

Uchwała Nr XX/168/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 16 czerwca 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 2016 r., poz. 446) 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 49 492 465,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46 243 028,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 249 437,00 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 13 985 848,41 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. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 54 070 588,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące 43 654 868,07 zł,
- wydatki majątkowe 10 415 720,34 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 13 985 848,41 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,

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 40 370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 4 538 564,84 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 368 507,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 113 224,00 zł oraz dotacje celowe – 2 255 283,84 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 170 057,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 244 360,00 zł, dotacje celowe 925 697,00 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 904 973,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 101 768,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 803 205,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 189 184,00 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 – 5 000,00 zł,
  - e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2016 – 492 021,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE do  
Uchwały Nr XX/168/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 16 czerwca 2016 r.

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

Zwiększenie dochodów:

- dochód w dziale 710 dotyczy darowizny związanej z opracowaniem PZP na budowę sieci 110KV – 20 000,00 zł,
- dochód w dziale 758 jest związany z niewykorzystaną w części kwotą w ramach wydatków niewygasających na zadanie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych...”,
- dochód w dziale 801 to odszkodowania za uszkodzone mienie w ZSPiG Pudliszki – awaria instalacji elektrycznej, która spowodowała zniszczenia sm.in. pieca c.o i sprzętu komputerowego,
- dochód w dziale 900 to nagroda w związku z konkursem „Sołectwo Przyjazne Naturze 2016” – Sułkowice.

dział 852 – zwiększenie w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego na program „500PLUS” – kwota 7 247 960,00 zł.

**RAZEM zwiększenie o kwotę 7 378 517,00 zł**

Zwiększenie i zmiany wydatków:

- dział 010 – zwiększenie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu z dofinansowaniem w ramach PROW „Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej - przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi”,
- dział 600 – zmiany w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w ramach kwoty 1 975 000,00 zł (ul. Kobylińska i M.Górecka w Krobi), zwiększenie środków na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi na mocy ustawy, zwiększenie środków na zadanie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych...”, zmniejszenie wskutek oszczędności na zadaniu dot. ul. Konopnickiej, zwiększenie środków w kwocie 56 000,00 zł na zakup materiałów do remontu przejazdu kolejowego w Krobi w myśl przepisów art. 38 ustawy o transporcie kolejowym,
- dział 710 – zwiększenie na Plany zagospodarowania przestrzennego (z darowizny) oraz na wykup gruntów pod inwestycje,
- dział 750 – zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń i usługę kontroli Strefy Płatnego Parkowania (CIS)
- dział 758 – zmniejszenie stanu rezerw – oświatowej o 147 206,00 zł i inwestycyjnej o 60 000,00 zł,
- dział 801 – zwiększenie na wzrost wynagrodzeń (rozdział 80101, 80104, 80110), zwieszenie na remonty po awarii instalacji w ZSPiG Pudliszki (z odszkodowania) oraz w ramach rozdziału 80195 na realizację projektu „Bezpieczna PLUS”, (przeniesienie z działu 853), zwiększenie na kwotę 2 656,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu na wypoczynek letni
- dział 852 – zwiększenia na wzrost wynagrodzeń oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach usług opiekuńczych,
- dział 854 – rozdysponowanie środków na wypoczynek letni,

- dział 900 – zwiększenie środków w związku z konkursem „Sołectwo Przyjazne Naturze 2016” – Sułkowice (1 000,00 zł), przeniesienie w ramach rozdziału 90013 na pomoc finansową dla Gminy Śrem (schronisko dla zwierząt) oraz zwiększenie na remonty instalacji elektrycznej w budynku Ratusza,
- dział 921 – zmiana w FS Chwałkowa, zwieszenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki i GCKiR (wzrost wynagrodzeń i wypoczynek letni) oraz zabezpieczenie środków na dotację celową dla GCKiR na opracowanie koncepcji (program funkcjonalno – użytkowy) przebudowy budynku kina, ponadto w ramach rozdziału 92195 zabezpiecza się środki na utwardzenie terenu przy wiacie w Parku w Krobi,
- dział 926 – zwiększenie środków na ogrodzenie terenu sportowego w Chwałkowie.

Ponadto:

- dział 852 – zwiększenie w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego na program „500PLUS” – kwota 7 247 960,00 zł – na wypłatę świadczeń i obsługę zadania,
- dział 600 – zwiększenie w kwocie 20 000,00 zł na remonty bieżące w zakresie dróg gminnych oraz zmniejszenie wskutek oszczędności na zadaniu inwestycyjnym dot. przebudowy ul. Konopnickiej w Krobi,
- dział 750 – rozdział 75023 – zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł na montaż dodatkowego urządzenia klimatyzacji w budynku Ratusza – z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych w dziale 600, rozdział 75075 – zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie na zadania promocyjne – wizyta Gości mierzących na ŚDM przebywających w miesiącu lipcu w Krobi – środki ze zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 8 540,00 zł,
- dział 754 – zwiększenie w kwocie 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu ciężkiego dla PSP w Gostyniu – środki z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych w dziale 600,
- dział 801 – zwiększenie w kwocie 3 000,00 zł na remont sanitariatów w ZSPiG w Krobi, zwiększenie o kwotę 24 723,00 zł na przygotowanie studium wykonalności i wniosku na zadanie z udziałem środków unijnych pn. : **Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi** – środki z oszczędności na dowozach uczniów do szkół.

**RAZEM zwiększenie o kwotę 7 378 517,00 zł**

Załączniki nr 3 i 4a oraz 4b, 5, 6a 6b i 7 – konsekwencje w zakresie zmian dochodów i wydatków.

Sporządził; Damian Walczak