

Uchwała Nr XXXI/...../2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 6 kwietnia 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 ze zm.) 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 ze zm.) 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 49 803 014,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47 878 537,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 924 476,58 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 13 624 245,00 zł,

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 966 942,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 51 153 014,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące 43 743 450,61 zł,
- wydatki majątkowe 7 409 563,47 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 13 624 245,00 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 1 126 066,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2 865 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 165 000,00 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 2 865 000,00 zł.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 515 000,00 zł.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 822 538,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 138 223,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 684 315,00, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 70 324,00 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 XXXI/...../2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017

Załącznik nr 1.

- zmiany w dochodach są związane ze zwiększeniem dotacji na pomoc społeczną w kwocie 14 119,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.
- dokonuje się przeniesienia środków z dochodów w ramach środków zewnętrznych w zakresie klasyfikacji budżetowej w projekcie dotyczącym rewitalizacji (z działu 921 do działu 750).
- w związku z otrzymaną informacją o dofinansowaniu projektu „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” dokonuje się zwiększenia w roku 2017 dochodów o kwotę 784 887,08 zł (łącznie dofinansowanie to 1 698 312,77 zł).

Załącznik nr 2

- zmiany w dziale 60) dotyczą przeniesienia środków pomiędzy zadaniami – zmniejszenie wydatków na budowę ciągu przy ul. Leszczyńskiej w Pudliszkach i zwiększenia na wydatki drogowe w Gogolewie i Starej Krobi
- zmiany w dziale 700 dotyczą konieczności wymiany pieca c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Zwierzyckiego w Krobi,
- zmiana w dziale 750 dotyczy przeniesienia środków na delegacje zagraniczne oraz na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych w ramach zadania ‘Urząd przyjazny przedsiębiorcom’, dokonuje się również przeniesienia zadania dotyczącego rewitalizacji z działu 921,
- zmniejszenie kwoty rezerwy ogólnej o 5 184,00 zł,
- dział 801 - w związku z otrzymaną informacją o dofinansowaniu projektu „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” dokonuje się zwiększenia w roku 2017 środków w ramach wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych,
- w dziale 854 zmiany są związane ze zwiększeniem dotacji na pomoc społeczną w kwocie 14 119,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.
- w dziale 900 – zmiana dotyczy zakupu sprzętu umożliwiającego utrzymanie czystości zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej.

Załączniki nr 3 i 4 oraz 5– konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

W załączniku nr 5 dokonuje się korekty przychodów i rozchodów w związku ze sporządzeniem sprawozdania za rok 2016 i zmniejszeniem kwoty długu o 18 153,00 zł.

Sporządził: Damian Walczak