

Uchwała Nr LXXI/597/2024

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 marca 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 2024 r. poz. 167), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/570/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 75 133 621,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66 007 925,91 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9 125 695,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały”.

2. Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 1.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1.2. 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 5 585 872,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do 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 657 980,82 zł”.

4. Wykaz zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 4a do niniejszej uchwały.

5. § 2.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w wysokości 78 611 358,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące 63 266 783,81 zł,

- wydatki majątkowe 15 344 574,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały”.

6. Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy Krobia określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. § 2.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„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 5 585 872,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do 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 704 904,57 zł”.

9. Wykaz zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 4b do niniejszej uchwały.

10. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się kwotę deficytu budżetowego na rok 2024 w wysokości 3 477 736,79 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 111 045,79 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 366 691,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 5 077 736,79 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 3 477 736,79 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5 077 736,79 zł.

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

10a. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 6 do uchwały – przychody i rozchodu budżetu Gminy Krobia na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 10 554 574,78 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 752 574,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 5 833 665,78 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 918 909,00 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 802 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 1 927 600,00 zł dotacje podmiotowe – 874 400,00 zł”.

12. Zmiany w załącznikach 7a i 7b określają załączniki nr 5a i 5b do niniejszej uchwały.

13. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy”.

14. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210 000,00 zł oraz inne dochody związane z wpływem z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90 000,00 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 111 045,79 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 299 696,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 111 349,79 zł”.

15. § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 2 062 267,00zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 932 267,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 939 500,00 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 167 000,00 zł,
  - c) na cele kultury w kwocie 29 000,00 zł,
  - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2024 – 796 767,00 zł”.

16. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 9 do uchwały - plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

17. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 10 do uchwały - plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXI/597/2024

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024

Załącznik nr 1 - dochody

Dział 600 – zwiększenie środków na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w związku organizacją wyborów samorządowych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - zadania zlecone.

Dział 750 – zwiększenie środków z dotacji z udziałem środków UE na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – na podstawie projektu umowy o dofinansowanie i informacjach o przyznanym dofinansowaniu.

Dział 758 – zwiększenie na Fundusz Pomocy (zadania oświatowe) o kwotę 25 546,00 zł, zwiększenie subwencji oświatowej (wzrost wynagrodzeń nauczycieli) o 2 563 509,00 zł oraz wprowadzenie do planu wydatków tzw. subwencji rozwojowej w kwocie 726 267,00 zł.

Dział 801 – zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne – o 933 161,12 zł – na podstawie pisma Wojewody Wlkp.

Dział 852 - zwiększenie na zadania w ramach Funduszu Pomocy, zwiększenie środków na dodatki gazowe, zwiększenie na program „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 900 – zwiększenie środków z darowizny od przedsiębiorcy (firma kurierska) na zagospodarowanie terenów zielonych.

**RAZEM zwiększenie o 4 917 307,39 zł.**

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 600 – zwiększenie środków na remonty cząstkowe oraz na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w związku organizacją wyborów samorządowych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - zadania zlecone.

Dział 700 – zwiększenie na czynności związane z postępowaniem eksmisyjnym w lokalach mieszkalnych,

Dział 750 – zwiększenie na Fundusz Pomocy (obsługa), zmiany w zakresie wydatków na PFRON, zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krobi oraz CUW, zwiększenie na zadania związane z komunikacją z Mieszkańcami, zwiększenie ze środków z dotacji na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym zadania inwestycyjne.

Dział 758 – zwiększenie rezerwy na zadania inwestycyjne o kwotę 726 267,00 zł, zmniejszenie planu rezerwy na zadania oświatowe o 489 700,00 zł oraz na cele kultury o 91 000,00 zł,

Dział 801 – zwiększenie na Fundusz Pomocy (zadania oświatowe), zwiększenie środków na wkład własny (3 000,00 zł) w ramach otrzymanego dofinansowania przez SP Krobia na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zwiększenie w kwocie 50 000,00 zł na odwodnienie terenu przy SP Stara Krobia (drenaż), na oprogramowanie ułatwiające rodzicom dokonywanie płatności za wyżywienie czy pobyt dzieci w przedszkolu (27 307,00 zł) oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia

2024 r., wzrost odpisu na ZFŚS (dotyczy szkół w Krobi, Pudliszkach, Starej Krobi, Przedszkola w Krobi oraz wpłat na rzecz EZM Niepart – Gostkowo) w kwocie 3 955 270,01 zł.

Dział 851 – zwiększenie środków z przychodów 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 (niewykorzystane środki w roku 2023 i wyższe dochody z tytułu opłat z koncesji) na zadania profilaktyczne wynikające z programów.

Dział 852 i 855 – zmiany w ramach wydatków bieżących w MGOPS, zwiększenie środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, zwiększenie dotacji na Posiłek w szkole i w domu, zwiększenie na dodatki gazowe (COVID-19), zwiększenie odpisu na ZFŚS w Żłobku Gminnym.

Dział 900 – zwiększenie na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni (z darowizny), zwiększenie na sterylizację zwierząt (14 000,00 zł) przeniesienie wydatków z 90095 do innych działów (w tym dział 700 i 921)

Dział 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – GCKiR (wniosek związany ze wzrostem wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS) utworzenie zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu za świetlicą w Karcu – utwardzenie. Ponadto zwiększenie środków na dotację dla Parafii w Domachowie na podstawie odrębnej uchwały oraz uszczegółowienie zadań dotacyjnych – środki z Programu Ochrony Zabytków.

Dział 926 – przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi oraz utworzenie zadania dotyczącego budowy skateparku/pumtracku jako placu zabaw do rekreacji i sportu oraz modernizacja kompleksu ORLIK w Krobi, w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie.

**RAZEM zwiększenie o 5 185 758,18 zł.**

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

W zakresie planu przychodów zwiększa się kwotę wolnych środków o 157 405,00 zł oraz kwotę przychodów 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 (dotyczy niewykorzystanych w roku 2024 środków na programy przeciwdziałania uzależnieniom) w wysokości 111 045,79 zł, w celu pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego na rok 2024.

Sporządził: Damian Walczak