

Uchwała Nr L/429/2018
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 30 sierpnia 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 55 500 302,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 560 059,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 940 243,32 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 14 449 858,56 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 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 4 683 653,47 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 61 644 302,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49 910 687,96 zł,
- wydatki majątkowe 11 733 614,70 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 14 436 013,63 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 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 5 488 774,84 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 6 144 000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 5 224 000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 920 000,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 7 511 000,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6 144 000,00 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 7 511 000,00 zł.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 367 000,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 857 595,68 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 819 768,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 415 697,00 zł oraz dotacje celowe – 1 404 071,68 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 037 827,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 441 000,00 zł, dotacje celowe 596 827,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 187 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 920 000,00 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.

§ 8. 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 2 187 000,00 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.

§ 9. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 432 781,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 74 972,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 357 809,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 653 118,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 2 000,00 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 – 99 700,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO Uchwały Nr L/429/2018

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 700 - dokonuje się zwiększeń w planie dochodów budżetowych w związku z analizą budżetu za I półrocze 2018 r. oraz w związku z planowaną zamianą gruntów,
2. Dział 750 – pomoc finansowa z Gminy Gostyń na dofinansowanie organizacji Festiwalu w Domachowie, zwiększenie środków na zadania z zakresu USC i ewidencji ludności – 42 712,00 zł
3. Dział 751 – dotacja na zorganizowanie wyborów samorządowych,
4. Dział 754 – odszkodowanie za zniszczone syreny alarmowe,
5. Dział 756 – korekty w związku z analizą budżetu za I półrocze 2018 r.,
6. Dział 758 – zwiększenie środków z tytułu rozliczenie funduszu sołeckiego za rok 2017 – kwota 116 298,63 zł.
7. Dział 801 – zwiększenia w związku z odszkodowaniami, rozliczeniami za lata ubiegłe, wyższymi dochodami z tytułu stołówki szkolnej oraz na wymianę uczniów (SP Pudliszki),
8. Dział 852 – korekta dochodów z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze,
9. Dział 900 – korekta dochodów w związku z planowanym przeniesieniem inwestycji dotyczącej Oczyszczalni Ścieków w Gogolewie na rok 2019.

RAZEM zmniejszenie dochodów o 334 514,37 zł

Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 010 – zwiększenie na utrzymanie cieków Rów Krobski, korekty w związku z nieotrzymaniem środków na Centrum Animacji Wsi Wymysłowo,
2. Dział 600 – zmniejszenie planu na pomoc finansową dla Powiatu (uchylenie Uchwały), korekty w zakresie funduszu sołeckiego Pudliszek, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3, zwiększenie na budowę ścieżek przy drodze wojewódzkiej 434,
3. Zwiększenie na zadania inwestycyjne, w tym na zamianę gruntów i remont budynku w Starej Krobi
4. Dział 710 – zmniejszenie wydatków bieżących,
5. Dział 750 – zwiększenie na usługi pocztowe, zakup wyposażenie biur, delegacje, przeniesienie w związku z usługą tłumacza (wizyta Gości z Węgier),
6. Dział 751 - wydatki w ramach dotacji na zorganizowanie wyborów samorządowych,
7. Dział 754 – zwiększenie środków na zakup syren alarmowych w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym (Pijanowice i Ciołkowo),
8. Dział 758 – zwiększenie planu rezerwy oświatowej o 2 300,00 zł, zwiększenie planu rezerwy ogólnej o 14 000,00 zł i na zadania inwestycyjne o 40 000,00 zł,
9. Dział 801 – zmiany w związku z prawidłowym zabezpieczeniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, zwiększenie na wydatki w ramach stołówki szkolnej w Krobi, na remonty

z odszkodowań oraz wymianę uczniów (SP Pudliszki), na zabezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu w SP Krobia, zwiększenie środków na wydatki w ramach prac budowlanych w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – 35 000,00 zł, zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej projektu „Przygody z Nauką”,

10. Dział 852 – zmiany w zakresie wydatków bieżących OPS Krobia,

11. Dział 900 – zmiana w zakresie wydatków majątkowych zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3, m.in. w związku z planowanym przeniesieniem inwestycji dotyczącej Oczyszczalni Ścieków w Gogolewie na rok 2019, rezygnacja z zadania w3 związku z planowanym zakupem budynku przy ul. Powst Wlkp 126 (OPS), zabezpieczenie środków na dotacje na wymianę pieców c.o.

12. Dział 921 – zmiany w zakresie wydatków bieżących (FS Niepart), zwiększenie na modernizację instalacji c.o w świetlicy w Starej Krobi,

13. Dział 926 – zwiększenie środków na zakup piłkochwytu w Nieparcie, na remonty placów zabaw, zmiana w FS Niepart, zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej i zwiększenie środków na doposażenie placu zabaw w Parku w Krobi.

RAZEM zmniejszenie wydatków o 1 750 514,37 zł

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

Sporządził: Damian Walczak