

Uchwała Nr LXVI/545/2023

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 30 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 83 882 146,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63 066 143,96 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 9 025 467,50 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 90 922 860,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące 62 363 235,21 zł,
- wydatki majątkowe 28 559 625,75 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 9 025 467,50 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. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 7 040 714,00 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 6 593 528,21 zł.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 12 450 000,00 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, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 7 040 714,00 zł oraz na przelew na rachunki lokat w kwocie 3 809 286,00 zł

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 12 450 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 5 409 286,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 8 108 847,52 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 786 025,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 4 895 039,75 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 890 986,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 322 821,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 779 742,47 zł oraz dotacje podmiotowe – 543 079,30 zł.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 410 315,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 94 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 316 315,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 144 865,00 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVI/545/2023

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023

Załącznik nr 1 - dochody

Dział 020 – zwiększenie w tytule wyższych dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich,

Dział 600 - zwiększenie w tytule wyższych dochodów ze Strefy Parkowania,

Dział 700 - zwiększenie w tytule wyższych dochodów z gospodarki nieruchomościami (odsetki, trwały zarząd),

Dział 750 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone,

Dział 756 - zwiększenie w tytule wyższych dochodów z podatku od środków transportowych,

Dział 758 – zwiększenie na Fundusz Pomocy – zadania oświatowe,

Dział 852, 853, 855 – zwiększenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, na dodatki gazowe i Kartę Dużej Rodziny,

Dział 921 - zwiększenie w tytule wyższych dochodów z wynajmu świetlic,

RAZEM zwiększenie o 109 614,25 zł.

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 010 – zwiększenie na opłaty na rzecz izb rolniczych, dodanie zadania inwestycyjnego w zakresie przygotowania dokumentacji/PFU – odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i ioczek wodnych.

Dział 400 – zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na obsługę sprzedaży węgla – przeniesienie na brakują ce środki w administracji,

Dział 600 – w związku z uchynieniem uchwały ws pomocy finansowej dla Powiatu na rok 2023 – zmniejszenie wydatków na ten cel, przeniesienie wydatków bieżących w ramach dróg gminnych,

Dział 700 – zwiększenie na wymianę kotła gazowego w lokalu mieszkalnym,

Dział 710 – zmiany w zakresie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami – zmiana klasyfikacji budżetowej,

Dział 750 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w UM oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków CUW, zwiększenie na inkaso z tytułu podatków lokalnych,

Dział 758 – zmniejszenie rezerwy, na zadania oświatowe o 43 640,00 zł,

Dział 801 – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w jednostkach oświatowych, zwiększenie środków z tytułu realizacji zadań dla obywateli Ukrainy, zwiększenie kwoty na wydatki w szkołach (m.in. wymiana hydrantów, montaż rolet, szkolenia dla pracowników obsługi, zwiększenie na angrodę Ministra dla pracownika SP Krobia,

Dział 852 – zmiany w ramach wydatków bieżących w MGOPS, zwiększenie środków z dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych,

Dział 853 – zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków KCUS oraz zwiększenie na dodatki gazowe (COVID),

Dział 854 - zwiększenie środków na stypendia o charakterze socjalnym,

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

Dział 900 – zwiększenie na utrzymanie zieleni, zmniejszenie na oświetleniu ulicznym, zwiększenie na remontach bieżących w budynkach,

Dział 921 – zwiększenie dotacji dla GCKiR, zmniejszenie dotacji dla Biblioteki, zmniejszenie wydatków na płątach za gaz i prąd w świetlicach,

Dział 926 – zwiększenie na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenów rekreacyjnych (place zabaw).

RAZEM zmniejszenie o 890 385,75 zł.

Deficyt budżetowe zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł.

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

Sporządził: Damian Walczak