

Uchwała Nr XLV/399/2018

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 maja 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 54 569 286,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51 789 875,70 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 779 411,00 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 14 144 552,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 63 929 286,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49 225 856,43 zł,
- wydatki majątkowe 14 703 430,37 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 14 130 707,99 zł,

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 4 334 408,51 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 713 043,24, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 746 467,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 428 117,00 zł oraz dotacje celowe – 1 318 350,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 966 576,00 zł, w tym dotacje podmiotowe – 444 000,00 zł, dotacje celowe 522 576,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 703 918,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 75 672,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 628 246,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 831 425,00 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 – 96 500,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO Uchwały Nr XLV/399/2018

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018

Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 – dotacja w formie pomocy finansowej z Woj. Wlkp na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
2. Dział 758 – dotacja na zadania zlecone zrealizowane w roku 2017 w zakresie ewidencji ludności i spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego – wyrównanie za rok 2017,
3. Dział 900 – dotacja w formie pomocy finansowej z Woj. Wlkp na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych

RAZEM zwiększenie dochodów o 143 099,93 zł

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenia z tytułu dotacji w dziale 600 oraz 900,
2. Dział 600 – zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3,
3. Dział 700 – zwiększenie na zakup nieruchomości w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej na podstawie Uchwały RM z poprzedniej sesji,
4. Dział 750 zwiększenie na koszty zastępstwa procesowego w związku ze skuteczną egzekucją należności, zwiększenie na aktywizację Mieszkańców (przedsięwzięcia pobudzające patriotyzm, współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie przedsięwzięć), zmniejszenie na umowy cywilnoprawne związane z obsługą targowiska,
5. Dział 758 – zwiększenie rezerwy inwestycyjnej o 92 500,00 zł
6. Dział 801 – zwiększenie środków na zajęcia pozalekcyjne, zatrudnienie asystenta nauczyciela w SP Stara Krobia, na pomoce dydaktyczne w PS Pudliszki,
7. Dział 852 i 855 – zmiany w zakresie wydatków bieżących OPS Krobia,
8. Dział 854 – zmniejszenie środków na wypoczynek letni – przesunięcie do rozdziału 80195 – wyjazd do Osiecznej w ramach organizacji zajęć, zmiana w zakresie wypoczynku letniego w SP Krobia
9. Dział 900 – zwiększenie na zakup drzew miododajnych, paliki, usługi zagospodarowania zielenią,
10. Dział 921 – zwiększenie środków na bieżące zakupy i usługi w świetlicach wiejskich po kontroli ppoż,
11. Dział 926 – zwiększenie środków na remont boiska sportowego przy SP Krobia,

RAZEM zwiększenie wydatków o 143 099,93 zł

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

Sporządził: Damian Walczak