

Uchwała Nr LI/438/2018  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 25 września 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 55 560 423,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 620 180,31 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 940 243,32 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 14 460 558,53 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 4 683 653,47 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 61 704 423,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50 031 748,93 zł,
- wydatki majątkowe 11 672 674,70 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 14 446 713,60 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 5 488 774,84 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3 920 395,68 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 826 868,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 415 697,00 zł oraz dotacje celowe – 1 411 171,68 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 093 527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 430 700,00 zł, dotacje celowe 662 827,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 485 999,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 74 972,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 411 027,00 zł, z tego:
  - a) na zadania oświatowe w kwocie 649 939,00 zł
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
  - c) na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,
  - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2018 – 449 991,00 zł, inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2018 – 156 097,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO Uchwały Nr LI/438/2018

Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 września 2018 r.

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

***Zmiany w planie dochodów:***

1. Dział 700 – zwiększenie przypisu z tytułu spłaty zaległości za czynsz mieszkalny i ogrzewanie.
2. Dział 801 – zwiększenie wydatków na podręczniki o 799,97 zł,
3. Dział 852 – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na sprawowanie opieki i pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz korekta dotacji w rozdziale 85213.

**RAZEM zwiększenie dochodów o 60 120,97 zł**

***Zmiany w planie wydatków:***

1. Dział 010 – zmniejszenie w związku ze zmianą w przedsięwzięciach w FS w Ziemilinie, Wymysłowo.
2. Dział 600 – zwiększenie na pomoc rzeczową dla Województwa Wlkp na zagospodarowanie Ronda wzdłuż drogi wojewódzkiej w Krobi (rozdział 60013) zmiany w zakresie wydatków bieżących na utrzymanie dróg oraz wydatków inwestycyjnych, zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3, zwiększenie na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej przy przejeździe kolejowym w Krobi,
3. Dział 700 – zmniejszenie na wydatkach inwestycyjnych, zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 3.
4. Dział 710 – zmniejszenie wydatków bieżących,
5. Dział 750 – zwiększenie na wydatki promocyjne w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej – wykonanie muralu w Krobi oraz na kolportaż gminnych publikacji w ramach polityki informacyjnej, korekta w zakresie zakupów inwestycyjnych dotyczących rejestrowania sesji oraz systemu e-sesja, korekta w zakresie pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych.
6. Dział 751 - przeniesienie środków bieżących na zorganizowania wyborów samorządowych,
7. Dział 757 - zwieszenie na ewentualną prowizję od obligacji komunalnych,
8. Dział 758 – zmniejszenie planu rezerwy oświatowej o 3 179,00 zł, zwiększenie planu rezerwy na zadania inwestycyjne o 56 397,00 zł,
9. Dział 801 – zmiany w zakresie wydatków bieżących w SP Krobia i SP Stara Krobia (funkcjonowanie „Młodych Biskupian”, zmiany w zakresie wydatków bieżących na dotacje celowe i podmiotowe dla niepublicznych placówek przedszkolnych i innych gmin, przeniesienie środków na dowozy uczniów, zwiększenie środków w związku z szacowaniem wartości na Lokalne Centrum Popularyzacji ....., zwiększenie na wykonanie (utwardzenie) parkingu przy SP Niepart,
10. Dział 851, 852 i 855 – zmiany w zakresie wydatków bieżących OPS Krobia,
11. Dział 854 – zwiększenie środków na wypłatę stypendiów RM dla uczniów,

12. Dział 900 – zmiana w zakresie wydatków bieżących, zwieszenie na zakup przyrządów do mierzenia jakości powietrza oraz na dotacje na wymianę kotłów c.o., zwiększenie wydatków na konserwację oświetlenia i zakup energii w ramach oświetlenia ulicznego,
13. Dział 921 – zmiany w zakresie wydatków bieżących (FS Niepart, Ziemiń, Gogolewo, Sułkowice, Chwałkowo),
14. Dział 926 – zwiększenie środków na zakup piłkochwyty w Nieparcie, na remonty placów zabaw, na utrzymanie boisk i remont szatni w Chwałkowie, zmniejszeni limitu wydatków na zadaniu związanym z zagospodarowaniem terenu w Krobi w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności w Krobi.

**RAZEM zwiększenie wydatków o 60 120,97 zł**

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

Sporządził: Damian Walczak