

Projekt

z dnia 9 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/170/2020
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz.713) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 roku poz.869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2020r.,zarządzeniem Nr W.0050.1.12.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.20.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 marca 2020 r., Uchwałą Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 6 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XX/129/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2020 r.,uchwałą Nr XXI/139/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2020 r.,uchwałą Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 25 czerwca 2020 r, Zarządzeniem Nr W.0050.1.47.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 8 lipca 2020 r, Zarządzeniem Nr W.0050.1.50.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 27 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 06 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.55.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2020 r.,Uchwał Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 10 września 2020 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.60.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 września 2020 r. , Uchwałą Nr XXVI/162/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 14 października 2020 r., Zarządzeniem Nr W.0050.62.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 października 2020 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.64.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 29 października 2020 r. oraz Uchwałą nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 06 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **35 903 281,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34 029 895,09 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 873 385,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 1. 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 10 793 237,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 784 952,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **35 284 748,59 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 32 417 181,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 867 567,18 zł

a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 2. 2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 793 237,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.a pkt 2 i 3 w wysokości 232 204,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 3) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 5) w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 6) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/170/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	233 841,98	14 300,00	248 141,98
	85202		Domy pomocy społecznej	22 853,98	5 000,00	27 853,98
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 300,00	29 300,00
855		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 300,00	29 300,00
			Rodzina	9 710 719,00	740 680,48	10 451 399,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 370,00	740 000,00	7 521 370,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 781 370,00	740 000,00	7 521 370,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 094,00	0,48	2 398 094,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	0,48
85504			Wspieranie rodziny	280 860,00	680,00	281 540,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	680,00	680,00
Razem:				35 148 300,58	754 980,48	35 903 281,06

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/170/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 458 956,87	0,00	3 458 956,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-8 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 520,32	0,00	199 520,32
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 399 067,63	0,00	10 399 067,63
	80101		Szkoły podstawowe	6 287 446,37	-20 200,00	6 267 246,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 449,00	-18 500,00	4 039 949,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-2 700,00	22 300,00
	80104		Przedszkola	2 503 953,27	20 200,00	2 524 153,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 284,40	1 200,00	74 484,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 443,00	18 000,00	1 551 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 948,00	2 000,00	296 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 884,00	-1 000,00	40 884,00
852			Pomoc społeczna	1 170 569,64	14 300,48	1 184 870,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 342,00	711,00	32 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 342,00	711,00	32 053,00
	85216		Zasiłki stałe	128 472,00	-8 000,00	120 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 440,00	-8 000,00	119 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 663,66	5 029,48	472 693,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,00	8 670,48	20 679,48
		4260	Zakup energii	10 000,00	-4 423,00	5 577,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	540,00	3 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	330,00	2 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-88,00	312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 400,00	21 615,00	83 015,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	3 095,00	12 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	18 720,00	70 720,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	-5 055,00	64 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-5 055,00	64 945,00
855		Rodzina	10 239 603,51	740 680,00	10 980 283,51
85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 370,00	740 000,00	7 521 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 723 728,35	733 710,00	7 457 438,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 511,95	4 120,00	48 631,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,44	1 386,77	7 881,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	115,64	1 115,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	667,59	667,59
85504		Wspieranie rodziny	317 220,00	680,00	317 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	680,00	31 040,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	713 039,23	0,00	713 039,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-160,00	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 296,37	-4 400,00	467 896,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	4 400,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 160,00	13 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-650,00	650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
Razem:			34 529 768,11	754 980,48	35 284 748,59

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/170/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 443 324,00	740 000,00	10 183 324,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 370,00	740 000,00	7 521 370,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 781 370,00	740 000,00	7 521 370,00
Razem:				10 053 237,72	740 000,00	10 793 237,72

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/170/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 443 324,00	740 000,00	10 183 324,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 370,00	740 000,00	7 521 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 723 728,35	733 710,00	7 457 438,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 511,95	4 120,00	48 631,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,44	1 386,77	7 881,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	115,64	1 115,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	667,59	667,59
			Razem:	10 053 237,72	740 000,00	10 793 237,72

UZASADNIENIE

1. Umowa Nr PS-III.946.2.2.2020.6 zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Bralin w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2020 rok. Zwiększenie planu dochodów dz.855.85504 § 2690 o kwotę 680,00 zł, tym samym zwiększa się wydatki dz.855.85504 § 4170 o kwotę 680,00 zł

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2020.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85501 § 2060 o kwotę 740 000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z ustawy z dnia 28.X.2020 o zmianie ustawy budżetowej na 2020 r. Kwotę 740 000,00 zł przeznacza się na wydatki w tym:

dz.855.85501 § 3110 kwota 733 710,00 zł

dz.855.85501 § 4010 kwota 4 120,00 zł

dz.855.85501 § 4110 kwota 1 386,77 zł

dz.855.85501 § 4120 kwota 115,64 zł

dz.855.85501 § 4300 kwota 667,59 zł

3. Na podstawie Pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

dochody:

dz.852.85228 § 0830 zwiększa się o kwotę 9 300,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą godzin świadczonych usług opiekuńczych

dz.852.85202 § 0830 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł w związku ze zwrotem kosztów pobytu podopiecznych w DPS

dz.855.85502 § 0920 zwiększenie o kwotę 0,48 zł odsetki

wydatki:

dz.852.85214 § 3110 zwiększa się o kwotę 711,00 zł

dz.852.85219 § 4210 zwiększenie o kwotę 8 670,48 zł

dz.852.85219 § 4410 zwiększenie o kwotę 330,00 zł

dz.852.85219 § 4360 zwiększenie o kwotę 540,00 zł

dz.852.85228 § 4110 zwiększenie o kwotę 3 095,00 zł

dz.852.85228 § 4170 zwiększenie o kwotę 18 720,00 zł

dz.852.85216 § 3110 zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł

dz.852.85219 § 4260 zmniejszenie o kwotę 4423,00 zł

dz.852.85219 § 4430 zmniejszenie o kwotę 88,00 zł

dz.852.85228 § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

dz.852.85230 § 3110 zmniejszenie o kwotę 5 055,00 zł

Zmiana dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla opiekunek domowych w ramach podpisanych umów zlecenia, zakupu komputera dla pracownika socjalnego oraz laptopa do pracy zdalnej, zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji.

4. Na podstawie pisma Dyrektora Żłobka Samorządowego dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie planu w tym:

dz.855.85505 § 3020 zmniejszenie o kwotę 160,00 zł

dz.855.85505 § 4010 zmniejszenie o kwotę 4 400,00 zł

dz.855.85505 § 4260 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.855.85505 § 4280 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł

dz.855.85505 § 4430 zmniejszenie o kwotę 650,00 zł

dz.855.85505 § 4520 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.855.85505 § 4170 zwiększenie o kwotę 4 400,00 zł

dz.855.85505 § 4210 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.855.85505 § 4300 zwiększenie o kwotę 3 160,00 zł

Zmiana dotyczy zakupu kosiarki spalinowej w celu utrzymania porządku, opłat abonamentowych oraz wypłaty wynagrodzenia w związku a koordynowaniem i rozliczeniem programu MALUCH + w ramach kosztów pośrednich.

5. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80101 § 4010 zmniejsza się o kwotę 18 500,00 zł

dz.801.80101 § 4520 zmniejsza się o kwotę 2 700,00 zł

dz.801.80104 § 4120 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80101 § 4360 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

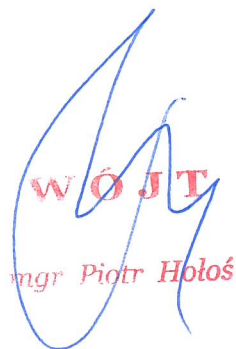
dz.801.80104 § 3020 zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł

dz.801.80104 § 4010 zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł

dz.801.80104 § 4110 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

Zmiana dotyczy wypłaty wynagrodzeń dla personelu oddziału przedszkolnego

6. Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego wydatków związanych zakupem materiałów oraz sprzętu który będzie wykorzystywany do pracy zdalnej dla pracowników dz.754.75421 § 4300 zmniejsza się o kwotę 15000,00 zł, dz.754.75421 § 4210 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
dz.750.75075 § 4300 zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł
dz.750.75075 § 4210 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł zmian dotyczy wydatków związanych z promocją gminy.



WÓJT
mgr Piotr Hołoś