

Uchwała Nr XLIII/379/2018

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 26 marca 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 1 do niniejszej Uchwały, w wysokości 53 743 374,88 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51 082 463,78 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 13 462 896,00 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 63 103 374,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48 425 290,51 zł,
- wydatki majątkowe 14 678 084,37 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 13 462 896,00 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. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 9 360 000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 3 080 000,00 zł przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 6 280 000,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 10 727 000,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 9 360 000,00 zł a spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 17 000,00 zł oraz udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 10 727 000,00 zł.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 367 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 703 786,24, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 738 710,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 421 515,00 zł oraz dotacje celowe – 1 317 195,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 965 076,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 444 000,00 zł, dotacje celowe 521 076,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 641 868,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 77 972,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 563 896,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 859 575,00 zł
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
  - c) na cele kultury w kwocie 97 330,00 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.

§ 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 6 do niniejszej Uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE DO Uchwały Nr XLIII/379/2018

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 marca 2018 r.

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

#### **Zmiany w planie dochodów:**

1. Dział 010 – zmiany w zakresie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: „Poprawa walorów krajobrazowych” - oznaczenie paragrafu,
  2. Dział 758 – zmniejszenie kwoty rezerwy oświatowej o 255 563,00 zł po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów,
  3. Dział 801 – Zwiększenie z tytułu dotacji z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – SP Pudliszki,
  4. Dział 852 – Zwiększenie z tytułu otrzymanych dotacji na pomoc społeczną
  5. Dział 900 – darowizna na prace rozbiórkowe wiaty przy ul. Grunwaldzkiej w Krobi
- RAZEM zmniejszenie dochodów o 210 613,00 zł**

#### **Zmiany w planie wydatków:**

1. Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie na zadania inwestycyjne:
  - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sułkowicach i Przyborowie o 144 000 zł,
  - przebudowa drogi w Domachowie – 220 000 zł,
  - Przebudowa drogi w Nieparcie o 25 000 zł,
2. Dział 750 – zwiększenie środków na:
  - aplikacja E-sesja , zakup tabletów dla radnych oraz systemu wizyjnego ( kamery) w związku z wejściem w życie ustawy o jawności życia publicznego – 35 000 zł,
  - zakup wyposażenia biur w Ratuszu – 19 000 zł,
  - współpracę międzynarodową – 21 168 zł.
3. Dział 758 – zwiększenie stanu rezerw: oświatowej – 373 521 zł i na cele kultury o 92 330 zł.
4. Dział 801– zwiększenie środków (przeniesienie z działu 900) na zadania poprawiające efektywność energetyczną w SP Krobia – wsparcie w zakresie systemu AESCO, na współpracę polsko – niemiecką SP Pudliszki (z dotacji), na aplikację komunikacyjną z rodzicami w przedszkolach oraz zwiększenie na projekt „Lokalne Centrum...” 66 000 zł – wydatki niekwalifikowane.
5. Dział 851 – zwiększenie o kwotę 101 435 zł niewykorzystanych środków z roku 2017 na programu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
6. Dział 852 – zmiany bieżące w zakresie planu wydatków w OPS. Zmiany w związku ze zwiększeniem dotacji,
7. Dział 853 – zabezpieczenie środków na procedurę konkursową dla NGO na wsparcie rozwoju ekonomii społecznej.
8. Dział 855 – zwiększenie środków na projekt MALUCH PLUS w związku z otrzymaniem informacji o promesie – dofinansowanie.
9. Dział 900 – zwiększenie na zadania bieżące w zakresie konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego oraz na zadanie inwestycyjne – doświetlenie przejść dla pieszych w Pudliszkach oraz I etap modernizacji przy ul. Krobskiej w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wykorzystanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego”. Ponadto dokonuje

się zwiększenia na wydatki bieżące w gospodarce komunalnej, na ubezpieczenie (zwiększenie po przetargu), na utworzenie klastra energetycznego oraz na zadanie inwestycyjne (250 000 zł) – dotyczy wykorzystania OZE,

10. Dział 921 - dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla GCKiR na zadania statutowe oraz zabezpieczenia kwoty 125 000 zł na zadanie inwestycyjne (oświetlenie Sali kinowej) w trybie dotacji celowej, dokonuje się te bieżących zmian w funduszu sołeckim Żychlewa i Kuczynki oraz zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym świetlicy w Chwałowie (toalety) i Ciołkowie. W rozdziale 92120 dokonuje się zwiększenia na dotację na ochronę zabytków, a w rozdziale 92195 zmniejszenia na zadaniu bieżącym.

11. Dział 926 – dokonuje się zwiększenia na współpracę z NGO w zakresie konkursy w trybie dotacji na zadanie: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie trójboj siłowy” oraz zmian w funduszu sołeckim Kuczynki.

**RAZEM zwiększenie wydatków o 2 869 387,00 zł,**

Załączniki: 3, 4, 5a i 5b oraz 6 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 3 080 000,00 zł, który zostanie pokryty „wolnymi środkami”.

„Kwota wolnych środków została ustalona na podstawie zamknięcia roku budżetowego 2017 w wysokości ponad 5,2 mln zł, co wynika z realizacji dochodów i wydatków:

**A. DOCHODY PLAN 51 682 999,89 ZŁ WYKONANIE 53 252 525,04 ZŁ**  
**B. WYDATKI PLAN 54 317 999,89 ZŁ WYKONANIE 60 677 473,05 ZŁ**  
**C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) PLAN -2 635 000,00 ZŁ WYKONANIE 2 575 051,99 ZŁ.**

W roku 2017 planowano więc deficyt w kwocie 2 635 000,00 zł, odnotowano nadwyżkę w wysokości 2 575 051,99 zł

Sporządził: Damian Walczak