

Uchwała Nr VII/61/2019

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019

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 2019 r., poz. 506) 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 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 56 686 271,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 535 341,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 150 930,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

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 12 623 391,70 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 132 080,00 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 5 384 437,27 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 64 906 271,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące 47 634 909,28 zł,
- wydatki majątkowe 17 271 362,23 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 12 623 391,70 zł, z 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 138 080,00 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 7 616 269,53 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 369 863,15 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5 336 065,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 4 112 737,15 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 223 328,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 033 798,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 616 668,00 zł oraz dotacje podmiotowe – 417 130,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 808 055,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 708 055,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 725 064,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 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 2019 – 449 991,00 zł,
 - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2019 – 371 000,00 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 VII/61/2019
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019

Załącznik nr 1 – dochody

Dział 600 – zwiększenie z tytułu niezrealizowania wydatku w ramach tzw. środków niewygasających: *Rewitalizacja społeczno – przestrzenna degradowanego obszaru Krobia Centrum – Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof.. Józefa Zwierzyckiego.*

Dział 751 – dotacja na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów.

Dział 852 – zwiększenie planu dotacji na sprawowanie opieki, na program „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 853 - korekta dochodu związanego z dotacją unijną na Krobskie Centrum Usług Społecznych – realizacja zadania rozłożona na 2 lata budżetowe.

Dział 855 – dotacja na Kartę Dużej Rodziny.

Razem zmniejszenie dochodów o kwotę 891 171,00 zł

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 600 – przeniesienie kwoty 1 000,00 zł pomiędzy zadaniami drogowymi w Pudliszkach (zmniejszenie) i Gogolewie (zwiększenie).

Dział 750 – korekta w zakresie planu na PFRON,

Dział 751 – wydatki w ramach dotacji na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów.

Dział 758 – zwiększenie rezerwy na cele zadania inwestycyjne o 360 000,00 zł,

Dział 801 – rozdział 80101 – zwiększenie wydatków na remont ogrodzenia w SP Pudliszki (z odszkodowania), na organizację spotkania z dyrektorami i wizytatorem, zmiany w zakresie planu dotacji celowej i podmiotowej na opiekę przedszkolną, przeniesienie w ramach środków na obsługę Sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Krobi, zmiany w klasyfikacji budżetowej projektu „Przygody z Nauką”, przeniesienie środków niekwalifikowanych w ramach projektu „Lokalne Centrum ...”, zmniejszenie o kwotę 1 100,00 zł w rozdziale 80149.

Dział 852 – zwiększenie ze względu na informację o dotacji celowej, w tym na program „Posiłek w szkole i w domu”, na zwrot części dotacji „Senior PLUS”,

Dział 853 – korekta wydatków związanych z realizacją projektu z dotacji unijnej na Krobskie Centrum Usług Społecznych – realizacja zadania rozłożona na 2 lata budżetowe. Środki zabezpieczone na zadanie inwestycyjne przed zmianą to 3 565 703,40 zł, po przetargu łączna kwota na prace budowlane wraz w nadzorem to 4 360 000,00 zł.

Dział 855 – środki w ramach dotacji na Kartę Dużej Rodziny.

Dział 921 – zmiany w zakresie FS Sułkowic,

Dział 926 – zwiększenie środków na doposażenie placów zabaw

Razem zmniejszenie wydatków o kwotę 891 171,00 zł

Załącznik nr 3, 4a i 4b, 5a i 5b oraz 6 – wydatki majątkowe oraz zadania zlecone, dotacje oraz fundusz sołecki – konsekwencja zmian w zakresie zmian dochodów i wydatków w załączniku nr 1 i 2.

Sporządził: Damian Walczak