

Uchwała Nr LXI/519/2023

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 20 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74 285 374,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55 874 330,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18 411 043,59 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 296 287,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 84 200,00 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 146 190,88 zł,

4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 4 847 524,35 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 83 735 374,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56 873 790,02 zł,
- wydatki majątkowe 26 861 584,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 296 287,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały,

2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 84 200,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 164 725,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 8 566 793,80 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 9 450 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176 542,15 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 270 643,64 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 9 002 814,21 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 11 050 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł, udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 9 450 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 11 050 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 600 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 8 427 811,20 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 081 189,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 5 309 203,43 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 771 986,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 346 621,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 745 542,47 zł dotacje podmiotowe – 601 079,30 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 zł.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 410 789,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 320 789,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 149 339,00 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł,
  - c) na cele kultury w kwocie 4 000,00 zł,
  - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2023 – 17 450,00 zł.

§ 10. Środki z dochodów z roku 2023 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł oraz inne dochody związane z wpływem z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 000,00 zł, powiększone o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 161 362,86 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 305 362,86 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 116 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI/519/2023

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023

#### Załącznik nr 1 - dochody

Dział 400 – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach.

Dział 600, 700,710 ,750,754 756,801 852,853, 900, 921 926 – zwiększenie dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za 5 m-cy roku budżetowego,

Dział 750 – zwiększenie dochodów o kwotę 3 600,00 zł na zadania zlecone z zakresu USC – konserwacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych itd.

Dział 852 – dochody z Funduszu Pomocy – art. 13 zakwaterowanie oraz świadczenia rodzinne i posiłek, zwiększenie na program Posiłek w domu i w szkole – na podstawie pisma Wojewody Wlkp.

Dział 853 – zwiększenie środków na fundusz przeciwdziałania COVID – dodatki gazowe,

Dział 855 – zwiększenie na Kartę Dużej Rodziny – dotacja,

Dział 900 – zwiększenie – pomoc finansowa z Woj. Wlkp na drzewa miododajne

RAZEM zwiększenie o **198 215,57 zł.**

#### Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 010 – zmniejszenie wydatków na usługach w zakresie melioracji

Dział 600 – przeniesienie środków na utrzymanie dróg gminnych, zwiększenie na utrzymanie przystanków,

Dział 750 – zwiększenie wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – zdjęcie i PESEL, przeniesienia środków w ramach wydatków w UM (PFRON, delegacje, usługi) zwiększenie i zmiany w planie wydatków CUW (przeniesienie do nowej lokalizacji, wyposażenie oraz serwer, zabezpieczenie środków własnych na zadanie inwestycyjne: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do obiektów i usług administracji publicznej, zwiększenie na współpracę międzynarodową (rozdział 75075), zwiększenie wydatków z tytułu dotacji w kwocie 3 600,00 zł na zadania zlecone z zakresu USC – konserwacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych itd.

Dział 754 – zwiększenie środków na przegląd monitoringu, modernizację syren alarmowych, zmiana klasyfikacji budżetowej – dotacje dla OSP w kwocie 4 400,00 zł, zmniejszenie na zakupach,

Dział 758 - dochody z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe -34 041,00 zł,

Dział 801 – zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w szkołach i przedszkolach, zwiększenie w SP Krobia na prace związane z zielenią, w SP Pudliszki na informatyzację lokali przedszkola oraz usługi archiwalne, w SP Niepart (wpłata na EZM) na zadanie inwestycyjne związane z przyłączem kanalizacji sanitarnej, wydzielenie środków na uczniów wymagających stosowanie specjalnych metod nauczania w ramach subwencji oświatowej, – zwiększenie wydatków na Fundusz Pomocy w kwocie 34 041,00 zł.

Dział 852 – zwiększenie środków z Funduszu Pomocy – art. 13 zakwaterowanie oraz świadczenia rodzinne i posiłek, zwiększenie na program Posiłek w domu i w szkole – na podstawie pisma Wojewody Wlk

Dział 853 – zwiększenie środków na zadania z Funduszu COVID – dodatki gazowe, zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków na KCUS, w tym wyodrębnienie nowych zadań inwestycyjnych.

Dział 900 – zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni, wydatków na przytulisko, zmniejszenie wydatków na zadaniu dotyczącym oświetlenia drogowego, zwiększenie wydatków na zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki przy budynku komunalnym w Potarzycy, zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulicznym.

Dział 921 – zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej (organizacja spotkań na terenie sołectw w ramach propagowanie idei samorządowej), zmniejszenie dotacji dla NGO (środki niewykorzystane)

Dział 926 – zmniejszenie na zakupach w ramach placów zabaw, zmniejszenie dotacji dla NGO (środki niewykorzystane)

RAZEM zwiększenie o **198 215,57 zł.**

Załączniki nr 3 - 8– konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

*Dokonano zmiany zapisów w ramach limitów zobowiązań poprzez obniżenie limitu z kwoty 2,5 mln zł do kwoty 1,0 mln zł – korekta nieprawidłowego zapisu z uchwały z dnia 189.05.2023 r. Nowy zapis określa limit w następującej wysokości:*

*„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy”.*

*Sporządził: Damian Walczak*