

Uchwała Nr XXIX/256/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 02 marca 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 dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w wysokości 48 433 821,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47 293 186,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 140 635,00 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 13 615 845,00 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 174 402,00 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 182 055,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej Uchwały.

§ 3.1 § Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 49 783 821,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 43 097 393,61 zł,
- wydatki majątkowe 6 686 427,39 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 13 615 845,00 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 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 202 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 1 350 000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

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

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 2 868 400,00 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 1 350 000,00 zł oraz udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 868 400,00 zł.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 518 400,00 zł.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 031 226,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 143 407,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 887 819,00, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 273 828,00 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 – 3 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXIX/2562017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 02 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017

Załącznik nr 1.

- zmiany w dochodach są związane ze zwrotem świadczeń społecznych z lat ubiegłych, dofinansowaniem na projekt „Urząd przyjazny przedsiębiorcom” oraz dotacją na Kartę Dużej Rodziny, zmianą kwot subwencji oświatowej, udziału w podatku PIT oraz kwoty dotacji na zadania związane z opracowaniem programu rewitalizacji.

Załącznik nr 2

- zmiany dotyczą otrzymanych środków wykazanych przy załączniku nr 1 oraz:
- zwiększenia środków na zadania inwestycyjne (ul. Św Ducha, rewitalizacją ciągów komunikacyjnych w Krobi, przeniesienia środków na doradztwo w zakresie PPP, podziału środków na inwestycje drogowe z puli 300 000,00 zł, zakupu wiaty przystankowej.

Ponadto dokonuje się zwiększenia środków na zakup tonerów, zatrudnienie pracowników do prac społeczno –użytecznych, wykonanie materiałów promocyjnych, zmian w zakresie zadań profilaktycznych, zabezpieczenia środków na dokumentację wykonania instalacji elektrycznej w budynku Ratusza oraz na adaptację piwnicy w świetlicy w Pudliszkach.

Dokonuje się również zwiększenia na zakupy wynikające z protokołów pokontrolnych oraz na projekt „Sieć Najciekawszych Wsi”, zwiększenia kwoty rezerwy oświatowej oraz zmian w zakresie wydatków przeznaczonych na opracowanie programu rewitalizacji.

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

W związku z danymi ze sprawozdania za miesiąc grudzień 2016 r. i wygospodarowaną kwotą wolnych środków dokonuje się ich częściowego rozdysponowania poprzez pokrycie „wolnymi środkami” kwoty deficytu budżetowego zwiększonej o 300 000,00 zł. Sprawozdanie za rok 2016 nadwyżkę dochodów nad wydatkami przy planowanym deficycie - skumulowana kwota „wolnych środków wynosi łącznie ok. 4 mln zł.

Sporządził: Damian Walczak