

Projekt

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/224/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 28 czerwca 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., zarządzeniem Nr W.0050.1.23.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 4 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/209/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/222/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 16 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **34 770 573,01 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 977 598,09 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 792 974,92 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 9 185 208,58 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.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **40 162 334,70 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 701 555,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 460 779,15 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 9 185 208,58 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.
- 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 3 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 6) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 7) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XL/224/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616	0360	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 995 958,00	24 000,00	12 019 958,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 120 300,00	24 000,00	4 144 300,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	24 000,00	61 000,00
801	80148	2030	Oświata i wychowanie	618 433,30	80 000,00	698 433,30
			Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	80 000,00	220 000,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rodzina	8 908 348,38	3 200,00	8 911 548,38
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 502,00	3 200,00	7 702,00
900	90005	2460	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	4 502,00	3 200,00	7 702,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 435,00	30 550,00	2 495 985,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 550,00	30 550,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 550,00	30 550,00
Razem:				34 632 823,01	137 750,00	34 770 573,01

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XL/224/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 000,00	23 200,00	549 200,00
			Dostarczanie wody	526 000,00	23 200,00	549 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 100,00	30 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 178 058,85	80 000,00	11 258 058,85
			Szkoły podstawowe	6 563 475,69	-20 000,00	6 543 475,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	-20 000,00	196 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	706 037,39	100 000,00	806 037,39
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	88 800,00	109 800,00
855	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 200,00	24 200,00
			Rodzina	9 607 567,60	3 200,00	9 610 767,60
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 502,00	3 200,00	7 702,00
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 502,00	3 200,00	7 702,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 330,69	40 750,00	3 713 080,69
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	36 550,00	176 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 050,00	26 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
90026	4300		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	4 200,00	31 200,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 334,37	0,00	670 334,37
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	2 970 267,30	-9 400,00	2 960 867,30
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	-9 400,00	122 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-7 400,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00

Razem:	40 024 584,70	137 750,00	40 162 334,70
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XL/224/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 776 451,38	3 200,00	8 779 651,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 502,00	3 200,00	7 702,00
		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	4 502,00	3 200,00	7 702,00
Razem:				9 182 008,58	3 200,00	9 185 208,58

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XL/224/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 776 451,38	3 200,00	8 779 651,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 502,00	3 200,00	7 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 502,00	3 200,00	7 702,00
			Razem:	9 182 008,58	3 200,00	9 185 208,58

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XL/224/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	13 100,00	113 100,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	13 100,00	113 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 100,00
			Zakup pompy 65JM200 DMc 11kW/2900	0,00	13 100,00	13 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 417,51	0,00	227 417,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania "Remont i przebudowa budynku poewangelickiego w Bralinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminny obiekt z salą koncertowo- wystawienniczą"	0,00	20 000,00	20 000,00
			Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Razem	8 447 679,15	13 100,00	8 460 779,15

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111. .2021 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85513 § 2010 o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zwiększenie planu wydatków dz.855.85513 § 4130 o kwotę 3 200,00 zł

/ zadanie zlecone gminie/

2. Umowa Nr WAF.557.10.9/2021 zawarta z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu " dla szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej, zwiększenie planu dochodów budżetu dz.801.80148 § 2030 o kwotę 80 000,00 zł. Środki przeznaczone na organizację stołówek i miejsca spożywania posiłków, zwiększenie planu wydatków dz.801.80148 § 4210 kwota 71 040,00 zł dz.801.80148 § 4300 kwota 8 960,00 zł

Wkład własny zabezpieczony w planie finansowym wydatków ZS Nowa Wieś Książęca dz.801.80101 § 4210 w kwocie 20 000,00 zł przenosi się do dz.801.80148

§ 4210 w kwocie 17 760,00 zł

§ 4300 w kwocie 2 240,00 zł

3. Porozumienie nr 73.1.2021 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu " Czyste powietrze", gdzie dla Gminy Bralin przeznaczono środki na punkt konsultacyjno- informacyjny w kwocie 30 000,00 zł, dodatkowo WFOŚiGW pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach porozumienia, stąd zwiększenie planu dochodów dz.900.90005 § 2460 o kwotę 30 550,00 zł , natomiast zwiększenie planu wydatków

dz.900.90005 § 3020 kwota 4 500,00 zł

dz.900.90005 § 4210 kwota 20 050,00

dz.900.90005 § 4300 kwota 6 000,00 zł

4. Ponadto zwiększa się dochody budżetu o kwotę 24 000,00 zł dz.756.75616 § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Bralinie dz.400.40002 § 4210 zwiększenie o kwotę 10 100,00 zł , dz.400.40002 § 6060 zwiększenie o kwotę 13 100,00 zł zadanie "zakup pompy 65JM200 DMc 11Kw". Natomiast kwota 800,00 zł zwiększa plan wydatków dz.900.90026 § 4300 i stanowi wkład własny dla gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

5. Dokonuje się przeniesienia niezrealizowanego planu wydatków dz.926.92605 § 3040 w kwocie 7 400,00 zł oraz

dz.926.92605 § 4210 w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją programu " czyste powietrze" dz.900.90005 § 4210 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł.

Natomiast kwota 3 400,00 zł stanowi wkład własny dla gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest zwiększenie planu wydatków dz.900.90026 § 4300 (razem wkład własny wynosi 4 200,00 zł tj. 30% planowanej dotacji)

6. Środki zapisane dla zadania inwestycyjnego pn" Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie" dz.921.92120 § 6050 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn" Dokumentacja projektowa dla zadania " Remont i przebudowa budynku poewangelickiego w Bralinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminny obiekt z salą koncertowo- wystawienniczą" dz.921.92120 § 6050 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

W O J T
mgr Piotr Hołob