

Uchwała Nr XXIII/198/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28 września 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 48 358 280,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45 533 156,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 825 124,58 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 12 004 012,64 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) 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 201 480,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej Uchwały.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 51 660 442,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące 42 434 352,24 zł,
- wydatki majątkowe 9 226 090,34 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 12 004 012,64 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.

3. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 010 749,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 152 748,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 858 001,00 zł, z tego:

- a) na zadania oświatowe w kwocie 190 980,00 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 – 58 000,00 zł,
- e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2016 – 492 021,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 3 302 162,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 678 123,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 624 039,00 zł .

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 4 704 162,00 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 3 302 162,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4 704 162,00 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 4 564 273,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 355 157,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 113 224,00 zł oraz dotacje celowe – 2 241 933,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 209 116,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 292 860,00 zł, dotacje celowe 916 756,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 624 039,00 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 624 039,00 zł.

§ 8. 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 1 624 039,00 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXIII/198/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016

Zmiany dochodów:

- zmiany są związane z analizą dochodów za okres styczeń – sierpień 2016 roku.

Największe zmiany pod względem kwot dochodów dotyczą:

- udziały w podatku CIT – zwiększenie o 750 000,00 zł – planowano na poziomie wykonania ostatnich lat, wykonanie w roku 2016 jest kilkakrotnie wyższe,

- podatki od nieruchomości i rolny – łącznie zwieszeni o ponad 240 000,00 zł z tytułu zwiększenia powierzchni opodatkowania,

- zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł planowanych dochodów ze sprzedaży mienia.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów na realizację Programu „500PLUS” w wyniku dostosowania planu do potrzeb – zmniejszenie o 2 850 000,00 zł,

W zakresie pomocy społecznej zwiększa się plan dotacji na Pomoc państwa w zakresie dożywiania o 58 000,00 zł i o 19 678,00 zł na Asystenta rodziny.

Dokonuje się również zwiększeń w dziale 801 w związku z „ustawą podręcznikową”.

W dziale 853 w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu o 237 035,33 zł w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu „Budowa sieci szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia”

Razem zmniejszenia dochodów o 1 609 733,17 zł

Zmiany wydatków (zmniejszenie o 2 885 694,17 zł):

- dział 600 – zmiany w zakresie kwot pomocy finansowej zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3, zmniejszenie w zakresie wydatków inwestycyjnych na zadania zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3 (zadania wpisane do WPF, które są realizowane w latach 2016 i latach następnych, natomiast płatność nie nastąpi w roku 2016 oraz na zadaniu dot. przebudowy ul. Konopnickiej w Krobi). W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 60016 dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej,

- dział 700 – zwiększenie o 12 000,00 zł na remont łazienki w budynku przy ul. Powstańców Wlkp w Krobi

- dział 750 – zwiększenie na przedłużenie licencji oprogramowania zakupionego w ramach projektów i niezbędne zakupy sprzętu i wyposażenia urzędu, zwiększenie o 10 000,00 zł na wizytę delegacji z Schinnen (miasto partnerskie), zmiana w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75075,

- dział 758 – zwiększenie planu rezerwy inwestycyjnej – o 53 000,00 zł i planu rezerwy ogólnej o 72 000,00 zł,

- dział 801 – zwiększenia w związku z realizacją „ustawy podręcznikowej”, przeniesienie środków na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego z oszczędności na dowozach, zwiększa się środki dla Przedszkola w Krobi na realizację zajęć dodatkowych, zwiększenie o 5 000,00 zł na wpłatę na EZM Gostkowo 0 Niepart (doposażenie placu zabaw w Nieparcie)

- dział 852 – zmniejszenie o kwotę 2 850 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł na Pomoc państwa w zakresie dożywiania i o 19 678,00 zł na Asystenta rodziny

- dział 900- zwiększenie na sprzątanie gminy oraz zmniejszeni na dotacji dla Gminy Śrem (schronisko), zwiększenie na wykonanie murali na obiektach gminnych (12 000,00 zł), przeniesienie w zakresie klasyfikacji budżetowej w edukacji ekologicznej,

- dział 921 – zwiększenie na wywóz nieczystości ze świetlic oraz zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w tym na wykonanie instalacji co. Gazowego w świetlicy w Potarzycy (84 000 zł), zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3.

- dział 926 - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł na wydatkach inwestycyjnych przeniesienie do działu 801)

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

Zmiana deficytu budżetowego o 1 275 961,00 zł wskutek większego zmniejszenia wydatków niż dochodów.

Sporządził; Damian Walczak