

Uchwała Nr XXVIII/244/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w wysokości 49 351 683,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 42 897 355,61 zł,

- wydatki majątkowe 6 454 327,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 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 13 613 378,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 174 402,00 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 89 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 1 050,00,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 2 568 400,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 168 400,00 zł, pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 050 000,00 zł oraz udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 568 400,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 518 400,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 362 355,68 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 615 654,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 178 798,00 zł oraz dotacje celowe – 1 436 856,68 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 746 701,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 232 530,00 zł, dotacje celowe 514 171,00 zł

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 024 345,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 874 345,00zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 258 354,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 141 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 20 000,00 zł,
 - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2017 – 449 991,00 zł,
 - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2017 – 5 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXVIII/244/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017

Załącznik nr 1.

- zmiany w planie wydatków w zakresie działu 750, 801, 852 i 854 wynikają z ostatecznych kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016. Ponadto dokonuje się zwiększeń w planach wydatków jednostek na wyższe opłaty śmieciowe oraz zwiększenia w planie wydatków ZSPiG w Starej Krobi na modernizację pomieszczeń w budynku szkoły w Starej Krobi I Sułkowicach wskutek protokołów pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.

- zmiana w dziale 600 jest związana z projektem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia – Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych” w związku z zamiarem ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na przebudowę dróg w tym obiektów mostowych

- zmiana w dziale 710 i 853 wynika z konieczności przeniesienia środków na opłaty za udostępnienie terenu pod maszty dotyczące sieci szerokopasmowego dostępu do internetu.,

- dział 758 – zwiększenie kwoty rezerwy oświatowej o 153 074,00 zł,

- dział 921 – zwiększenie środków na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic w związku z koniecznością zwiększenia stawki godzinowej i inną konstrukcją umów wskutek zmian w przepisach. Ponadto dokonuje się zabezpieczenia kwoty 300 000,00 zł na dotację celową na zadanie inwestycyjne dla GCKiR w Krobi w ramach starań o środki zewnętrzne na przebudowę, remont oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Środki stanowią 15% wkładu własnego oraz zabezpieczenia kwoty podatku VAT, które będą wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie, na 2 lata budżetowe, tj, w roku 2017 – 138 000,00 zł, w roku 2018 – 162 000,00 zł, co ma odzwierciedlenie w WPF Gminy Krobia, -

Ponadto:

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł w planie wydatków ZSPiG w Krobi w związku z projektem przystąpienia szkoły do wymiany z uczniami z Magdeburga,

- dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 921 na wydatki remontowe z przeznaczeniem na remont sanitariatów i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Nieparcie (12 000,00 zł),

Załączniki nr 2, 3, 4a i 4b – konsekwencje zmian w zakresie wydatków.

W związku z danymi ze sprawozdania za miesiąc grudzień 2016 r. i wygosparowaną kwotą wolnych środków dokonuje się ich częściowego

rozdysponowania poprzez pokrycie „wolnymi środkami” kwoty deficytu budżetowego zwiększonej w wysokości 1 050 000,00. Sprawozdanie za miesiąc grudzień z wykonania planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych wskazuje na wstępne wykonanie budżetu za rok 2016. Wprawdzie dokumenty te nie zawierają wszystkich danych (np. po stronie dochodów brak jest wszystkich dochodów z tytułu wpływów z udziałów podatkowych należnych gminie a przekazywanych przez urzędy skarbowe w IV kwartale roku 2016, nie ujęto również po stronie wydatków tzw. wydatków niewygasających). Na podstawie danych z tego sprawozdania dochody zostały wykonane w kwocie 49 057 730,27 zł wobec planu ustalonego na kwotę 49 236 875,80 zł, wydatki w kwocie 48 540 785,65 zł przy planie 51 914 998,80 zł. W roku 2016 odnotowano więc nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie ponad 500 tys. zł. przy planowanym deficycie na kwotę 2 678 123 00 zł. W przypadku uwzględnienia kwoty wydatków niewygasających w wysokości 289 495,75 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2016 r. (Uchwała XXVII/230/2016) kwota „wolnych środków tylko z roku 2016 to ok. 2,9 mln zł.

Należy również dodać, że zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za III kwartał 2016 r. kwota wolnych środków za rok 2015 to 5 096 960,76 zł, natomiast w planie przychodów budżetu w roku 2016 ujęto kwotę 4 001 970,00 zł (ostatniej zmiany dokonano w dniu 11 listopada 2016 r.). Nie została więc wykorzystana cała kwota „wolnych środków: - pozostało 1 094 990,76 zł.

Sporządził: Damian Walczak