

Uchwała Nr VII/48/2015
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015

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, 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. 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 37 644 667,99 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 519 222,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 125 445,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. 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 3 602 023,99 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 161 828,00 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 747 645,00 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 39 910 667,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące 32 719 622,19 zł,
- wydatki majątkowe 7 191 045,80 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 3 602 023,99 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 161 828,00 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 130 690,30 zł.

§ 3. 1 Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 2 266 000,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2 266 000,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o

których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2. Środki z przychodów budżetu w kwocie 3 236 483,54 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 500 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł, udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 10 000,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 318 483,54 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 266 000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3 236 483,54 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 970 483,54 zł.

5. Przychody i rozchody określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 102 346,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 480 346,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 973 446,00 zł oraz dotacje celowe – 506 900,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 622 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 240 000,00 zł, dotacje celowe 382 000,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 7. 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) 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,
- 3) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 10 000,00 zł.

§ 8. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 013 070,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 113 600,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 899 470,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 280 449,00 zł,

- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000,00 zł,
- c) na cele kultury w kwocie 28 000,00 zł,
- d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2015 – 14 000,00 zł,
- e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2015 – 492 021,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015

Załącznik nr 1

1. Zwiększenie jest związane z wyższymi dochodami z tytułu opłat pobieranych przez jst, wpływów z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz z tytułu zwrotu podatku VAT (realizacja inwestycji w latach poprzednich).

Załącznik nr 2

1. Dział 600 – zmiany w zakresie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Dział 750 – zmiany w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń oraz w związku z czynnościami dotyczącymi zwrotu VAT,
3. Dział 754 – zabezpieczenie środków na zakup syren alarmowych (2 szt.)
4. Dział 758 – zabezpieczenie środków na wniesienie udziału do FPK w Gostyniu,
5. Dział 801 - zmiany w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń oraz na wymianę Polsko - Niemiecką,
6. Dział 851 – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2014 na zadania z zakresu profilaktyki,
7. Dział 852 - - zmiany w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń, bieżące zmiany w zakresie pomocy społecznej, zabezpieczenie środków na prace społeczno – użyteczne,
8. Dział 900 – zabezpieczenie środków na wkład własny w ramach programu niskoemisyjnego w przypadku otrzymania środków zewnętrznych, zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni, rezygnacja z zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3,
9. Dział 921 - zmiany w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń (dotacje dla Biblioteki i GCKiR), zabezpieczenie środków na wyposażenie do Gościńca w Domachowie, zwiększenie na zadania inwestycyjne wykazane w załączniku nr 3. Zwiększenie środków na utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz na wykonanie Filmu o Rozstrzelanych.
10. Dział 926 – zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zabezpieczenie kwoty 1 000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie obiektów rekreacyjnych.

Pozostałe załączniki – zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Ponadto:

Zmiany są związane z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wypłatę zasiłków stałych oraz wynikają ze zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej z tytułu wpłat na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart oraz przeniesieniem środków między działami na ubezpieczenie mienia Gminy.

Sporządził: Damian Walczak