

Uchwała Nr XLII/371/2018

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 27 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018**

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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 53 863 553,88 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51 202 642,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 660 911,10 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 13 447 846,00 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 171 500,00 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 3 812 715,08 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 60 143 553,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące 47 413 469,51 zł,
- wydatki majątkowe 12 730 084,37 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 13 447 846,00 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 177 500,00 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 4 334 588,51 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 186 017,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 83 972,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 102 045,00 zł, z tego:

- a) na zadania oświatowe w kwocie 490 054,00 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
- c) na cele kultury w kwocie 5 000,00 zł,
- d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2018 – 449 991,00 zł,
- e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2018 – 4 000,00 zł.

§ 5. 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 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE DO Uchwały Nr XLII/371/2018

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 lutego 2018 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

#### **Zmiany w planie dochodów:**

1. Dział 750 – zmiany w zakresie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: „Rozwój i integracja systemów informatycznych...”- przeniesienie środków pomiędzy bieżącymi i majątkowymi ze względu na zwiększenie kwoty wydatków, od której zakup wyposażenia zalicza się do środków trwałych (z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł)
2. Dział 801 - Zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej w projektach oświatowych
3. Dział 852 – Zwiększenie planu o kwotę dotacji na sprawowanie opieki i obsługę zadania po otrzymaniu ostatecznej informacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwocie dotacji na rok 2018.

**RAZEM zwiększenie dochodów o 3 250,01 zł**

#### **Zmiany w planie wydatków:**

1. Dział 010, rozdział 01008 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej – FS Ziemia ze względu na zwiększenie kwoty wydatków, od której zakup wyposażenia zalicza się do środków trwałych (z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł),
2. Dział 600, rozdział 60016 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej – FS Pudliszek ze względu na zwiększenie kwoty wydatków, od której zakup wyposażenia zalicza się do środków trwałych (z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł), zmniejszenie na inwestycji związanej z przebudową ul. Polnej i łącznika z ul. Kobylińską
3. Dział 700 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej – zadanie dotyczące remontu lokali przy ul. Powst. Wlkp w Krobi ze względu na zwiększenie kwoty wydatków, od której zakup wyposażenia zalicza się do środków trwałych (z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł)
4. Dział 750 – zwiększenie środków na usługi związane ze wspomaganie zarządzana w UM w Krobi (dostęp do bazy aktów prawnych), przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej – zadanie „Rozwój i integracja systemów informatycznych ....” ze względu na zwiększenie kwoty wydatków, od której zakup wyposażenia zalicza się do środków trwałych (z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł), zwiększenie środków na współpracę i współorganizację z organizacjami pozarządowymi przedsięwzięć sportowych.  
Ponadto zwiększenia środków w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 9 500,00 zł z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne na obsługę targowiska oraz o kwotę 28,00 zł w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4170 na zabezpieczenie środków na doręczenie korespondencji przez pracowników.
5. Dział 758 – zwiększenie planu wydatków o 20 000,00 zł – zwiększenie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o 11 028,00 zł, zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach,
6. Dział 801 – zmiany w zakresie projektu „Przygody z Nauką” – w wydatkach bezpośrednich (wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia – nauczycieli) i przeniesienie środków do szkół

oraz na wpłaty dla Związku, zmiany w zakresie obsługi projektu i wydatków pośrednich (wynagrodzenie dyrektorów i księgowych w szkołach),

7. Dział 851 – zmiany w zakresie zadań bieżących w ramach Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018,
8. Dział 852 – zwiększenie z tytułu otrzymania informacji o dotacji od Wojewody w kwocie 3 250,00 zł oraz utworzenie planu wydatków na działalność klubu SENIOR+ w ramach wkładu własnego.
9. Dział 853 – zabezpieczenie środków w związku z koniecznością przeinstalowania urządzeń światłowodowych (antena) na świetlicy w Bukownicy w związku z jej przebudową,
10. Dział 900 – zabezpieczenie środków własnych na wykonanie platformy dla gniazda bociana w Chumiętkach (czynione są starania o pozyskanie środków zewnętrznych)
11. Dział 921 – przeniesienie środków w ramach FS Żychlewo w związku ze zmianą przepisów dotyczących zaliczania wydatków do środków trwałych, zwiększenie środków na remont instalacji w Bukownicy (okablowanie) oraz przeniesienie środków na opiekę nad świetlicami wiejskimi,
12. Dział 926 – przeniesienie środków w kwocie 30 000,00 zł w ramach zadania „Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo – rekreacyjnych” w związku ze zmianą przepisów dotyczących zaliczania wydatków do środków trwałych,  
**RAZEM zwiększenie wydatków o 3 250,01 zł**

Załączniki: 3, 4a, 4b i 5 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak