

Uchwała Nr LXV/535/2023

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 12 października 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 2023 r. poz. 1270 ze zm), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 83 772 532,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62 956 529,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20 816 003,00 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 8 997 067,25 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 160 115,88 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 4 857 459,35 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 91 813 246,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące 62 521 501,96 zł,
- wydatki majątkowe 29 291 744,75 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 8 997 067,25 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 178 650,00 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 8 592 739,81 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 8 794 547,52 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 425 725,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 5 545 039,75 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 880 686,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 368 821,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 775 742,47 zł oraz dotacje podmiotowe – 593 079,30 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 453 955,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 94 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 359 955,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 188 505,00 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV/535/2023

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023

Załącznik nr 1 - dochody

Dział 010 – zwiększenie w związku z dotacją na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Dział 600 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone – transport w ramach wyborów zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Dział 751 – dotacja na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych – wybory zarządzone na 15.10.2023 r.

Dział 758 – uzupełnienie subwencji – środki na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 – lecia KEN

Dział 852 – zwiększenie na Fundusz Pomocy – art. 13 (zakwaterowanie i wyżywienie oraz świadczenia społeczne),

Dział 853 – zwiększenie środków opłaty w ramach KCUS,

Dział 854 – zwiększenie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – uczniowie niepełnosprawni.

RAZEM zwiększenie o 1 461 512,76 zł.

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 010 – zwiększenie w związku z dotacją na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wypłata świadczeń i obsługa, zmniejszenie na zakupach związanych z zarybianiem stawów,

Dział 600 – zwiększenie z dotacji na zadania zlecone – transport w ramach wyborów zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. oraz obsługa zadania,

Dział 710 – zmiany w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami (opłaty przy aktach notarialnych),

Dział 750 – zmniejszenie na zadaniach promocyjnych związanych m.in. ze współpracą z innymi krajami,

Dział 751 – zwiększenie z dotacji na wypłatę diet dla członków Komisji, zmiana klasyfikacji budżetowej na zakupy, usługi, wynagrodzenia (pochodne) w związku z przygotowaniem do wyborów.

Dział 754 – zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków na utrzymanie OSP, na zadania bieżące w ramach zarządzania kryzysowego, dodanie zadania związanego z zakupem systemu sterowania syrenami alarmowymi.

Dział 758 – zwiększenie rezerwy ogólnej o 12 000,00 zł, na zadania oświatowe o 167 916,00 zł, zmniejszenie na zadaniu związanym z wypłatą ekwiwalentu w ramach ćwiczeń wojskowych,

Dział 851 – zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową,

Dział 852 – zmiany w ramach wydatków bieżących w MGOPS, środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7 800,00 zł,

Dział 853 – zwiększenie środków na zadanie zlecone organizacjom pozarządowym – konkurs – na dostarczania żywności w ramach Banku Żywności, zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków KCUS oraz utrzymania budynku starej gazowni,

Dział 854 - zwiększenie z dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – uczniowie niepełnosprawni.

Dział 855 – zmiana w zakresie dotacji dla żłobka niepublicznego (zwiększenie liczby dzieci) oraz zwiększenie na wynagrodzenia dla pracowników.

Dział 900 – zwiększenie na utrzymanie zegara na Ratuszu – zmiana charakteru umowy, zwiększenie na wymianę pieca c.o. w lokalu mieszkalnym (Wyspa Kasztelańska).

RAZEM zwiększenie o 1 461 512,76 zł.

Załączniki nr 3 - 6 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak