

Uchwała Nr III/30/2024  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 26 czerwca 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 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 2023 r. poz. 1270 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 76 771 457,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68 876 641,60 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 7 894 815,58 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 7 895 480,57 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, zgodnie z załącznikiem nr 5a do 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 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 80 345 193,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66 215 005,50 zł,
- wydatki majątkowe 14 130 188,47 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 7 895 480,57 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 189 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b do 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 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. Wykaz zmian w planie wydatków na rok 2024 związanego z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., określa załącznik nr 5b do niniejszej uchwały.

11. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 11 711 740,45 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 754 731,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 5 835 822,57 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 918 909,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 957 008,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 3 082 608,88 zł dotacje podmiotowe – 874 400,00 zł”.

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

13. § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 534 548,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 122 700,00 zł,

2) celowe w wysokości 1 411 848,00 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 – 388 748,00 zł”.

14. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 9 do uchwały - plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie do Uchwały Nr III/30/2024

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024

Załącznik nr 1 - dochody

Dział 010 – pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie Kuczyna bezpiecznie się integruje i wspólnie biesiaduje,

Dział 600 – zwiększenie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie drogi gminnej,

Dział 750 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich, zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na „Cyberbezpieczny samorząd”,

Dział 754 – pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krobia,

Dział 756 – przeniesienie części dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego do działu 600,

Dział 758 – korekta środków z Polskiego Ładu na zadanie dotyczące „Budowy stadionu w Krobi” – przeniesienie części środków na rok 2025, zwiększenie na Fundusz Pomocy na zadania oświatowe,

Dział 852 - zwiększenie na zadania własne – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie na „posiłki w szkole i w domu”, zwiększenie na wypłatę dodatków gazowych, zmniejszenie dotacji na dodatki osłonowe (korekta zapotrzebowania).

Dział 900 – zwiększenie z tytułu sprzedaży składników majątkowych, zwiększenie na program usuwania azbestu – środki z WFOŚiGW,

Dział 926 – zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z Powiat Gostyńskiego na budowę stadionu w Krobi – 400 000,00 zł oraz w wyniku analizy planu dochodów za 5 m-cy roku 2024.

**RAZEM zmniejszenie o 1 431 836,43 zł.**

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 010 – zwiększenie środków z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie Kuczyna bezpiecznie się integruje i wspólnie biesiaduje

Dział 600 – zwiększenie wydatków na utrzymanie przystanków komunikacji publicznej, w tym kwota 1 500,00 zł w ramach porozumienia z Woj. Wlkp., zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach obsługi transportu na wybory (wybory do Parlamentu Europejskiego),

Dział 700 – zwiększenie na wykup gruntów,

Dział 710 – zabezpieczenie środków na realizację usługi przygotowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zmniejszenie planu wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego,

Dział 750 – zwiększenie na wypłatę wynagrodzeń w ramach zadań zleconych (z dotacji), na obsługę prawną, na zadania w zakresie współorganizacji przez

Gminę Krobia imprez promujących samorząd Gminy Krobia , współpracę z organizacjami pozarządowymi, zwiększenie na Fundusz Pomocy (zadania oświatowe),

Dział 754 – zwiększenie z pomocy finansowej z Powiatu i dodatkowe zabezpieczenie środków na dotację dla OSP Krobia na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego, zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie wykonania dokumentacji ochrony danych niejawnych,

Dział 758 – zmniejszenie rezerwy na zadania inwestycyjne o kwotę 231 019,00 zł,

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków w SP Krobia na zakup pomocy dydaktycznych (18 700,00 zł), w SP Stara Krobia na zakup mebli po zalaniu pomieszczeń (7 752,00 zł), zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia, zwiększenie na Fundusz Pomocy (zadania oświatowe),

Dział 852 – zmiany w ramach wydatków bieżących w MGOPS, zmiany wynikające z planu dotacji, zwiększenie na „posiłki w szkole i w domu”, zwiększenie na wypłatę dodatków gazowych,

Dział 900 – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na usługi w zakresie odpadów, zieleni, zmniejszenie na inwestycjach związanych z klastrem, zgodnie z załącznikiem nr 3,

Dział 921 – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie zakupów i usług na świetlice wiejskie,

Dział 926 – zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy stadionu sportowego (paragraf 6050) i zmniejszenie na środkach pochodzących z Polskiego Ładu – po otwarciu ofert, przesunięcie części środków na rok 2025, zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach planu wydatków na utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz zwiększenie na zakup bramek na boiska sportowe,

**RAZEM zmniejszenie o 1 431 836,43 zł.**

Załączniki nr 3 - 8– konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak