

Uchwała Nr XXXVI/319/2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 20 września 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 53 096 645,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50 963 637,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 133 008,48 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 15 081 129,34 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 1 974 306,91 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 55 731 645,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące 47 855 538,45 zł,
- wydatki majątkowe 7 876 107,11 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 15 081 129,34 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 180 402,00 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 2 305 183,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 2 635 000,00 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 4 100 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 115 000,00 zł, pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 635 000,00 zł oraz udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4 100 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 465 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 972 632,00 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 079 438,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 284 409,00 zł oraz dotacje celowe – 1 795 029,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 893 194,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 299 660,00 zł, dotacje celowe 593 534,00 zł.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 313 373,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 132 693,00 zł,

2) celowe w wysokości 1 180 680,00 z tego:

a. na zadania oświatowe w kwocie 567 358,00 zł

b. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91 000,00 zł,

c. na cele kultury w kwocie 6 491,00 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 – 65 840,00 zł.

§ 7. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 8. 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.

§ 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) 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 100 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXVI/319./2017

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017

Załącznik nr 1.

- dział 010 – korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017,
 - dział 020 - korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017,
 - dział 600 - korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017, kwota pomocy finansowej w rozdziale 60095 wynika z uchwały Sejmiku Województwa Wlkp - kwota 57 000,00 zł,
 - dział 700 - korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017,
 - dział 710 - korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017,
 - dział 750 - korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017,
 - dział 756 – korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017,
 - dział 758 – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach oraz w związku z otrzymaniem zwrotu wykonanych wydatków w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego – dotacja celowa,
 - dział 801 – korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017, korekta w zakresie rozdziału 80195 wynika ze zmiany w harmonogramie realizacji projektu „Lokalne Centrum” – przesunięcie części realizowanych zadań i płatności na rok 2018,
 - dział 852 – korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017,
 - dział 855 - korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017, zmniejszenie w zakresie dochodów w rozdziale 85507 jest związane z niższymi dochodami w zakresie usług dziennego opiekuna,
 - dział 900 - korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017,
 - dział 921 - korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017,
 - dział 926 - korekta dochodów wynika z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy roku 2017,
- Ponadto: korekta dochodów w zakresie działu 801 (ustawa podręcznikowa), 750 (zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności) oraz 854 (zasiłki na cele edukacyjne po nawalnicy) w łącznej kwocie 44 726,94 zł.

RAZEM zmniejszenie dochodów o 240 291,33 zł

Załącznik nr 2.

- dział 010 – zmniejszenie wydatków na zadaniu związanym z rewitalizacją stawów, oczek wodnych (przesunięcie na rok 2018), zwiększenie na dotacje dla spółek wodnych, zmiany dotyczące projektu „Potarzyca wszystkich wita ...”,
- dział 600 – zmniejszenie wydatków bieżących wskutek oszczędności, zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3, w tym dodanie zadania związanego z odwodnieniem, ul. Poznańskiej w Krobi, przeniesienie środków na czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- dział 700 – zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3,
- dział 750 – zmiany w zakresie wydatków na funkcjonowanie urzędu, zwiększenie głównie na delegacje krajowe, usługi pocztowe, zwiększenie środków na promocję gminy w związku ze współorganizacją przedsięwzięć,
- dział 757 – zmniejszenie wydatków na obsługę długu,
- dział 758 – zwiększenie kwoty rezerwy oświatowej o 81 470,00 zł, zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o 156 000,00 zł,
- dział 801 – zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej w ramach tzw. „ustawy podręcznikowej”, przeniesienie środków na dowozy uczniów, zmniejszenie wydatków w ramach funkcjonowania stołówek przedszkolnych, korekta w zakresie rozdziału 80195 wynika ze zmiany w harmonogramie realizacji projektu „Lokalne Centrum” – przesunięcie części realizowanych zadań i płatności na rok 2018, zwiększenie o kwotę 156 000,00 zł wydatków na modernizację Sali gimnastycznej w Pudliszkach,
- dział 852 – zmiany w zakresie wydatków w związku z przesunięciami na projekt – „Aktywni w powiecie gostyńskim - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa”,
- dział 853 – zwiększenie wydatków na zadaniu dotyczącym adaptacji budynku „starej gazowni”, zmniejszenie planu wydatków w ramach dotacji, zabezpieczenie środków na projekt z udziałem środków unijnych, którego Gmina Krobia /MGOPS jest partnerem w kwocie 1 500,00 zł – „Aktywni w powiecie gostyńskim - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa”,
- dział 854 – zwiększenie na wypłatę świadczeń na cele edukacyjne w związku z nawalnicą, która przeszła przez obszar Gminy Krobia w miesiącu sierpniu,
- dział 855 - zmniejszenie w zakresie wydatków w rozdziale 85507 jest związane z niższymi wydatkami na wynagrodzenie w zakresie usług dziennego opiekuna,

- dział 900 – rozdział 90095 – **zwiększenie wydatków na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 50 000,00 zł w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzeniu kwoty 50 000,00 zł pożyczki na „Termomodernizację budynku ZSPiG w Krobi”. Zgodnie z decyzją środki pochodzące z umorzenia powinny być wykorzystane na przedsięwzięcia proekologiczne. Zadanie dotyczące dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieści się z pewnością w zakresie przedsięwzięć proekologicznych. Środki będą wykorzystywane na dotacje dla wnioskodawców w roku bieżącym, a w przypadku niewykorzystania środków w roku 2017, również w**

roku 2018. Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011 r.

- dział 900 c.d – zmiany w zakresie rozdziału 90015 i 90095 dotyczą wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3, zwiększenie w zakresie rozdziału 90004 na nasadzenie śródpolne,
- dział 921 – zmiana dotyczy zwiększenia środków na remonty w świetlicach wiejskich oraz przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego Ciołkowa, Pudliszek, zwiększenie środków na modernizację świetlicy w Pijanowicach,
- dział 926 – przeniesienie środków na zakup piłkochwyków oraz zmniejszenie niewykorzystanych środków na dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. zmiana w zakresie przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego Pudliszek

Ponadto: korekta wydatków w zakresie działu 801 (ustawa podręcznikowa), 750 (zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności) oraz 854 (zasiłki na cele edukacyjne po nawalnicy) w łącznej kwocie 44 726,94 zł.

RAZEM zmniejszenie wydatków o 555 291,33 zł

Załączniki nr 3, 4a i 4b, 4c 5, 6a, 6b oraz 7 – konsekwencje zmian w zakresie wydatków.

W zakresie załącznika nr 5 – przychody i rozchody – dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów o 365 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu i jego pokryciem kwotą wolnych środków. W zakresie rozchodów zmniejsza się kwotę w paragrafie „992” o 50 000,00 zł w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzeniu kwoty 50 000,00 zł pożyczki na „Termomodernizację budynku ZSPiG w Krobi”.

Sporządził: Damian Walczak