

Uchwała Nr LXIX/583/2024

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024

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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm)., uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69 989 323,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61 430 127,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 559 195,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

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 5 430 775,17, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 92 650,00 zł,

3) 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 59 797,00 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 73 198 609,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące 59 260 394,64 zł,
- wydatki majątkowe 13 938 214,47 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 5 430 775,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 97 650,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 213 433,43 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 10 013 688,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 235 688,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty

gminy na rzecz związków międzygminnych – 5 407 779,00 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 827 909,00 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 778 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 1 903 600,00 zł dotacje podmiotowe – 874 400,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 820 200,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 690 200,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 1 349 200,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 167 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 120 000,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2024 – 54 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIX/583/2024

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024

Załącznik nr 1 - dochody

Dział 758 – zwiększenie na Fundusz Pomocy (zadania oświatowe)

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

Dział 853 – zwiększenie środków na dodatki gazowe,

RAZEM zwiększenie o 141 387,17 zł.

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 600 – zwiększenie środków na zimowe utrzymanie dróg w związku z wysokimi wydatkami ponoszonymi na te zadania w pierwszych dniach br., zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym (po postępowaniu) na zakup parkometrów, utworzenie zadania dotyczącego dostawy i montażu wiaty przystankowej w Potarzycy,

Dział 700 – zwiększenie środków na zadanie z zakresu eksmisji w lokalach mieszkalnych,

Dział 710 – zwiększenie na opracowanie gminnego programu rewitalizacji,

Dział 750 – zwiększenie na Fundusz Pomocy (obsługa), zmiany w zakresie wydatków na korespondencję (dostarczanie nakazów podatkowych przez pracowników), zabezpieczenie środków w ramach wkładu własnego na Cyberbezpieczny Samorząd,

Dział 758 – zmniejszenie rezerwy na zadania oświatowe o 160 800,00 zł oraz inwestycyjnej o 64 500,00 zł,

Dział 801 – zwiększenie na Fundusz Pomocy (zadania oświatowe), zwiększenie środków na usługi transportowe w SP Krobia, zwiększenie w ZSP Pudliszki (niewykorzystane środki z 2023 r.) na wymianę balustrad, na pomoce dydaktyczne w ramach metody daltońskiej w przedszkolach publicznych,

Dział 852 i 855 – zmiany w ramach wydatków bieżących w MGOPS, zwiększenie środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, zwiększenie dotacji na zadania zlecone – sprawowanie opieki

Dział 853 –zwiększenie na dodatki gazowe (COVID),

Dział 900 – zwiększenie usługach związanych z klastrem energetycznym, zabezpieczenie kwoty 20 000,00 zł na zagospodarowanie budynku starej pralni w Pudliszkach na cele społeczne, kwot 22 140,00 zł na montaż OZE na budynkach gminnych,

Dział 921 – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie ochrony nad zabytkami,

Dział 926 – zabezpieczenie wkładu własnego w ramach Szatni na Medal – budynek szatniowy przy Orliku,

RAZEM zwiększenie o 141 387,17 zł

Załączniki nr 3 - 7– konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak