

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXV/285/2021
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021

Załącznik Nr 1

- Dział 600 – zwiększenie z tytułu dotacji w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania dotyczącego „budowy gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskie” – 3 799 366,04 zł, zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na przedmiotowe zadanie, zmniejszenie planu wydatków na rewitalizację – przebudowa Rynku (środki zostaną zaplanowane na rok 2022),
- Dział 700 – wpływy ze zbycia nieruchomości w Pudliszkach (zamiana nieruchomości)
- 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 801 – zwiększenie dotacji na realizację zadania w ramach tzw. „ustawy podręcznikowej”,
- Dział 851 - zwiększenie środków o 3 096,00 zł na organizowanie dowozów na szczepienia przeciw COVID-19,
- Dział 853 – zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
- Dział 855 – rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące świadczeń wypłacanych przez OPS, dotacja na zadania zlecone w kwocie 2 500,00 zł na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców
- Dział 900 – zwiększenie z tytułu dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- Dział 921 – zmniejszenie wydatków na rewitalizację – Wyspa Kasztelańska – przeniesienie dochodów na rok 2022, zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 0750 – wpływy z wynajmu świetlic.

Razem zwiększenie dochodów 2 298 682,22 zł.

Załącznik nr 2

- Dział 010 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł na zadaniu dotyczącym udziału Domachowa w programie „Sieci Najciekawszych Wsi” – przekazanie środków do działu 600 na pomoc rzeczową dla Powiatu na opracowanie projektu organizacji ruchu w Domachowie,
- Dział 600 – zwiększenie wydatków na pomoc rzeczową dla Powiatu na opracowanie projektu organizacji ruchu w Domachowie, zmiany w zakresie wydatków majątkowych na drogi (zgodnie z załącznikiem nr 3), w tym zwiększenie z dofinansowania na budowę łącznika, na drogę w Posadowie, nowe zadanie inwestycyjne (przejście dla pieszych przy ul. Poznańskiej w Krobi), korekta środków na zadaniu dotyczącym przebudowy ul. Cichej i Kwiatowej, zmniejszenie na wykupie gruntów w zakresie dróg,
- Dział 700 – zwiększenie na zadania dotyczące wykupu gruntów pod budowę stadionu w Krobi,
- Dział 710 – zmniejszenie na zadaniu dotyczącym gospodarki nieruchomościami,

- Dział 750 – korekta środków na składki na PFRON, środków na promocję zadań inwestycyjnych, zwiększenie w planie wydatków CUW na szkolenie i zakup programu służącego elektronizacji procesów inwentaryzacyjnych w jednostkach obsługiwanych,
- Dział 754 – zabezpieczeni środków na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup m.in. umundurowania,
- Dział 758 - zwiększenie o kwotę 192 500,00 zł na rezerwę oświatową,
- Dział 801 – zwiększenie na wymianę na remont podłóg w Przedszkolu w Krobi, zmiany w projekcie „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej ...), zwiększenie na remont w SP Stara Krobia – awaria systemu wodociągowego w szkole w Sułkowicach, korekty wydatków na „13”, zwiększenie na szkoleniach pracowników, zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola „Michałek”, zmniejszenie wydatków na dowozy uczniów do szkół, zwiększenie na wydatki związane z realizacją tzw. „ustawy podręcznikowej”, zmniejszenie na wpłaty dla EZM Niepart – Gostkowo – rozliczenia niewykorzystanych środków za rok 2020, przeniesienie kwoty 5 800,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4270 w zakresie SP Krobia – na remonty bieżące
- Dział 851 – zmiany w zakresie wydatków na programy profilaktyczne (z opłat za koncesje za sprzedaż napojów alkoholowych), zwiększenie planu na zadanie dotyczącą obsługi programu szczepień (ze środków COVID),
- Dział 852 –kwota 6 060,00 zł z funduszu przeciwdziałania COVID na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii, przeniesienie między paragrafami,
- Dział 853 – zwiększenie na realizację zadania dotyczącego KCUS – z opłat za mieszkania chronione,
- Dział 854 – korekta „13” w szkołach w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi,
- Dział 855 – zmniejszenie na realizację projektu „Radosny Maluch ..” (0,81 zł) zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej Żłobka, wydatki na składki - z dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 500,00 zł na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców
- Dział 900 – zwiększenie na realizację zadania „Czyste Powietrze” oraz na oświetlenie uliczne (remonty)
- Dział 921 – zmiana klasyfikacji budżetowej dot. dotacji dla GCKiR – przeniesienie kwoty 60 000,00 zł z dotacji celowej inwestycyjnej na podmiotową, zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zabytki, zmniejszenie planu wydatków na rewitalizację (Wyspa Kasztelańska) i przeniesienie zadania na rok 2022, dodatkowe środki na zadania inwestycyjne w Przyborowie, zmiany w funduszu sołeckim Kuczynki, Pudliszek (nazwa zadania),
- Dział 926 – dodatkowe środki na utrzymanie obiektów sportowych,

Razem zwiększenie wydatków 848 682,22 zł.

Załączniki nr 3 – 9 – konsekwencje zmian w planie dochodów i wydatków. Zmienia się kwota deficytu (zmniejszenie o 1 450 000,00 zł), zwiększa się w planie przychodów wolne środki o 760 000,00 zł, a kwotę niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (szczególne zasady wykonywania budżetu) zmniejsza się w kwocie 2 210 000,00 zł (są to środki z RFIL, które pokryją deficyt budżetowy w związku sfinansowaniem przedmiotowego zadania w roku 2022).

Sporządził: Damian Walczak