

Uchwała Nr XLVII/410/2018

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 18 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 54 634 236,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51 816 770,70 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 817 466,10 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 14 148 102,92 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 62 194 236,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49 347 954,43 zł,
- wydatki majątkowe 12 846 282,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej.

Uchwały.

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 134 257,99 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 4 334 408,51 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 744 944,24 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 768 117,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 323 367,00 zł oraz dotacje celowe – 1 444 750,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 976 827,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 444 000,00 zł, dotacje celowe 532 827,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 528 061,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 75 672,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 452 389,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 675 818,00 zł
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
  - c) na cele kultury w kwocie 77 080,00 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. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO Uchwały Nr XLVII/410/2018

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 czerwca 2018 r.

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

***Zmiany w planie dochodów:***

1. Dokonuje się zwiększeń w planie dochodów budżetowych na podstawie analizy wykonania planu finansowego za okres styczeń – maj 2018 r.
  2. Zwiększenie z tytułu dotacji na pomoc społeczną – wynagrodzenie za sprawowanie opieki – dział 852
- RAZEM zwiększenie dochodów o 34 950,00 zł**

***Zmiany w planie wydatków:***

1. Dział 010 – zmiany w zakresie zadań bieżących – program „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
2. Dział 600 – zabezpieczenie środków na doradztwo w zakresie PPP (kwota 2 460,00 zł), zmniejszenie na odszkodowania za przejęcie dróg z mocy prawa, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3, zwiększenie na modernizację chodnika w Gogolewie – o 7 500,00 zł – dział 600,
3. Dział 710 – zwiększenie środków na postępowania sądowe – rozgraniczenie nieruchomości w Żychlewie,
4. Dział 750 – zwiększenie środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników od miesiąca lipca br., zmiany w związku z przygotowaniem delegacji do Węgier,
5. Dział 754 – zwiększenie środków na dotacje dla OSP Krobia środki ze sprzedaży pojazdu strażackiego w kwocie 5 000,00 zł),
6. Dział 758 – zmniejszenie rezerwy oświatowej i rezerwy na cele kultury,
7. Dział 801 – zwiększenie środków na remonty doraźne w Przedszkolu i Szkole w Pudliszkach oraz remont dachu w Szkole w Starej Krobi, na zakup pomocy dydaktycznych, wkład własny w projekcie „Niepodległa”, na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, Przeniesienie środków na projekt „Aktywna Tablica” z planu wydatków Urzędu do planu wydatków SP Stara Krobia i SP Pudliszki – szkoły filialne – wkład własny w łącznej wysokości 7 000,00 zł, zmiana klasyfikacji w zakresie wpłat na Związek (SP Niepart)
8. Dział 852 i 855 – zmiany w zakresie wydatków bieżących OPS Krobia, zmiana w zakresie usług opiekuńczych, wzrost wynagrodzeń dla pracowników, zabezpieczenie wkładu własnego w ramach dotacji w Klubie „Senior +”, Zwiększenie z tytułu dotacji na pomoc społeczną – wynagrodzenie za sprawowanie opieki – dział 852
9. Dział 854 - zmiana w planie wydatków w zakresie klasyfikacji budżetowej SP Pudliszki– wypoczynek letni,
10. Dział 900 – zwiększenie środków na utrzymanie parków gminnych, na wykonanie ogrodzenia w Starej Krobi, zwiększenie na przydomowe oczyszczalnie ścieków
11. Dział 921 – zwiększenie środków na dotacje podmiotowe dla Biblioteki i GCKiR (wzrost wynagrodzeń), zmiany w funduszu sołeckim (Stara Krobia, Niepart, Żychlewo, Ziemiń, Bukownica, Posadowo), zmiany w zakresie wydatków

inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3, zmiana w zakresie planu dotacji z załącznika nr 5a pomiędzy podmiotowymi i celowymi, zmniejszenie planu wydatków na zadaniu dotyczącym rewitalizacji Wyspy Kasztelańskiej – o 7 500,00 zł

12. Dział 926 – zwiększenie środków na zakup sprzętu od nawadniania boiska sportowego w Chwałkowie,

**RAZEM zwiększenie wydatków o 34 950,00 zł**

Załączniki: 3 -6 – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Załącznik nr 6 dotyczący wydatków w ramach wyodrębnionych w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki przedstawia aktualny plan tych wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa. W załączniku tym ujęto również zmianę dotyczącą sołectwa w Bukownicy w kwocie 600,00 zł, która dokonana została na podstawie Uchwały XLV/399/2018 z dnia 29 maja 2018 r. – stosownego załącznika nie dołączono wówczas do uchwały.

Sporządził: Damian Walczak