

Uchwała Nr XXIV/209/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 27 października 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 48 659 366,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45 834 242,22 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 12 277 411,86 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 165 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej Uchwały,

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.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 51 337 489,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące 42 852 379,46 zł,
- wydatki majątkowe 8 485 110,34 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 12 277 411,86 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 165 500,00 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 880 919,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 152 748,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 728 171,00 zł, z tego:

- a) na zadania oświatowe w kwocie 126 180,00 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92 000,00 zł,
- c) na cele kultury w kwocie 2 000,00 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 – 449 991,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 2 678 123,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 4 080 123,00 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 2 678 123,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4 080 123,00 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 4 665 198,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 455 582,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 185 389,00 zł oraz dotacje celowe – 2 270 193,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 209 616,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 292 860,00 zł, dotacje celowe 916 756,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 449 991,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 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) 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,
- 3) 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,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) 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 XXIV/209/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 27 października 2016 r.

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

Zmiany dochodów:

- zmiany są związane z analizą dochodów za okres styczeń – wrzesień 2016 roku w zakresie dochodów z odsetek bankowych, wpływów z opłat za przedszkola oraz za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Ponadto dokonuje się zwiększenia w dziale pomocy społecznej na kwotę 12 055,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami.

Ponadto:

zwiększenie planowanych kwot dotacji na świadczenia rodzinne (126 048,00 zł), zasiłki stałe (28 522,00 zł) oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (178 848,22 zł) i stypendia socjalne (9 413,00 zł).

Razem zwiększenie dochodów o 301 086,22 zł

Zmiany wydatków (zmniejszenie o 322 952,78 zł):

- dział 010 – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł na renowację zbiorników wodnych w Gminie Krobia.  
- dział 600 – zwieszenia na usługi remontowe i inne związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zmniejszenie na wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3, wskutek oszczędności oraz zwiększenie na opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi w Chumiętkach.

- dział 700 – zwiększenie o 3 000,00 zł na remonty bieżące, przeniesienie kwoty 50 000,00 zł na rok 2017 na wykonanie dokumentacji rozbudowy zasobu mieszkaniowego (zadanie w WPF),

- dział 710 – przeniesienie środków na zadania bieżące w ramach gospodarki nieruchomościami

- dział 750 – zwiększenie na zakup licencji oprogramowania do centralizacji VAT, zakupy bieżące w ramach urzędu, środki na opłaty pocztowe i inne usługi zapewniające ciągłość funkcjonowania organów gminy,

- dział 758 – zmniejszenia stanu rezerw – oświatowej, na cele kultury i na poręczenia,

- dział 801 i 854 – zmiany są związane z zabezpieczeniem środków do końca roku na wynagrodzenia, dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki bieżące zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oświatowych. Dokonuje się zwiększenia na dotacje celowe związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin, zmniejsza się do kwoty „0” środki stanowiące wkład własny na budowę kompleksu sportowego przy ZSPiG Stara Krobia (brak informacji o dofinansowaniu)

- dział 852 – zmiany wynikają z wniosku kierownika MGOPS oraz przyznanych dotacji,

- dział 900- zwiększenie na sprzętanie przystanków komunikacji publicznej, na dopłaty do ścieków, utrzymanie zieleni (nasadzenia) oraz na instalację elektryczną w budynku przy ul. M.Góreckiej w Krobi,

- dział 921 – zwiększenie środków na dotację podmiotową dla GCKiR (70 000,00 zł) na działalność statutową, o kwotę 2 165,00 zł na dotację dla Biblioteki, zmniejszenie dotacji celowej (inwestycyjnej) dla Biblioteki (mniejsze wydatki), zmiany w zakresie inwestycji w świetlicach (zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3)

- dział 926 – przeniesienie w zakresie wydatków bieżących na utrzymanie miejsc rekreacyjnych (place zabaw).

Ponadto

zwiększenie planowanych kwot wydatków w wyniku dotacji na świadczenia rodzinne (126 048,00 zł), zasiłki stałe (28 522,00 zł) oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (178 848,22 zł) i stypendia socjalne (9 413,00 zł).

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

Zmiana deficytu budżetowego o 624 039,00 zł wskutek większego zmniejszenia wydatków niż dochodów.

Sporządził; Damian Walczak