

Uchwała Nr II/23/2024
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024

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 2024 r. poz. 609), 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 2023 r. poz. 1270 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/570/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 77 941 127,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68 478 931,67 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 462 195,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały”.

2. Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 1.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1.2. 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 7 709 485,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 171 008,82 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 738 710,82 zł”.

4. Wykaz zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 4a do niniejszej uchwały.

5. § 2.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w wysokości 81 514 864,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące 65 873 989,57 zł,
- wydatki majątkowe 15 640 874,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały”.

6. Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Zmiany w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy Krobia określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. § 2.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„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 7 709 485,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do Uchwały,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 187 650,00 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 794 604,57 zł”.

9. Wykaz zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 4b do niniejszej uchwały.

10. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się kwotę deficytu budżetowego na rok 2024 w wysokości 3 573 736,79 zł, który zostanie sfinansowany 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 111 045,79 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 462 691,00 zł.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 5 173 736,79 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 3 573 736,79 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5 173 736,79 zł.

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

11. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 6 do uchwały – przychody i rozchodu budżetu Gminy Krobia na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

12. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 11 253 084,78 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 738 584,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 5 819 675,78 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 918 909,00 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 514 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 2 640 100,00 zł dotacje podmiotowe – 874 400,00 zł”.

13. Zmiany w załącznikach 7a i 7b określają załączniki nr 6a i 6b do niniejszej uchwały.

14. § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 772 867,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 642 867,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 827 100,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 167 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 29 000,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2024 – 619 767,00 zł”.

15. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 10 do uchwały - plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/23/2024

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024

Załącznik nr 1 - dochody

Dział 801 – zwiększenie dotacji w związku z uzyskaniem dofinansowania przez SP Krobia na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dział 852 - zwiększenie na Fundusz Pomocy Ukrainie – zakwaterowanie i wyżywienie

Dział 853 – zwiększenie w związku z uzyskanym dofinansowaniem na projekt z udziałem środków UE pn. Wielkopolskie telecentrum opieki na lata 2024 - 2026

Dział 855 – zabezpieczenie środków na rozliczenia z lat ubiegłych – dotyczy środków na świadczenia wychowawcze.

Dział 900 – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie programu „Ciepłe Mieszkanie”

RAZEM zwiększenie o 102 194,00 zł.

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 010 – zabezpieczenie środków na zadania z zakresu ochrony środowiska i łowiectwa – otwarty konkurs ofert,

Dział 600 – zwiększenie wydatków na wykonanie wiaty przystankowej w Posadowie.

Dział 700 – zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyzy budynku mieszkalnego w Chumiętkach,

Dział 750 – zwiększenie na wypłatę diet radnych, zmiany w zakresie wydatków na PFRON, zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach środków na świadczenia wynikające z przepisów BHP, zabezpieczenie środków na rozliczenia z ZUS po kontroli i w związku zakwestionowaniem rzetelności składanych oświadczeń przez zleceniobiorców realizujących usługi, zwiększenie na zadania z zakresu promocji gminy i partycypacji społecznej w tym propagowania i upowszechnianie idei samorządowej, współpracę z jednostkami pomocniczymi i organizacjami samorządowymi, zwiększenie na wypłatę diet sołtysów,

Dział 754 – rezygnacja z zadania dotyczącego monitoringu i zabezpieczenie środków na dotację dla OSP Krobia na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego.

Dział 758 – zmniejszenie rezerwy na zadania inwestycyjne o kwotę 277 000,00 zł, zmniejszenie planu rezerwy na zadania oświatowe o 107 400,00 zł.

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Samorządowym w Krobi – modernizacja toalet (80 000,00 zł) w ZSP Pudliszki na reont kominów wentylacyjnych, zwiększenie w SP Krobia w związku z uzyskaniem dofinansowania przez SP Krobia na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na „Aktywną Tablicę”

Dział 852 – zmiany w ramach wydatków bieżących w MGOPS, zwiększenie środków na odpis na ZFŚS, na usługi opiekuńcze, na Fundusz Pomocy (wyżywienie i zakwaterowanie),

Dział 853 - zwiększenie w związku z uzyskanym dofinansowaniem na projekt z udziałem środków UE pn. Wielkopolskie telecentrum opieki na lata 2024 -2026 – łącznie 89 700,00 zł, w tym wkład własny 8 970,00 zł, na dodatkowe środki w związku z utrzymaniem obiektu KCUS.

Dział 855 – zwiększenie na rozliczenie świadczeń za lata ubiegłe oraz odpis na ZFŚS,

Dział 900 – zwiększenie planu dotacji na wymianę przydomowych oczyszczalni ścieków, źródeł ciepła, zwiększenie na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni, na inwestycje związane z zakupem i montażem lamp OZE, zagospodarowaniem terenu przy ul. Ogród Ludowy w Krobi.

Dział 921 – zwiększenie środków w kwocie na zadania bieżące realizowane przy świetlicach wiejskich, na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3, tj.:

- Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domachowie – 70 000,00 zł,
- Zakup i montaż kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nieparcie – 12 000,00 zł,
- Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Powst Wlkp 27 w Krobi – 27 000,00 zł

Dział 926 – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym (po postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), zwiększenie na usługi remontowe w zakresie obiektów sportowych.

RAZEM zwiększenie o 198 194,00 zł.

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

W związku ze wzrostem deficytu budżetowego, kwotę zwiększonego deficytu w kwocie 96 000,00 zł pokrywa się z wolnych środków za lata ubiegłe.

Sporządził: Damian Walczak