

Uchwała Nr XXXV/281/2013

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28 maja 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 2013 r., poz. 594) 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 36 016 377,77 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 946 581,77 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 4 116 130,73 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 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 3 268 341,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 37 151 377,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące 32 049 087,40 zł,
- wydatki majątkowe 5 102 290,37 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 4 116 130,73 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 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 2 826 667,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 1 135 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. Środki z przychodów budżetu w kwocie 2 527 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 135 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 527 000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 392 000,00 zł.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 771 738,00 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 142 438,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 784 398,00 zł oraz dotacje celowe – 358 040,00 zł,

2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 629 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 216 300,00 zł, dotacje celowe 413 000,00 zł.

§ 6. Określa się kwotę dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykaz zadań realizowanych z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 028 314,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 263 326,00 zł,

2) celowe w wysokości 764 988,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 266 254,00 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 – 11 000,00 zł,

e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2013 – 392 734,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 392 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 392 000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 392 734,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1 392 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,

§ 11. 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 9 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XXXV/281/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 maja 2013 r.

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

Załącznik nr 1

1. Dział 010 – przeniesienie kwoty planu z działu 750 (środki z dotacji unijnej) z tytułu realizacji zadania w roku 2012.
2. Dział 801 – zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł – nagroda, którą uzyskali uczniowie ZSPiG w Krobi „Zmieniamy nasze miasta i miasteczka”
3. Dział 852
 - rozdział 85212 – zwiększenie w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami.
 - rozdział 85214 i 85216 – dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej.
4. Dział 853 – zwiększenie o kwotę 201 597,24 zł z tytułu przyznania środków na realizację projektu „Aktywny zyskuje dwa razy” oraz zmiana w zakresie dochodów unijnych oraz środków z dotacji krajowej w związku z podpisaniem aneksu do umowy dofinansowania na budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

RAZEM: zwiększenia o 244 366,24 zł.

Załącznik nr 2.

1. Dział 010 – przeniesienie środków na obsługę wypłaty zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników.
2. Dział 600 - Zwiększenie środków na doraźne remonty dróg, kruszenie gruzu oraz modernizację dróg nieutwardzonych,
3. Dział 750 - Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na PFRON, zakup oprogramowania oraz opłaty komornicze. Ponadto zwiększenie środków na imprezę „Piknik Dworcowy” – na dofinansowanie zadania złożono wnioski, ale ewentualne środki wpłyną w okresie późniejszym. Dokonuje się też zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej w projekcie „Dziwo się jedynemu raz...”
4. Dział 754 – zwiększenie środków na zakup syren alarmowych oraz wypoczynek letni młodzieży działającej w OSP.
5. Dział 758 - Zmiany w zakresie rezerw:
 - zwiększenie rezerwy o kwotę 122 976,00 zł – w tym oświatowej o 193 162,00 zł, ogólnej o 5 500,00 zł, inwestycyjnej o 10 000,00 zł, zmniejszenie rezerwy na poręczenia i gwarancje o 85 686,00 zł
6. Dział 801 Zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników, na wypoczynek letni (rozdział 80195) oraz na pomoce dydaktyczne (środki z nagrody) na kwotę 8 000,00 zł.
7. Dział 852 – zmiany w zakresie działu 852 wynikają z realizacji projektu „Aktywny zyskuje dwa razy”, zwrotu świadczeń z lat ubiegłych oraz przyznanych dotacji.
8. Dział 853 – zmiany wynikają z realizacji projektów „Aktywny zyskuje dwa razy” oraz „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do sieci szerokopasmowego internetu...”
9. Dział 854 – zmiany dotyczą podziału środków na wypoczynek letni.
10. Dział 900 – zmiany dotyczą wzrostu wynagrodzeń i innych świadczeń dla byłych i obecnych pracowników gospodarki komunalnej, remontów budynków komunalnych, inwestycji dotyczącej budynku przy ul. M.Góreckiej oraz pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

11. Dział 921 – zmiany w zakresie dotacji podmiotowych dotyczą wzrostu wynagrodzeń dla pracowników oraz wypoczynku letniego. Ponadto dokonuje się zwiększeń w zakresie utrzymania, remontów i modernizacji świetlic wiejskich oraz zmian w funduszu sołeckim w Gogolewie, Posadowie i Przyborowie (klasyfikacja budżetowa).

12. Dział 926 – zmiany dotyczą zwiększenia środków na budowę lub modernizację istniejących obiektów infrastruktury sportowej.

RAZEM: zwiększenia o 1 379 366,24 zł.

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

Sporządził: Damian Walczak