

Uchwała Nr XXXIII/259/2021

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 69 951 280,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63 211 798,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 739 482,55 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 19 104 889,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 97 200,00 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 231 904,00 zł,

4) 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 8 652 129,62 zł,

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 79 366 053,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące 59 599 264,23 zł,
- wydatki majątkowe 19 766 789,75 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 19 104 889,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały,

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 97 200,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 242 904,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 12 260 989,79 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 9 414 773,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w

kwocie 1 300 000,00 zł, 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 4 964 773,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 150 000,00 zł.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 11 014 773,00 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 9 414 773,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 11 014 773,00 zł.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 7 466 660,83 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 336 909,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 4 917 072,43 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 419 837,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 129 751,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 707 220,40 zł dotacje podmiotowe – 422 531,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 300 000,00 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 1 500 000,00 zł.

§ 6. 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 2 800 000,00 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,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXXIII/259/2021

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021

Załącznik Nr 1

- Dział 010 – zwiększenie o kwotę 75 101,00 zł w związku z zawarciem umowy na realizację projektu „Poprawa walorów krajobrazowych .. „ – modernizacja stawów gminnych, zwiększenie o kwotę 917 133,39 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych – zadanie zlecone,
- Dział 600 i 900 – zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wlkp. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (123 750,00 zł) oraz zakup sadzonek drzew miododajnych (16 200,00 zł),
- Dział 758 – zwiększenie środków o 6 060,00 z funduszu przeciwdziałania COVID na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii,
- Dział 851 - zwiększenie środków o 3 048,00 zł na organizowanie dowozów na szczepienia przeciw COVID-19,
- Dział 852 i 854 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na dodatki energetyczne, na sprawowanie opieki oraz pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym.

Razem zwiększenie dochodów 1 149 542,39 zł.

Załącznik nr 2

- Dział 010 – zwiększenie o kwotę 118 027,86 zł w związku z zawarciem umowy na realizację projektu „Poprawa walorów krajobrazowych .. „ – modernizacja stawów gminnych, zwiększenie o kwotę 917 133,39 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz obsługę zadanie – zadanie zlecone,
- Dział 600 – zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wlkp. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (123 750,00 zł), przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na zadaniach dotyczących rewitalizacji, doprecyzowanie nazwy zadania dotyczącego budowy ciągów pieszo – rowerowych,
- Dział 750 – korekta środków na składki na PFRON,
- Dział 754 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł – dotacja dla SPZOZ w Gostyniu na zadania dotyczące przeciwdziałaniu COVID-19, w tym zakup tlenu w ramach zarządzania kryzysowego,
- Dział 801 – przeniesienie między paragrafami, zabezpieczenie środków w jednostkach na projekt „Nauka poprzez doświadczanie ...”, zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł wydatków w Przedszkolu w Krobi na zakup obieraczki do warzyw, o kwotę 35 000,00 zł na modernizację budynku przedszkola w Żychlewie, o 45 000,00 zł na modernizację budynku przedszkola w Pudliszkach (dokumentacja przy ul. Fabrycznej 54),
- Dział 851 – zwiększenie o kwotę 3 048,00 zł na zorganizowanie dowozów na szczepienia,
- Dział 852 – zwiększenie wydatków z dotacji na dodatki energetyczne oraz opiekę oraz kwota 6 060,00 zł z funduszu przeciwdziałania COVID na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii
- Dział 854 – zwiększenie z dotacji na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym.

- Dział 900 – zwiększenie o 10 000,00 zł na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków, o 30 000,00 zł na dotacje na wymianę źródeł ciepła, o 18 000,00 zł na zakup i nasadzenia drzew miódodajnych, o 1 938,00 zł na zadania bieżące z zakresu oświetlenia ulicznego, o 130 000,00 zł na dokumentację budowy oświetlenia w Krobi, o 40 000,00 zł na zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE,

- Dział 921 – zmiany w funduszu sołeckim Ciołkowa, zabezpieczenie środków na dotacje inwestycyjną dla GCKiR w Krobi (18 000,00 zł na zakup kurtyny do Sali kinowej) o 35 000,00 zł zwiększenie na wymianę przeszklenia, zwiększenie o 22 000,00 zł na dotacje na remont zabytku sakralnego w Domachowie na podstawie Uchwały RM w Krobi,

- Dział 926 – dodatkowe środki na zadania inwestycyjne, w tym:

- budowa boiska przy ul. Targowej w Krobi – 200 000,00 zł,
- modernizacja boiska sportowego w Chwałkowie – 40 000,00 zł,
- modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach – 20 000,00 zł.

Razem zwiększenie wydatków 1 849 542,39 zł.

Załączniki nr 3 – 7 – konsekwencje zmian w planie dochodów i wydatków. Zmienia się kwota deficytu (wzrost o 700 000,00 zł), wprowadza się do planu przychodów wolne środki w kwocie 3 150 000,00 zł

Sporządził: Damian Walczak