

Uchwała Nr XVIII/152/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 30 marca 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 39 301 668,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38 251 668,00 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 6 068 796,00 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 43 879 791,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 35 505 794,66 zł,
- wydatki majątkowe 8 373 996,34 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 6 068 796,00 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 4 578 123,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 4 070 123,00 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 508 000,00 zł

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 5 980 123,00 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 4 578 123,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5 980 123,00 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 4 487 691,84 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 322 391,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 089 541,00 zł oraz dotacje celowe – 2 232 850,84 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 165 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 244 360,00 zł, dotacje celowe 920 940,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 900 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 508 000,00 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 1 900 000,00 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 1 141 238,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 130 227,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 011 011,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 336 990,00 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:

### DOCHODY:

- zwiększenie z tytułu dotacji na opiekę przedszkolną – 617 870,00 zł (451 dzieci po 1 370 zł na dziecko),
- zwiększenie z tytułu korekty planu udziałów w PIT – 25 495,00 zł,
- zmniejszenie z tytułu korekty subwencji oświatowej – 311 882,00 zł,
- dochód w dziale 852 wynika z rozliczenia świadczeń za lata ubiegłe – 144 zł.

Ponadto: zwiększenie planu dotacji w dziale 852 i 751 w wyniku opublikowania ostatecznych kwot dotacji celowych o kwotę 2 767 199,00 zł i 8 568,00 zł oraz przypisu podatku od nieruchomości o kwotę 31 402,00 zł.

### **ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW o 3 138 796,00 zł**

#### WYDATKI

- dział 600 – zwiększenie o 22 500,00 zł na znakowanie nazw ulic w Krobi, zmniejszenie w wyniku oszczędności na przetargu na przebudowę ul. Konopnickie w Krobi, zwiększenie o 25 000,00 zł na dokumentację na ścieżki pieszo – rowerowe na terenie gminy,
- dział 710 – zabezpieczenie środków na MPZP – linia 110KV,
- dział 750 – zwiększenie na dostosowanie strony [www.krobia](http://www.krobia) do obowiązujących norm, zwieszenie o kwotę 7 000,00 zł na wyposażenie strzelnicy oraz o kwotę 21 000,00 zł na organizację imprez (wynajem sceny),
- dział 754 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na dotacje dla OSP oraz o 30 000,00 zł na zakup 2 syren alarmowych,
- dział 758 – zwieszenie środków na wykup 1 udziału w FPK w Gostyniu, zwiększenie o 160 000,00 zł rezerwy oświatowej (m.in. na wzrost wynagrodzeń) oraz o 5 600,00 zł na inne zadania bez określenia szczegółowej klasyfikacji budżetowej,
- dział 801 – zwiększenie na zadania oświatowe w związku z otrzymaniem kwoty 617 870,00 zł na cele przedszkolne oraz zwiększenie o kwotę 142 000,00 zł planu wydatków na zadania inwestycyjne w szkołach – sanitariaty. Ponadto w związku z niewykorzystaniem środków przez ZSPiG w Pudliszkach na remonty doraźne w roku 2015 wskutek warunków atmosferycznych dokonuje się zwiększenia o niewykorzystaną kwotę,
- dział 851 – zwiększenie planu wydatków na zadania profilaktyczne wynikające z Programu wskutek niewykorzystania środków w roku 2015,
- dział 852 – zabezpieczenie środków w kwocie 4 400,00 zł na prace społeczno – użyteczne oraz 144 zł z tytułu rozliczenia świadczeń pomocy społecznej za lata poprzednie.
- dział 900 – zabezpiecza się dodatkową kwotę 6 500,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacji publicznej, 30 000,00 zł na zadrzewienie, 20 000,00 zł na remont pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej (po pogotowiu),
- dział 921 – dodatkowe środki modernizację świetlic w Domachowie – 11 000,00 zł, Posadowie – 20 000,00 zł, Przyborowie – 50 000 zł., dodatkowe środki na aktualizację dokumentacji budynku na Wyspie Kasztelańskiej – 6 200,00 zł, doświetlenie Parku w Krobi – 20 000,00 zł.

Ponadto: zwiększenie planu wydatków z dotacji w dziale 852 (m.in. program 500+)i 751 w wyniku opublikowania ostatecznych kwot dotacji celowych o kwotę 2 767 199,00 zł i 8 568,00 zł (na zakup przezroczystych urn wyborczych) oraz planu wydatków w dziale 900 na zakup materiałów budowlanych o kwotę 31 402,00 zł.

### **ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW o 2 947 574,00 zł**

*Kwota wolnych środków za rok 2015 na podstawie danych sprawozdawczych to 5 096 960,76 zł. W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków dokonuje się zmian w załącznikach nr 3, 4a i 4b, 5 oraz 6a i 6b.*

*Sporządził: Damian Walczak*