

Uchwała Nr V/39/2015
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 18 marca 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 36 309 147,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35 183 702 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 3 015 299,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 37 661 147,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31 121 751,20 zł,
- wydatki majątkowe 6 539 395,80 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 3 015 299,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7b 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1 Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 1 352 000,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1 352 000,00 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 2 504 000,00 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 oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 352 000,00 zł
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 504 000,00 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 152 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 025 134,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 459 146,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 952 246,00 zł oraz dotacje celowe – 506 900,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 565 988,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 183 988,00 zł, dotacje celowe 382 000,00 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 142 000,00 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 1 142 000,00 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p do wysokości 1 142 000,00 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,

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

§ 8. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 023 470,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 121 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 902 470,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 283 449,00 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 V/39/2015
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015

Załącznik nr 1

1. Dział 700 – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania adaptacji budynku na mieszkania w Gogolewie,
2. Dział 750 – zwiększenie w związku z realizacją dwuletniego projektu dotyczącego cyfryzacji administracji.
3. Dział 758 – zwiększenie w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji o wysokości kwoty subwencji oświatowej.
4. Dział 852 – zmniejszenie w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji na rok 2015 i dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
5. Dział 921 – zwiększenie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone lub uszkodzone mienie.

Załącznik nr 2

1. Dział 010 – zmniejszenie o kwotę 0,30 zł.
2. Dział 600 – zwiększenie na zadania inwestycyjne w związku z wnioskami Komisji Rady, Rozdział 60014 – zwiększenie w wyniku podziału środków na budowę i modernizację dróg i chodników w gminie, w tym na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Potarzycy (88 480,00 zł) – pomoc rzeczowa dla Powiatu Gostyńskiego.
Rozdział 60016 – zmiany w wyniku podziału środków oraz przeniesienie kwoty 28 270,00 zł z zadań remontowych na inwestycyjne (dotyczy funduszu sołeckiego Kuczyny i Starej Krobi),
 - Droga Stara Krobia dodatkowo 29 530,00 zł (z funduszu sołeckiego – FS- zabezpieczono 17 720,00 zł,
 - Chodnik Żychlewo dodatkowo 17 500,00 zł (z FS zabezpieczono 9 500,00 zł),
 - Chodnik Gogolewo dodatkowo 20 250,00 zł (z FS zabezpieczono 11 000,00 zł),
 - Chodnik Niepart dodatkowo 23 400,00 zł (z FS zabezpieczono 13 000,00 zł),
 - Chodniki w Krobi – ul. Cicha, Słoneczna, Poznańska – 100 000,00 zł,
 - Droga Żychlewo – 151 200,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 10 000,00 zł w ramach PPP (z wydatków majątkowych na bieżące) oraz zabezpiecza się kwotę 30 000,00 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w związku ze staraniami ośrodki zewnętrzne.

3. Dział 750 – przeniesienie na wynagrodzenia bezosobowe dla osób doręczających korespondencję, zwiększenie na materiał promujących Domachowo oraz na projekt „Cyfryzacja administracji”.
4. Dział 758 – zwiększenie środków na rezerwę oświatową (ze zwiększonej subwencji oraz oszczędności na opłatach internetowych i „13”).
5. Dział 801 i 854 – zmiany dotyczą oszczędności na opłatach internetowych i „13”, przeniesienie kwoty 13 500,00 zł dotyczy realizowanego w ZSPiG Krobia i Stara Krobia projektu zajęć na pływalni, Ponadto zmiany są związane z przeniesieniem środków na wyodrębnione rozdziały 80149 i 80150 w związku z ustawą o budżecie oraz rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),

6. Dział 853 – zmiany dotyczą zwiększenia środków na dotacje dla NGO na zadania z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz usług doradczych dla NGO w zakresie skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. Zwiększenie środków na kwotę 2 000,00 zł wynika z pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (WTZ).

7. Dział 900 – zabezpieczenie środków na obsługę przystanków autobusowych (utrzymanie czystości)

8. Dział 921– zwiększenie środków dotacją podmiotową dla GCKiR – środki z odszkodowania oraz zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe dla palaczy w świetlicach wiejskich.

Załączniki nr 3, 4 5a i 5b, 6 oraz 7a i 7b – zmiany wynikające ze zmian w planie wydatków.

Ponadto:

- *wprowadzenie do planu dochodów i wydatków dotacji na wybory Prezydenckie,*
- *wprowadzenie do planu dochodów i wydatków dotacji na „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”*
- *wprowadzenie pomocy finansowej dla Powiatu na łączną kwotę 5 000,00 zł na dowóz uczestnika dla WTZ w Piaskach oraz badania opinie hydrochemiczną i hydrogeologiczną,*
- *zmiana w zakresie Funduszu Soleckiego Chwałkowa w związku z uchwałą zebrania wiejskiego,*
- *dotatkowe środki na modernizację świetlicy z uwzględnieniem wkładu mieszkańców Posadowa,*
- *rozdysonowanie środków z rezerwy oświatowej na funkcjonowanie sekcji, klubów i inne inicjatywy zwiększające ofertę edukacyjną w placówkach oświatowych,*
- *zmiana w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Krobi – przeniesienie między paragrafami na wydatek inwestycyjny w związku z zakupem chłodni o wartości powyżej 3 500,00 zł.*

RAZEM zwiększenie dochodów o 417 975,00 zł

RAZEM zwiększenie wydatków o 417 975,00 zł

Sporządził: Damian Walczak