

Uchwała Nr XLVI/402/2018

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 07 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

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 2018 r., poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w wysokości 54 599 286,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51 789 875,70 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 809 411,10 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 14 144 552,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 171 500,00 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 3 812 715,08 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 62 159 286,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49 225 856,43 zł,
- wydatki majątkowe 12 933 430,37 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 14 130 707,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały.

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 500,00 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 4 334 408,51 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 7 560 000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 3 080 000,00 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 4 480 000,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 8 927 000,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 7 560 000,00 zł, na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 17 000,00 zł oraz udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 8 927 000,00 zł.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 367 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 712 743,24, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 747 867,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 428 117,00 zł oraz dotacje celowe – 1 319 750,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 964 876,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 444 000,00 zł, dotacje celowe 520 876,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 698 318,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 75 672,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 622 646,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 825 825,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 97 330,00 zł,
 - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2018 – 449 991,00 zł,
 - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2018 – 96 500,00 zł.

§ 7. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 747 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 480 000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 267 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p do wysokości 5 747 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO Uchwały Nr XLVI/402/2018

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 07 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 010 – dotacja w formie pomocy finansowej z Woj. Wlkp w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – środki na projekt dot. Potarzycy przyznane na podstawie Uchwały Sejmiku Woj. Wlkp z dnia 4 czerwca 2018 r.

RAZEM zwiększenie dochodów o 30 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenia z tytułu dotacji w dziale 010 – projekt w Potarzycy,
2. Dział 600 – zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3 – zmniejszenie w roku 2018 na projekty dotyczące rewitalizacji (planuje się na lata 2018 i 2020), zwiększenie na zadaniu dotyczącym chodników w Gogolewie,
3. Dział 750 – zmiany w zakresie wydatków bieżących,,
4. Dział 758 – zmniejszenie rezerwy oświatowej o 5 600,00 zł
5. Dział 801 – zwiększenie środków na remonty pomieszczenia gospodarczego przy SP Krobia,
6. Dział 851 i 852 – zmiany w zakresie wydatków bieżących OPS Krobia,
7. Dział 855 – zabezpieczenie środków na dotację dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Krobia do żłobka dotowanego przez te gminy, zmiana w zakresie wydatków inwestycyjnych na budowę żłobka
8. Dział 921 – zmiana w zakresie wydatków bieżących sołectwa Przyborowo,
9. Dział 926 – zmiana w zakresie wydatków inwestycyjnych na Otwarte Strefy Aktywności w związku z ogłoszeniem wyników – przeniesienie środków na zadanie w Krobi

RAZEM zmniejszenie wydatków o 1 770 000,00 zł

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

Sporządził: Damian Walczak