

Uchwała Nr X/83/2019

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 869), 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w wysokości 64 683 946,92, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53 591 669,67 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 092 277,25 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 13 510 931,42 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 11 660 214,79 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w wysokości 73 617 946,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49 662 160,00 zł,
- wydatki majątkowe 23 955 786,92 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 13 510 931,42 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 17 437 533,32 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 038 724,30 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 982 594,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty

gminy na rzecz związków międzygminnych – 3 611 229,94 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 371 364,36 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 056 130,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe 639 000,00 zł oraz dotacje podmiotowe – 417 130,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 518 320,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 98 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 420 320,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 661 329,00 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 – 147 000,00 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. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 8 934 000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1 980 000,00 zł oraz przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 954 000,00.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 10 300 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 16 000,00 zł oraz udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 8 934 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 10 300 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 366 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 220 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 954 000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 266 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p do wysokości 8 220 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr X/83/2019

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019

Załącznik nr 1 – dochody

Dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu projektu „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia – Centrum” – zwiększenie w roku 2019 w związku z opracowanym harmonogramem płatności będzie dotyczyć refundacji wydatków poniesionych w latach 2017 – 2018, a mianowicie:

- dział 010 – kwota 91 216,11 zł – Rów Krobski,
- dział 600 – dokumentacja przebudowy Rynku i ul. Szkolnej – 65 542,31 zł,
- dział 921 – studium wykonalności – 4 495,63 zł.

Pozostałe zmiany w dochodach:

- dział 010 – zwiększenie, dotacja na zadania zlecone, zwrot akcyzy,
- dział 600 – darowizna na wykonanie przebudowy drogi w Wymysłowie,
- dział 750 – zwiększenie o kwotę 406 633,78 zł z tytułu realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych” – projekt zrealizowano w roku 2018,
- dział 754 – dotacja na zadanie zlecone – wypłata rekompensaty dla członka OSP,
- dział 756 – korekta planowanych dochodów z podatku CIT – na podstawie wykonania za I kwartał 2019 r.,
- dział 801 – korekta w związku z otrzymaniem informacji o dotacjach na opiekę przedszkolną,
- dział 852 i 855 – korekty w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej i Rodziny (m.in. Karta Dużej Rodziny, SENIOR +),
- dział 921 – korekta dotacji na Gościniec w Domachowie – kwota dotacji z PROW (500 00,00 zł) do przeniesienia na rok 2020 (nastąpi refundacja),
- dział 926 - dodatkowa kwota 49 400,00 zł dotacji celowej w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na Otwartą Strefę Aktywności w Pudliszkach.

Razem zmniejszenie dochodów o kwotę o 17 819,77 zł

Załącznik nr 2 – wydatki

Dział 010 - dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Dział 600 – zwiększenie środków na koszenie poboczy (6 500,00 zł), na wypłatę odszkodowań z mocy prawa na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami (40 000,00 zł), zwiększenie na zadanie w zakresie budowy drogi w Wymysłowie (57 196,00 zł) – z darowizny, zwiększenie w ramach funduszu sołeckiego Pudliszek (przeniesienie kwoty 10 000,00 zł z działu 921),

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, korekta w zakresie planu na PFRON, zwiększenie na zakupy wyposażenia (3 000,00 zł), na usługi wzrostu kompetencji pracowników oraz koszty obsługi rachunków bankowych (środki unijne), w zakresie promocji zwiększenie dotyczy współorganizacji imprez, promocji Gminy (doposażenie Chałupy Biskupiańskiej), promocji poprzez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, w rozdziale 75095 zmiana dotyczy planowanego zwiększenia diet sołtysów od lipca br.,

Dział 754 – zwiększenie na wypłatę rekompensaty dla członka OSP – 2 006,63 zł, na dotacje dla OSP Krobia i OSP Pudliszki w związku z możliwością ubiegania się przez te jednostki ośrodki zewnętrzne,

Dział 758 – zabezpieczenie kwoty 20 000,00 zł na wniesienie 2 dodatkowych udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych,

Dział 801 i 854 – zwiększenie środków na wynagrodzenia (wzrost) dla pracowników administracji i obsługi, na remonty pomieszczeń w SP Krobia i SP Pudliszki, korekta w związku z ostateczną informacją o wysokości dotacji na opiekę przedszkolną,

Dział 851 – zwiększenie wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom środki niewydatkowane w roku 2018 skorygowane o zrealizowane w roku 2018 dochody z tytułu opłat za koncesje),

Dział 852 i 855 – zwiększenie wynagrodzeń w OPS (podwyżki), dodatkowe środki na zadania z zakresu rodzin zastępczych, domów dziecka – dotyczy mieszkańców kierowanych przez OPS z terenu Gminy Krobia, umieszczania mieszkańców w DPS, zwiększenie z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, w tym Karta Dużej Rodziny, program SENIOR+, usługi opiekuńcze,

Dział 900 – korekta środków przeznaczanych na pomoc finansową dla Gminy Pępowo (podział kwoty na lata 2019 i 2020, zwiększenie środków na umowy cywilnoprawne (efektywność energetyczna), na opłaty za media w budynkach komunalnych,

Dział 921 – przeniesienie środków w ramach funduszu sołectkiego Bukownicy, Pudliszek i Żychlewa, korekta dotacji celowej dla GCKiR (niższe koszty), zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki i GCKiR (wzrost wynagrodzeń) oraz dotacji dla GCKiR na m.in. organizację Dniu Krobi i Festiwalu w Domachowie.

Dodanie nowych 2 zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE – Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w świetlicach w Potarzycy i Sułkowicach.

Dział 926 – zmiany w funduszu sołectkim Żychlewa, – zwiększenie o dodatkową kwotę 49 400,00 zł dotacji celowej w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na Otwartą Strefę Aktywności w Pudliszkach oraz zmiana klasyfikacji budżetowej,

Razem zwiększenie wydatków o kwotę 696 180,23 zł

Załącznik nr 3, 4a i 4b, 5, 6 i 7 – konsekwencje w zakresie zmian w dochodach i wydatkach

Załącznik nr 7 – przychody i rozchody – zwiększa się deficyt o kwotę 714 000,00 zł. Do planu przychodów wprowadza się kwotę 1 980 000,00 zł wolnych środków, która częściowo finansuje planowany na rok 2019 deficyt.

Sporządził: Damian Walczak