

Uchwała Nr LXVIII/559/2023

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 15 grudnia 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 80 690 362,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63 471 514,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17 218 848,00 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 9 375 638,64 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 4 777 524,35 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 89 273 456,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące 62 766 507,75 zł,
- wydatki majątkowe 26 506 948,53 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 9 375 638,64 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 8 583 094,09 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 8 135 908,30 zł.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 13 992 380,09 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 8 583 094,09 zł oraz na przelew na rachunki lokat w kwocie 3 809 286,00 zł

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 13 992 380,09 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 8 116 147,52 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 819 825,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 4 906 839,75 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 912 986,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 296 321,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 776 242,47 zł oraz dotacje podmiotowe – 520 079,30 zł.

§ 5. 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 7 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 294 938,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 94 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 200 938,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 29 488,00 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 LXVIII/559/2023

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023

Załącznik nr 1 - dochody

Dział 700 – zwiększenie w tytule wyższych dochodów ze sprzedaży mienia,

Dział 750 – zwiększenie na Fundusz Pomocy na zadania zlecone – wykonywanie zdjęć oraz obsługa nr PESEL – 160,85 zł,

Dział 756 – zmniejszenie na udziałach we wpływach w podatku od czynności cywilnoprawnych,

Dział 758 – zmniejszenie z tytułu przeniesienia zadania oraz korekty kwoty w ramach Programu Polski Ład – zadanie dotyczące modernizacji dróg na sołectwach, zwiększenie na Fundusz Pomocy (zadania oświatowe)

Dział 852 - korekty dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększenie na zadania w ramach Funduszu Pomocy,

Dział 854 – zmniejszenie dotacji na podręczniki,

Dział 853 – zwiększenie środków na dodatki gazowe, zwiększenie z różnych opłat,

RAZEM zmniejszenie o 3 566 762,34 zł.

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 600 – przeniesienie wydatków bieżących w ramach dróg gminnych – zakup soli, zmniejszenie wydatków (zadanie 2 – letnie) na inwestycji dotyczącej modernizacji dróg na sołectwach (z Polskiego Ładu i ze środków własnych),

Dział 750 – zwiększenie wydatków na zadania bieżące w UM, przeniesienie na paragrafach płacowych, zwiększenie ze środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone – wykonywanie zdjęć oraz obsługa nr PESEL, zwiększenie na opłaty za energię w CUW oraz na Fundusz Pomocy (obsługa) przeniesienie składek w ramach organizacji, do których należy Gmina Krobia, zmiany w zakresie wydatków na promocję Gminy,

Dział 758 – zmniejszenie rezerwy na zadania oświatowe o 45 207,00 zł,

Dział 801 – zwiększenie w jednostkach oświatowych na opłaty za energię, gaz, zwiększenie i przeniesienia w ramach opłat za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie innych gmin, zwiększenie na Fundusz Pomocy (zadania oświatowe),

Dział 852 i 855 – zmiany w ramach wydatków bieżących w MGOPS, zwiększenie i zmniejszenie środków z dotacji na zadania zlecone i zadania własne, zwiększenie środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, zmiany w wydatkach w MGOPS: przeniesienie kwoty 4 000,00 zł z paragrafu 3110 w rozdziale 85215 do paragrafu 4330 w rozdziale 85202 – zmiana w zakresie odpłatności za osobę umieszczoną w DPS i dodatkowo umieszczona osoba w DPS Chumiętki (grudzień)

Dział 853 – zwiększenie na dodatki gazowe (COVID),

Dział 854 – zmiany wydatków związanych z pismami w zakresie dotacji na zadania własne,.

Dział 900 – zwiększenie na usługach związanych z zagospodarowaniem terenu gminnego, zmniejszenie na paragrafie 4260 (energia, gaz, woda),

Dział 921 – zwiększenie dotacji dla GCKiR,

RAZEM zmniejszenie o 2 024 382,25 zł

Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 1 542 380,09 zł – źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są m.in. wolne środki (dotychczas niewprowadzone do planu przychodów).

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

Sporządził: Damian Walczak