

Uchwała Nr XXXIII/290/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 6 czerwca 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 52 094 475,36 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49 863 261,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 231 213,83 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 14 259 885,87 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 2 323 105,06 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 55 044 475,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące 46 705 730,64 zł,
- wydatki majątkowe 8 338 744,72 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 14 259 885,87 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 2 714 034,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 2 950 000,00 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 4 465 000,00 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 2 950 000,00 zł oraz udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4 465 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 515 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 564 435,68 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 743 214,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 484 704,68 zł oraz dotacje celowe – 1 258 510,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 821 221,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 299 660,00 zł, dotacje celowe 521 561,00 zł.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększone o niewykorzystane środki z lat poprzednich przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 236 111,00 zł i na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 500,00 zł.

§ 7. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 693 059,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 246 923,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 446 136,00, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 542 145,00 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 – 293 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 365 000,00 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 365 000,00 zł.

§ 9. 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 3 u.f.p do wysokości 365 000,00 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 100 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXIII/290/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017

Załącznik nr 1.

- dział 600 – kwota 20 000,00 zł z tytułu darowizny na budowę drogi w Bukownicy, Natomiast kwota 116 250,00 zł to pomoc finansowa z Woj.wlkp na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- dział 750 – zwiększenie z tytułu otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania unijnego na projekt dotyczący rozwoju e-usług w UM w Krobi, kwota 1 000,00 zł to pomoc finansowa z Gminy Gostyń na Festiwal w Domachowie,
- dział 855 – zwieszenie planu z tytułu rozliczeń zwrotu świadczeń za lata ubiegłe,

Załącznik nr 2.

Dokonyje się zwiększenia z tytułu proponowanego podziału wolnych środków za lata ubiegłe, a mianowicie:

- zwiększenie rezerwy oświatowej o 450 000,00 zł (na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, braki związane ze zmniejszoną dotacją na opiekę przedszkolną, edukację kulturalną, skutkami awansu zawodowego nauczycieli, itp.), o 46 436,00 zł na zwiększone wpłaty na rzecz EZM Gostkowo – Niepart,
- zwiększenie rezerwy ogólnej o 100 000,00 zł na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych,
- zwiększenie środków o kwotę 136 611,00 zł na realizację programów profilaktycznych w związku z niewykorzystanymi środkami w roku poprzednim z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKiR w Krobi w kwocie 71 954,00 zł na organizację Dni Krobi i Festiwalu oraz starania o środki zewnętrzne,
- zwiększenie dotacji dla OSP Krobia w kwocie 7 390,00 zł na dodatkowe wydatki związane z zakupem pojazdu dla OSP,
- zwiększenie o 3 000,00 zł na wykonanie kancelarii do dokumentacji niejawniej,
- zabezpieczenie środków na wymianę pokrycia dachowego w Posadowie – 20 000,00 zł,
- zwiększenie środków na budowę odcinka drogi w Nieparcie – 25 000,00 zł,
- zwiększenie środków na budowę drogi z płyt w Przyborowie – 28 200,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji przebudowy instalacji w budynkach przy ul. Powst Wlkp 30 i 126 – 3 900,00 zł,
- zabezpieczenie środków na modernizację podłóg w salach gimnastycznych w Krobi i Pudliszkach (po 15 000,00 zł – pozostała kwota 240 000,00 zł w rezerwie na zadania inwestycyjne),
- zabezpieczenie środków na remont podłogi w budynku przedszkola w Potarzycy (10 000,00 zł – pozostała kwota 50 000,00 zł w rezerwie inwestycyjnej),
- zakup urządzenia do ochrony bezpieczeństwa baz danych – 9 700,00 zł,

- zabezpieczenie środków na współpracę międzynarodową – 3 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na remont Chałupy Biskupiańskiej – 2 000,00 zł,
- organizacja konferencji w Domachowie połączona z Festiwalem – 10 900,00 zł,
- zwiększenie udziałów Gminy Krobia w Spółdzielni ECOSS – 50 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na drogę w Kuczynce – 45 000,00 zł,
- dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu na zakup sprzętu – 10 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków w kwocie 100 000,00 zł w związku z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji na rewitalizację – PROW.

Pozostałe zmiany:

- zwiększenie środków dla Biblioteki, GCKiR oraz Powiatu, EZM Gostkowo – Niepart oraz w ramach ochrony przeciwpożarowej na wypoczynek letni,
- zmiany i zabezpieczenie środków w dziale 010 na zagospodarowanie stawów, rowów oraz nasadzenia w ramach starań o środki zewnętrzne,
- zwiększenie na drogi dojazdowe w ramach pomocy finansowej z Woj. Wlkp.,
- przeniesienie środków na wynagrodzenia z zarządzania kryzysowego do wynagrodzeń osobowych (dyżur 24 – godzinny),
- zmniejszenie kwoty 150 000,00 zł na modernizację przedszkola i zabezpieczenie środków na adaptacje pomieszczeń na przedszkole w ZSPiG w Krobi, zakup pomocy i wyposażenia pomieszczenia oraz w rezerwie oświatowej na funkcjonowanie oddziału do końca roku,
- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna Sali przy ZSOiZ w Krobi z tytułu umowy użyczenia pomiędzy Gminą Krobia a Powiatem Gostyńskim,
- przeniesienie środków w ZSPiG w Krobi o OPS na delegacje zagraniczne,
- przeniesienie środków na utrzymanie trwałości projektu dotyczącego internetu szerokopasmowego,
- zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł na modernizację wiaty estradowej w Starej Krobi,
- zwrot dotacji dla Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu świadczeń za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców MGOPS,
- zabezpieczenie środków na umowę z CIS z tytułu zatrudnienia osoby do opieki nad świetlicami.

Załączniki nr 3, 4, 5, 6a i 6b – konsekwencje zmian w zakresie wydatków. Zwiększenie deficytu o kwotę 1 500 000,00 zł, który całkowicie pokryty zostanie wolnymi środkami. Dzięki kwocie wolnych środków w znacznej części zostaną spłacone zobowiązania z lat wcześniejszych, których termin spłaty przypada na rok 2017. Rok 2017 powinien być kolejnym rokiem spłaty zadłużenia (o ok. 1 mln zł).

Sporządził: Damian Walczak