

Projekt

z dnia 20 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/209/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 27 maja 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 2021 roku poz.305) Rada Gminy uchwala 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/193/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/199/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr W.0050.1.23.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 4 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **34 413 798,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 720 823,79 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 692 974,92 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 9 105 084,28 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 982 971,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 3) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10 648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1. Załącznik nr 3.1 do uchwały Nr XXX/178/2020, został określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **39 805 670,40 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 582 991,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 222 679,15 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 9 105 084,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 535 577,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
 - 4) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10 648,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.1. Załącznik 4.1 do uchwały Nr XXX/178/2020, został określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
 - 3) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 - 4) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 - 5) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 - 6) w załączniku nr 11 do Uchwały Nr XXX/178/2020, 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Ewa Brzozowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/209/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 027 975,02	350 220,00	1 378 195,02
			Drogi publiczne gminne	1 027 975,02	350 220,00	1 378 195,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	220,00	220,00
756	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	350 000,00	460 625,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 900 958,00	10 000,00	11 910 958,00
801	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 102,00	10 000,00	260 102,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	561 509,00	23 000,00	584 509,00
			Przedszkola	358 483,00	15 000,00	373 483,00
			Wpływy z usług	48 000,00	15 000,00	63 000,00
851	80195	0970	Pozostała działalność	26,00	8 000,00	8 026,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	10 648,00	10 648,00
			Pozostała działalność	0,00	10 648,00	10 648,00
855	85516	2030	Wpływy z różnych dochodów	8 862 268,38	46 080,00	8 908 348,38
			Rodzina	56 000,00	46 080,00	102 080,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	46 080,00	46 080,00
921	92116	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 555,00	9 555,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	9 555,00	15 055,00
			Biblioteki	0,00	9 555,00	9 555,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 555,00	9 555,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/209/2021
Rady Gminy Brańin
z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	762 622,90	5 928,00	768 550,90
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	5 928,00	475 928,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 928,00	25 928,00
600	60016		Transport i łączność	3 529 475,02	357 000,00	3 886 475,02
			Drogi publiczne gminne	3 529 475,02	357 000,00	3 886 475,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 625,00	357 000,00	2 027 625,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	0,00	204 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	0,00	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	3 612 546,72	6 847,00	3 619 393,72
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	6 847,00	138 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 847,00	13 847,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 102 368,55	23 000,00	11 125 368,55
			Szkoły podstawowe	6 687 823,69	15 000,00	6 702 823,69
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	15 000,00	151 000,00
			Przedszkola	2 718 354,87	0,00	2 718 354,87
851	85195	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	0,00	489,02	489,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 080,00	-566,02	67 513,98
		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	77,00	77,00
	80195		Pozostała działalność	103 147,22	8 000,00	111 147,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Ochrona zdrowia	147 714,70	10 648,00	158 362,70
			Pozostała działalność	0,00	10 648,00	10 648,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	18,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 556,50	7 556,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	143,50	143,50
855			Rodzina		9 623 317,60	46 080,00	9 669 397,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		760 692,86	46 080,00	806 772,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 277,00	46 080,00	546 357,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		670 334,37	0,00	670 334,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		222 613,00	0,00	222 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		32 000,00	-10 000,00	22 000,00
				Razem:	39 356 057,40	449 503,00	39 805 560,40

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/209/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00	5 928,00	475 928,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	5 928,00	475 928,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 928,00	25 928,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	20 000,00	5 928,00	25 928,00
600		Transport i łączność	3 057 975,02	357 000,00	3 414 975,02	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 057 975,02	357 000,00	3 414 975,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 625,00	357 000,00	2 027 625,00	
		Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie	710 000,00	7 000,00	717 000,00	
		Przebudowa obiektu mostowego na rzece Niesób w m. Chojećcin Szum	100 000,00	350 000,00	450 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
	6060	Zakup gruntów na poszerzenie dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	
801		Oświata i wychowanie	13 812,90	8 000,00	21 812,90	
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	
		Zagospodarowanie nieużytkowej działki w Bralinie i utworzenie nowej jakości estetyczno -funkcjonalnej w przestrzeni Gminy Bralin	0,00	8 000,00	8 000,00	
Razem				7 831 751,15	390 928,00	8 222 679,15

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/ 209/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 maja 2021 r.

Plan wydatków na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	§		w złotych
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa ulicy Cwiejkowskiego w Bralinie	500 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	500 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/209/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 maja 2021 r.

Dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 648,00
	85195		Pozostała działalność	10 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 648,00
Razem:				10 648,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/209/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 maja 2021 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 648,00
	85195		Pozostała działalność	10 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,50
Razem:				10 648,00

Uzasadnienie

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2021.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85516 § 2030 o kwotę 46 080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2021" tym samym zwiększa się plan wydatków dz.855.85516 § 4010 o kwotę 46 080,00 zł.

2. Umowa Nr 1/2021 zawarta z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 350 000,00 zł dz.600.60016 § 6300 na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Niesób w miejscowości Chojęcin Szum. Zwiększenie planu wydatków dz.600.60016 § 6050 zadanie" Przebudowa obiektu mostowego na rzece Niesób w m. Chojęcin Szum

3. Umowa nr TMTZ/2021/30 Pomiędzy Fundacją Santander Bank Polska SA a Gminą Bralin, gdzie gmina otrzymuje przedmiot darowizny w postaci środków pieniężnych w wysokości 8 000,00 zł w ramach programu grantowego " Ty Mieszkam, Tu Zmieniam EKO" dz.801.80195 § 0970. Środki zostają przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn" Zagospodarowanie nieużytkowej działki w Bralinie i utworzenie nowej jakości estetyczno - funkcjonalnej w przestrzeni Gminy Bralin"

4. Ponadto zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 34 775,00 zł w tym:
dz.600.60016 § 0750 zwiększenie o kwotę 220,00 zł dzierżawa pasa drogi
dz.756.75618 § 0410 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł wpływy z tyt. opłaty skarbowej
dz.801.80104 § 0830 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł wpływy z tyt usług wychowania przedszkolnego
dz.921.92116 § 0940 zwiększenie o kwotę 9 555,00 zł wpływy z tyt. rozliczeń lat ubiegłych
tym samym zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 34 775,00 zł w tym
dz.010.01010 § 6060 zwiększenie o kwotę 5 928,00 zł, zadanie zakup urządzeń sieci wodociągowej
dz.600.60016 § 6050 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł zadanie Budowa ulicy Ćwiejkowskiego (wynagrodzenie inspektora nadzoru)
dz.750.75022 § 4300 zwiększenie o kwotę 6 847,00 zł zakup usług związanych z obsługą e-sesja
dz.801.80101 § 4300 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł zakup usług SP Bralin

5. Zwiększa się dochody o kwotę 10 648,00 zł dz.851.85195 § 0970 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację infolinii ,wynagrodzenie koordynatora oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Zwiększenie planu wydatków dz.851.85195

§ 4010 kwota 2 500,00 zł

§ 4110 kwota 430,00 zł

§ 4120 kwota 18,00 zł

§ 4210 kwota 7 556,50 zł

§ 4360 kwota 143,50 zł

6. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym:

dz. 70005 § 4270 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł, § 4300 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł. Kwotę 20 000,00 zł przenosi się w celu realizacji zadania pn" zakup gruntów na poszerzenie dróg" dz. 700.70005 § 6060

dz.801.80104 § 4210 zmniejsza się o kwotę 566,02 zł w celu ostatecznego rozliczenia dotacji dotyczącej umowy RPWP.08.01.01-30-0067/17-006-03

dz.801.80104 § 2910 zwiększenie o kwotę 489,02 zł

dz.801.80104 § 4560 zwiększenie o kwotę 77,00 zł

dz.921.92109 § 4270 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej naprawy pokrycia dachowego na DL zwiększenie § 4170 o kwotę 10 000,00 zł



WÓJT
mgr Piotr Hołoś