

Uchwała Nr XL/322/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 35 723 606,19 zł, z tego:

-dochody bieżące w kwocie 33 514 031,26 zł,

-dochody majątkowe w kwocie 2 209 574,93 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 4 324 023,02 zł, 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 156 300,00 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 2 522 666,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 36 858 606,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące 32 798 616,74 zł,

- wydatki majątkowe 4 059 989,45zł 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 4 324 023,02 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 156 300,00 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 2 076 444,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 231 113,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 609 313,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 060 398,00 zł oraz dotacje celowe – 548 915,00 zł,
- 2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 621 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 216 300,00 zł, dotacje celowe 405 500,00 zł.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 658 984,00,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 124 260,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 534 724,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 39 390,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 13 000,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2013 – 9 600,00 zł,
 - e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2013 – 392 734,00 zł.

§ 6. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw 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 XL/322/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013

Załącznik nr 1

1. Korekta w działach 700, 756, 801, 900 i 921 wynika z analizy wykonania dochodów budżetowych za III kwartały 2013 r.
2. Korekta w dziale 750, 852 i 854 wynika z otrzymanych informacji o przyznanych dotacjach celowych.
3. Korekta w dziale 853 jest związana z realizacją projektu dotyczącego internetu szerokopasmowego i zmian w harmonogramie w zakresie roku 2013 i 2014.

RAZEM: zmniejszenie o 900 511,87 zł.

Załącznik nr 2.

1. Dział 010 – zmiany dotyczące rozdysponowania środków związanych z dotacją na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.
2. Dział 600 i 710 – zmniejszenie i zmiany środków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3.
3. Dział 750 – zmiany w zakresie realizacji projektu „Rodzinny Piknik Dworcowy w związku z podpisaniem umowy oraz w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone.
4. Zmniejszenie środków na obsługę długu – oszczędności.
5. Dział 758 – zmniejszenie kwot rezerw: ogólnej, na zadania oświatowe i na cele kultury.
6. Dział 801 – zwiększenie środków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych oraz na zakup energii.
7. Dział 852 – zwiększenie w związku z otrzymaną dotacją oraz zmiana klasyfikacji budżetowej (asystent rodziny).
5. Dział 853 – zmniejszenie w związku ze zmianą harmonogramu projektu internetu szerokopasmowego..
6. Dział 854 – zwiększenie w związku z dotacją na „Wyprawkę szkolną”, stypendia dla uczniów oraz zwiększenie wydatków na świetlice szkolne.
7. Dział 900 – zwiększenie środków na dopłaty do ścieków.
8. Dział 921 – zwiększenie środków na dotację podmiotową dla GCKiR – wydatki chóru Harmonia.

RAZEM: zmniejszenie o 900 511,87 zł.

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

Sporządził: Damian Walczak