

Uchwała Nr XXXIII/266/2013

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 35 089 419,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 019 623,80 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3 069 796,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

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 3 469 453,00 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 300,00 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 3 066 743,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 35 089 419,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące 30 453 906,80 zł,
- wydatki majątkowe 4 635 513,00 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 3 469 453,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 300,00 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 2 601 418,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 626 893,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 997 593,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 739 553,00 zł oraz dotacje celowe – 258 040,00 zł,
- 2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 629 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 216 300,00 zł, dotacje celowe 413 000,00 zł.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 923 938,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 269 626,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 654 312,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 75 892,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 15 000,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2013 – 5 000,00 zł,
 - e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2013 – 478 420,00 zł.

§ 6. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XXXIII/266/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013

Załącznik nr 1

1. Zmiana w zakresie działu 600 jest związana ze zmniejszeniem pomocy finansowej z Powiatu o 200 000,00 zł (planowano kwotę 200 000,00 zł na przebudowę ul. Nowej w Krobi) oraz otrzymaniem kwoty 56 250,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gruntowych – Wymysłowo, Żychlewo.
2. Zmiana w zakresie działu 758 wynika z ostatecznego podziału kwot w ramach subwencji oświatowej – na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów kwota jest niższa o 150 706,00 zł od kwoty planowanej.
3. Zmiana w zakresie działu 852 wynika z ostatecznych kwot z ustawy budżetowej i kwoty dotacji na zasiłki w ramach pomocy społecznej.
4. Zmiany w dziale 853 wynikają z podpisania aneksu do umowy dofinansowania do zadania „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia”, na mocy którego otrzymane środki stanowią 100% wartości realizowanego zadania.

RAZEM: zwiększenia o 67 842,00 zł.

Załącznik nr 2.

1. Zmiany w zakresie działu 600 rozdział 60016 § 4210, 4270 i 4300, działu 700, działu 900 rozdział 90001 § 4300, 90002, 90003, 90004, 90013, 90015, 90095 (za wyjątkiem § 6060), 92109 § 4270, działu 926 są związane z rozpoczęciem działalności Spółdzielni Socjalnej, przeniesieniem pracowników do tej Spółdzielni oraz zmiana charakteru wydatków.
2. Zmiany w zakresie działu 600 rozdział 60014:
 - kwota 152 500,00 zł to pomoc rzeczowa dla Powiatu – parking w Domachowie oraz ul. Kobylińska w Krobi,
 - kwota 100 000,00 zł to pomoc finansowa dla Powiatu – droga Pijanowice.
3. Dokonuje się zwiększenia w dziale 600 w związku z podziałem środków na zadanie „Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie” – zwiększenie o 73 500,00 zł, zwiększenie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dotacja) oraz zmniejszenie o 150 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji Powiatu.
4. Zmiany w zakresie planu rezerw: zwiększenie rezerwy ogólnej o 24 626,00 zł, oświatowej o 15 505,00 zł.
5. Zmiany w zakresie działu 851 wynikają ze zmiany w zakresie rodzaju wydatków (zamiast zakupów będą zakupione pomoce dydaktyczne w ramach działu 851) oraz z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zasiłki celowe oraz w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika – asystenta rodziny.
6. Zmiana w zakresie działu 900 rozdział 90001 § 290 jest związana z zabezpieczeniem środków na wpłaty do MZWIKW w Strzelcach Wielkich w związku z przesłanym projektem

porozumienia, zmiana w zakresie § 6050 i 6230 wynika z realizacji uchwały w sprawie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

7. Zwiększenie w dziale 900 rozdział 90095 § 6060 wynika z zakupu nieruchomości „starej” gazowni w Krobi.

8. Zmiana w zakresie działu 921 § 2480 to zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury, dokonuje się również zmiany w zakresie funduszu sołectkiego wsi Gogolewo.

RAZEM: zwiększenia o 67 842,00 zł.

Załączniki nr 3 – 6 – konsekwencje zmian w zakresie zmian planu dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak