

Uchwała Nr XVI/127/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 35 983 532,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34 933 532,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 050 000,00 zł

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 3 268 251,00 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 168 396,00 zł

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 40 137 877,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31 471 080,66 zł,
- wydatki majątkowe 8 666 796,34 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 3 268 251,00 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 168 396,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 4 154 345,00 zł.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 5 556 345,00 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, udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 10 000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 154 345,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5 556 345,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 402 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 932 408,84 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 832 631,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 074 781,00 zł oraz dotacje celowe – 1 757 850,84 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 099 777,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 184 080,00 zł, dotacje celowe 915 697,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 546 345,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 154 345,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 392 000,00 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 2-4 u.f.p do wysokości 3 292 000,00 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. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 975 638,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 124 627,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 851 011,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 176 990,00 zł
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92 000,00 zł,
  - c) na cele kultury w kwocie 25 000,00 zł,

- d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2016 – 65 000,00 zł,
- e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2016 – 492 021,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XVI/127/2016  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 26 stycznia 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016**

Zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł dochodów i wydatków z tytułu otrzymania informacji o zwiększeniu środków na tzw. dodatki energetyczne

Dokonywane są następujących zwiększeń w uchwale budżetowej (wydatki):

- zwiększenie o 20 000,00 zł na zadanie: Budowa odwodnienia rowu melioracyjnego - ul. Odrodzenia w Krobi,
- zwiększenie o 206 000,00 zł na zadanie: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m (droga w Sułkowicach),
- zwiększenie o 12 000,00 zł na remonty dróg w zakresie przygotowania drogi pod strefę płatnego parkowania na Rynku w Krobi,
- zwiększenie o 7 000,00 zł na procedury planistyczne w związku z podjętą w dniu 29.12.2015 r. uchwałą Rady Miejskiej w Krobi),
- zwiększenie o 95 000,00 zł na Zagospodarowanie placu przy ul. Miejsko Góreckiej 25 w Krobi,
- zwiększenie o 40 000,00 zł na zadanie: Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej – sołectwo Ciołkowo,
- zwiększenie o 50 000,00 zł na zadanie: Budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicach Domachowo, Stara Krobia i Przyborowo,
- zwiększenie o 60 000,00 zł na rezerwę inwestycyjną,
- zwiększenie o kwotę 1 719 345,00 zł na inwestycję „Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi” w związku z opublikowaniem ostatecznej listy rankingowej w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
- zwiększenie na inwestycję „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku, ciągu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego” – 50 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miejskim w Krobi, w szkołach i przedszkolach.

Dokonywane są też zmiany w zakresie usług opiekuńczych w MGOPS (klasyfikacja budżetowa w związku z otwartym konkursem ofert), zwiększenie na zajęcia na basenie dzieci z Przedszkola w Krobi, zwieszenie na operat szacunkowy w związku z realizacją projektu dotyczącego rozwoju kompetencji cyfrowych, dokonuje się zmian w zakresie zadań z gospodarki odpadami oraz funduszu świadczeń socjalnych (korekta za rok 2015).

Ponadto w związku z propozycją Radnych po posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju RM w Krobi dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w zakresie dróg gminnych.

Razem zwiększenie wydatków o 2 257 345,00 zł.

W związku z danymi ze sprawozdania za miesiąc grudzień 2015 r. i wygospodarowaną kwotą wolnych środków dokonuje się ich częściowego rozdysponowania poprzez pokrycie „wolnymi środkami” zwiększonej o 2 254 345,00 zł kwoty deficytu budżetowego. Sprawozdanie za miesiąc grudzień z wykonania planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych wskazuje na wstępne wykonanie budżetu za rok 2015. Wprawdzie dokumenty te nie zawierają wszystkich danych (np. po stronie dochodów brak jest dochodów z tytułu wpływów z udziałów podatkowych należnych gminie a przekazywanych przez urzędy skarbowe w IV kwartale roku 2015, nie ujęto również po stronie wydatków tzw. wydatków niewygasających). Na podstawie danych z tego sprawozdania dochody zostały wykonane w kwocie 40 935 031,59 zł wobec planu ustalonego na kwotę 39 819 773,76 zł, wydatki w kwocie 37 854 714,98 zł przy planie 42 085 773,76 zł. W roku 2015 odnotowano więc nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie ok. 3,0 mln zł przy planowanym deficycie na kwotę 2,266 mln zł. w kwocie Kwota „wolnych środków” jest więc znacznie wyższa aniżeli propozycja pokrycia zwiększonego deficytu „wolnymi środkami”.

Sporządził: Damian Walczak