

Projekt

z dnia 17 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/193/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 ze zmianami) 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/178/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **32 626 775,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 326 775,38 zł
- dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 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 8 840 959,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **35 989 321,10 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 30 854 294,44 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 135 026,66 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 8 840 959,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2) wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.a pkt 2 i 3 w wysokości 15 933,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 3 362 545,72 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 500 000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 862 545,72 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 487 545,72 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 862 545,72 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 137 454,28 zł

- 6) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 7) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 8) w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 9) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 10) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 11) w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XXXIII/193/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	63 966,00	8 219,00	72 185,00
			Spis powszechny i inne	0,00	8 219,00	8 219,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 219,00	8 219,00
			Pomoc społeczna	170 341,00	100,00	170 441,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
			Rodzina	8 855 626,00	2 185,38	8 857 811,38
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 060,00	2 020,00	1 908 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 840,00	2 000,00	5 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,38	165,38
Razem:				32 616 271,00	10 504,38	32 626 775,38

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/193/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	48 917,00	0,00	48 917,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 441 500,00	850 000,00	2 291 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 441 500,00	850 000,00	2 291 500,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	850 000,00	1 820 000,00
			Administracja publiczna	3 597 513,03	5 888,21	3 603 401,24
		75011	Urzędy wojewódzkie	55 466,00	0,00	55 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 691,49	1 425,51	42 117,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 778,51	-1 425,51	4 353,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 447,03	-2 330,79	3 107 116,24
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	139 143,00	-2 330,79	136 812,21
		75056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		754	75412		Spis powszechny i inne	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	7 654,00	7 654,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	565,00	565,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			185 500,00	0,00	185 500,00
801	6060		Ochotnicze straże pożarne	185 500,00	0,00	185 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	11 381 320,88	0,00	11 381 320,88
852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 335,39	0,00	736 335,39
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 812,90	0,00	13 812,90
			Pozostała działalność	415 784,22	0,00	415 784,22
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	355 000,00
			Pomoc społeczna	1 038 461,44	2 427,14	1 040 888,58
85295	3110		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	100,00	9 100,00
			Świadczenia społeczne	9 000,00	100,00	9 100,00
			Pozostała działalność	2 000,00	2 327,14	4 327,14

BeSTia

Strona 1 z 3

853	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 327,14	4 327,14
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 278,42	71 278,42
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	71 278,42	71 278,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 278,42	71 278,42
855		Rodzina	9 616 675,22	2 185,38	9 618 860,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 326,36	2 020,00	1 906 346,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 840,00	2 000,00	5 840,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,20	138,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,80	23,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,38	3,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 114,52	0,00	3 364 114,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	0,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 114,52	0,00	346 114,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 882,73	3,65	473 886,38
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 968,25	3,65	97 971,90
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,65	3,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 914,48	0,00	214 914,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 668,04	0,00	38 668,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

926		Kultura fizyczna	2 549 000,00	66 267,30	2 615 267,30
	92601	Obiekty sportowe	2 417 000,00	66 267,30	2 483 267,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	66 267,30	2 466 267,30
	6050				
Razem:			34 991 271,00	998 050,10	35 989 321,10

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/193/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	55 466,00	8 219,00	63 685,00
			Spis powszechny i inne	0,00	8 219,00	8 219,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 219,00	8 219,00
			Pomoc społeczna	0,00	100,00	100,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
			Rodzina	8 775 786,00	165,38	8 775 951,38
			Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,38	165,38
Razem:				8 832 475,00	8 484,38	8 840 959,38

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIII/193/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 466,00	8 219,00	63 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 466,00	0,00	55 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 691,49	1 425,51	42 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 778,51	-1 425,51	4 353,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 219,00	8 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 654,00	7 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	0,00	100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	8 775 786,00	165,38	8 775 951,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,20	138,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,80	23,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,38	3,38
			Razem:	8 832 475,00	8 484,38	8 840 959,38

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXIII/193/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	970 000,00	850 000,00	1 820 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 000,00	850 000,00	1 820 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	850 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Minichowice dz. nr 242	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz. nr 375	0,00	450 000,00	450 000,00
853			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola od wiaduktu S8 dz. nr 133/2	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 278,42	71 278,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	71 278,42	71 278,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 278,42	71 278,42
			Zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	71 278,42	71 278,42
926			Kultura fizyczna	2 400 000,00	66 267,30	2 466 267,30
	92601		Obiekty sportowe	2 400 000,00	66 267,30	2 466 267,30
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	66 267,30
			Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	0,00	66 267,30	66 267,30
			Razem	4 147 480,94	987 545,72	5 135 026,66

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXIII/193/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	0,00	500 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	987 545,72	987 545,72

Razem: 3500000,0000

Razem: 987545,7200

Razem: 4487545,7200

Uzasadnienie

1. Pismo GUS nr POZ-WO.577.1.2021 w związku z realizacją Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. zwiększono plan dotacji celowej dz.750.75056 § 2010 o kwotę 8 219,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wynagrodzeń w formie dodatków spisowych oraz wydatki rzeczowe w tym:

dz.750.75056 § 3020 zwiększenie o kwotę 7 654,00 zł

dz.750.75056 § 4210 zwiększenie o kwotę 565,00 zł

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.20.2021.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85215 § 2010 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zwiększenie planu wydatków dz.852.85215 § 3110 o kwotę 100,00 zł

3. Dokonuje się częściowego rozdysponowania " wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych poprzez wprowadzenie zmian w przychodach budżetu, gdzie zwiększono przychodów o kwotę **987 545,72** zł wprowadzone do budżetu wolne środki przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych" (pozostała część wolnych środków zostanie rozdysponowana po ostatecznym sporządzeniu sprawozdań finansowych)

1. pn" Budowa drogi gminnej w miejscowości Mnichowice dz. nr 242" dz.600.60016 § 6050 zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 000,00 zł

2.pn"Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz. nr 375" dz.600.60016 § 6050 zwiększenie planu wydatków o kwotę 450 000,00 zł

3.pn"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola od wiaduktu S8 dz. nr 133/20 dz.600.60016 § 6060 zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł

4. Zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dz.853.85311 § 6060 zwiększenie planu wydatków o kwotę 71 278,42 zł (środki własne)

5. Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin dz.926.92601 § 6050 zwiększenie planu wydatków o kwotę 66 267,30 zł

4. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 020,00 zł w tym dz.85502 § 0940 o kwotę 2 000,00 zł , dz.85502 § 0920 o kwotę 20,00 zł zmiana dotyczy wydanych decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń oraz naliczenie odsetek od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Środki zostają przekazane do WUW Poznań stąd zwiększenie planu wydatków dz.855.85502 § 2910 o kwotę 2 000,00 zł oraz dz.855.85502 § 4580 o kwotę 20,00 zł

5. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.750.75011 § 4010 zwiększa się o kwotę 1 425,51 zł

dz.750.75011 § 4040 zmniejsza się o kwotę 1 425,51 zł

zmiana dotyczy zadań zleconych gminie w zakresie spraw obywatelskich

dz.750.75022 § 4210 zmniejsza się o kwotę 1500,00 zł

dz.750.75022 § 4300 zwiększa się o kwotę 1500,00 zł

zmiana dotyczy udostępniania nagrań sesji RG

dz.750.75023 § 4040 zmniejszenie o kwotę 2 330,79 zł

dz.852.85295 § 4300 zwiększenie o kwotę 2 327,14 zł

dz.921.92105 § 4560 zwiększenie o kwotę 3,65 zł

Zmiana dotyczy opłat z tytułu przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zapłata odsetek od dotacji pobranych nienależnie

6. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2021.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85503 § 2010 o kwotę 165,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększenie planu wydatków dz.855.85503 § 4010 o kwotę 138,20 zł

dz.855.85503 § 4110 o kwotę 23,80 zł

dz.855.85503 § 4120 o kwotę 3,38 zł

Wz. WÓJTA

mgr Ewelina Pieles
ZASTĘPCA WÓJTA