

Uchwała Nr II/...../2014

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 39 234 640,53 zł, z tego:

-dochody bieżące w kwocie 35 832 792,86 zł,

-dochody majątkowe w kwocie 3 401 847,67 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 4 206 065,64 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 123 800,00 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 3 412 644,93 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 41 516 640,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące 33 231 162,42 zł,

- wydatki majątkowe 8 285 478,11 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 4 206 065,64 zł,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 123 800,00 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 4 685 622,60 zł,

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 758 615,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 117 518,00 zł,

2) celowe w wysokości 641 097,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 60 676,00 zł

- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł,
- c) na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,
- d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2014 – 5 400,00 zł,
- e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2014 – 492 021,00 zł.

§ 5. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 352 258,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 730 258,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 262 960,00 zł oraz dotacje celowe – 467 298,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 622 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 230 000,00 zł, dotacje celowe 392 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr II/...../2014
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014

Załącznik nr 1

1. Dział 020, 756, 921 oraz działy 758 w zakresie rozdziału 75814 – zmiany wynikają z analizy wykonania dochodów budżetowych za 10 miesięcy roku budżetowego 2014,
2. Dział 758 rozdział 75801 – zwiększenie w związku otrzymaniem dodatkowej subwencji oświatowej w wyniku złożenia wniosku na doposażenie pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich w ZSPiG Krobia, ZSPiG Pudliszki oraz Szkoły Filialnej w Ciołkowie, ZSPiG Stara Krobia oraz Szkoły Filialnej w Sułkowicach, jak również ZS Gostkowo – Szkoła w Nieparcie,
3. Dział 750 – zwiększenie w związku z otrzymaną nagrodą w VIII edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarze Wielkopolski dla Gościńca w Domachowie

RAZEM zwiększenie dochodów o 51 579,00 zł

Załącznik nr 2

1. Dział 600 – zmiany w zakresie funduszu sołeckiego w Sułkowicach (klasyfikacja budżetowa)
2. Dział 700 – zmniejszenie w związku z oszczędnościami na zadaniach w zakresie gospodarki mieszkaniowej – środki przenosi się do innych działów,
3. Dział 710 – zmniejszenie w związku z oszczędnościami.
4. Dział 750 – zmniejszenie w związku z oszczędnościami, zwiększenia na wydawnictwa fachowe, usługi w zakresie dostępu do internetu oraz usługi telefoniczne,
5. Dział 751 – zmiany dotyczą wydatków rzeczowych związanych z obsługą wyborów samorządowych oraz wynagrodzeń bezosobowych,
6. Dział 754 – zmiana dotyczy zakupu sprzętu do ratownictwa wysokościowego, środki z oszczędności na innych zadaniach,
7. Dział 758 – zwiększenie kwoty rezerwy oświatowej (częściowo z subwencji oświatowej),
8. Dział 801 i 854 – zwiększenia są związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych, wypłatą odprawy rentowej, zastępstwami za nauczycieli przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, zakup nagłośnienia, dotacje dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krobia do punktu przedszkolnego na terenie innej gminy, zmniejszenia w związku z oszczędnościami na zadaniach oświatowych (m.in. dotacje, dowożenie)
9. Dział 852 – zwiększenie na realizację zadania na podstawie ewentualnego aneksu do porozumienia z Gminą Gostyń z tytułu pokrycia kosztów dowozy mieszkańców Gminy Krobia do ŚDS w Gostyniu,
10. Dział 853 – zwiększenie jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na dzierżawę miejsc pod antenę dla sieci szerokopasmowego internetu,
10. Dział 900 - zmiany dotyczą usług gospodarki komunalnej, oświetlenia świątecznego, remontów budynków komunalnych, wymiany oświetlenia w budynku przy ul. Ogród Ludowy 2 (aula), zakupu energii,
11. Dział 921 – zmiany dotyczą klasyfikacji budżetowej w zakresie funduszu sołeckiego Sułkowic, wydatków związanych z ogrodzeniem w Żychlewie oraz zakupem wyposażenia do Gościńca w Domachowie (środki z nagrody)

Razem zwiększenie wydatków o 51 579,00 zł

Załączniki nr 3, 4a i 4b oraz 5 – zmiany wynikające ze zmian w planie wydatków.

Sporządził: Damian Walczak