

Uchwała Nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 października 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 2015 r., poz. 1515) 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 i wydatków budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w wysokości 39 873 162,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37 584 622,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 288 539,79 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 274 297,02 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 711 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 42 139 162,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące 33 825 453,73 zł,
- wydatki majątkowe 8 313 708,35 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 4 274 297,02 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 268 367,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 622 467,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 010 228,00 zł oraz dotacje celowe – 612 239,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 645 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 248 400,00 zł, dotacje celowe 397 500,00 zł.

§ 3a. 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 741 703,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 94 600,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 647 103,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 51 582,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 3 500,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2015 – 15 000,00 zł,
 - e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2015 – 492 021,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015

Załącznik nr 1

- dział 010, 801 i 852 – dotacje związane z pismem Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, na projekt oświatowy „Bezpieczna+” oraz na dodatki socjalne w OPS.
- pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania dochodów budżetowych za III kwartały br,

Załącznik nr 2

- dział 010 i 751 – zmiany związane z dotacją na zwrot akcyzy korekta planu wydatków w rozdziale 01008,
- dział 600 – zmiany w zakresie inwestycji drogowych uszczegółowione w załączniku nr 3, w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego oraz zmniejszenie środków na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania w ramach strefy parkowania (zatrudnienie od nowego roku)
- dział 710 – zmiany związane a analizą wydatków za III kwartały 2015 r.
- dział 750 – zwiększenie w związku z zakupem oprogramowania dla planowanego utworzenia stanowiska strefy płatnego parkowania oraz zakupem serwera, zmniejszenie (przeniesienie do działu 921) kwoty 769,00 zł – dot. Turnieju Wsi - Kuczyna,
- dział 754 – zmiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego – zadania bieżące, ,
- dział 758 – zmniejszenie rezerwy oświatowej o 203 662,00 zł,
- dział 801 i 854 – zmiany w zakresie planów wydatków szkół, z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych. Ponadto zwiększenie na bieżące prace w PS Krobia, ZSPiG Pudliszki, zmiany na zakup wyposażenia w ZSPiG Krobia oraz dodatkowe środki na realizację zadań w ZSPiG Stara Krobia. Ponadto dokonuje się zmian w zakresie planu dotacji i wprowadza się dotację na realizację projektu „Bezpieczna+”
- dział 852 – zmiany w zakresie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją,
- dział 854 – zmiany w zakresie wypoczynku letniego (zmniejszenie o niewykorzystane środki) zwiększenia na stypendia i nagrody Rady Miejskiej w Krobi,
- dział 900 - zwiększenie środków na konkursy z zakresu ochrony środowiska,
- dział 921 – zmiany wydatków na inwestycje uszczegółowione zostały w załączniku nr 3, pozostałe zmiany dotyczą zmian w funduszu sołeckim Niepartu i Sułkowic, zmniejszenie planu dotacji na prace konserwatorskie, zmniejszenie kwoty na zadanie związane z rewitalizacją (zadanie zostanie wpisane do WPF na rok następny),
- dział 926 – zwiększenie środków na utrzymanie placów zabaw i zadania inwestycyjne

Ponadto:

1. *Zmiany są związane z przyjęciem kwot dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wyprawkę szkolną i dodatki energetyczne oraz korektą dotacji na podręczniki.*
 2. *Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Ziemia i Gogolewa.*
 3. *Dokonuje się zwiększenia o kwotę 71 200,00 zł na modernizację oświetlenia, środki przenosi się z oszczędności na innych zadaniach, o kwotę 4 000,00 zł na ustawienie wiat przystankowych oraz o kwotę 3 500,00 zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Powst. Wlkp 41.*
 4. *Doprecyzowaniem nazwy zadania inwestycyjnego w zakresie działu 010 rozdział 01008*
- RAZEM zwiększenie dochodów i wydatków o 231 181,77 zł,

Załączniki Nr 3, 4a i 4b, 5, 6a i 6b oraz 7– konsekwencje w zakresie zmian w dochodach i wydatkach.

Sporządził: Damian Walczak