

Uchwała Nr LVII/497/2023

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74 863 934,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55 614 097,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 19 249 837,37 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 4 945 178,59 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 146 190,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały,

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 5 834 684,19 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 82 535 253,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56 039 122,97 zł,
- wydatki majątkowe 26 496 130,45 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 4 945 178,59 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 164 725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały,

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 8 569 793,93 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 7 671 318,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 300 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 7 371 318,55 zł.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 9 271 318,55 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 7 671 318,55 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 9 271 318,55 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 8 332 631,90 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 977 689,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 5 285 703,43 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 691 986,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 354 942,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 739 642,47 zł dotacje podmiotowe – 615 300,00 zł.

§ 5.1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z udzielaniem wsparcia obywatelom Ukrainy na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8b do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 450 798,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 360 798,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 195 348,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 4 000,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2023 – 11 450,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/497/2023

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023

Załącznik nr 1 - dochody

Dział 600 – dotacja na podstawie porozumienia z Powiatem na utrzymanie zieleni przydrożnej – kwota 71 465,88 zł, dodatkowe wpływy z biletów – Strefa Płatnego Parkowania,

Dział 700 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminie Wińsko,

Dział 750 – zwiększenie z tytułu środków na obsługę PESEL – Fundusz Pomocy, korekta dotacji (zmniejszenie) po opublikowaniu ustawy budżetowej,

Dział 758 – zwiększenie planowanych dochodów na Fundusz Pomocy – zadania oświatowe (kwota 85 611,00 zł), zwiększenie subwencji oświatowej (po opublikowaniu ustawy budżetowej),

Dział 801 – zwiększenie dotacji przedszkolnej (po opublikowaniu ustawy budżetowej),

Dział 852 – dochody z Funduszu Pomocy oraz z porozumienia z Powiatem i Wojewodą Wielkopolskim, dotacje na Posiłek w domu i w szkole,

Dział 853 – zwiększenie środków na fundusz przeciwdziałania COVID – dodatki elektryczne i gazowe, dotacja na realizację projektu KCUS (zmniejszenie),

Dział 855 – zwiększenie dotacji na program 500+ oraz Kartę Dużej Rodziny (pisma Wojewody),

Dział 900 – zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW (Program Gospodarki Niskoemisyjnej).

RAZEM zwiększenie o 408 238,58 zł.

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 400 – przeniesienie środków w ramach zadania dotyczącego sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach,

Dział 600 – zwiększenie środków na podstawie porozumienia z Powiatem na utrzymanie zieleni przydrożnej (dodatkowa kwota wkładu własnego w wysokości 13 534,12 zł), dodatkowa kwota 59 000,00 zł na zapłatę odszkodowań przejętych z mocy prawa na zadanie związane z przebudową ciągu dróg ul. Sobieskiego, Korczaka i Zachodniej w Krobi, przeniesienie środków pomiędzy dokumentacjami na zadania związane drogami w Nieparcie i przy ul. Poznańskiej,

Dział 750 – zmniejszenie planu na PFRON, zwiększenie w ramach Funduszu Pomocy (zdjęcia i PESEL), zwiększenie w ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (CUW), różnice kursowe (dotyczy projektu Wyszehradzkiego, zwiększenie środków o kwotę 31 000,00 zł na zakup wyposażenia pomieszczeń na Wyspie Kasztelańskiej przeznaczanych na potrzeby biurowe,

Dział 758 – zwiększenie rezerwy oświatowej o kwotę 58 758,00 zł, zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o 20 000,00 zł,

Dział 801 – zwiększenie na umowy cywilnoprawne (SP Pudliszki), zwiększenie w ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (SP Pudliszki, Krobia, Stara Krobia, PS Krobia), zmniejszenie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zwiększenie na badania lekarskie, zwiększenie z tytułu ostatecznych kwot dotacji przedszkolnych,

Dział 852 - zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z porozumienia z Powiatem i Wojewodą na opiekę nad obywatelami Ukrainy, z dotacji na Posiłek w domu i w szkole,

Dział 853 – zwiększenie środków na zadania z Funduszu COVID – dodatki gazowe, zwiększenie niewykorzystanych środków w roku poprzednim na KCUS,

Dział 855- zwiększenie z dotacji na program 500+ oraz Kartę Dużej Rodziny (pisma Wojewody), korekta „13” w Gminnym Żłobku,

Dział 900 – zwiększenie środków na zielen (Rynek), program „Czyste Powietrze”, na dotacje na wymianę źródeł ciepła (30 000,00 zł), na inwestycje dotyczące oświetlenia ulicznego (osiedla w Krobi – uszczegółowienie w załączniku nr 3), zmniejszenie (rezygnacja) z zadania dotyczącego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

Dział 921 – zwiększenie na zadania inwestycyjne w Sułkowicach i Wymysłowie (uszczegółowienie w załączniku nr 3), dotacja celowa dla GCKiR na zadanie inwestycyjne (40 000,00 zł)

Dział 926 –zwiększenie o 100 000,00 zł – etap modernizacji stadionu w Pudliszkach (demontaż wieżyczki, montaż wiaty, przeniesienie instalacji elektrycznej), zwiększenie o 660,00 zł na stypendia sportowe na podstawie złożonych wniosków.

RAZEM zwiększenie o **1 408 238,58 zł.**

Załączniki nr 3 - 9 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Załącznik nr 8b określa plan dochodów i wydatków związanych z udzielaniem wsparcia obywatelom Ukrainy na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim – środki z Funduszu Pomocy Wojewoda przekazuje dla Powiatu Gostyńskiego, który następnie środki przekazuje dla Gminy Krobia na zadania związane z pomocą.

Do planu przychodów wprowadza się dodatkową kwotę 1 000 000,00 zł, w tym kwota 270 643,64 zł dotyczy rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. projekt Krobskie Centrum Usług Społecznych (62 133,24 zł), Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie (106 735,07 zł) oraz Cyfrowa Gmina (101 775,33 zł) – suma środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przeznaczonych do realizacji w/w projektów.

Sporządził: Damian Walczak