

Projekt

z dnia 15 lipca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/227/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 22 lipca 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., uchwałą Nr XXXIX/222/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 16 czerwca 2021 r. uchwałą XL/224/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2021 r wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **35 692 249,36 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33 044 259,79 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 647 989,57 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 9 187 908,58 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 1 424 486,16 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 **41 084 011,05 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 788 217,25 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 295 793,80 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 9 187 908,58 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 2 055 006,39 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 XLI/227/2021
Rady Gminy Bralin
z d. 22.07.2021r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Transport i łączność	460 625,00	113 500,00	574 125,00
			Drogi publiczne gminne	460 625,00	113 500,00	574 125,00
750	75023	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 625,00	113 500,00	574 125,00
			Administracja publiczna	0,00	441 514,65	441 514,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	441 514,65	441 514,65
852	85230	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	441 514,65	441 514,65
			Pomoc społeczna	21 038,30	18 961,70	40 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	21 038,30	18 961,70	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 038,30	18 961,70	40 000,00
			Razem:	481 663,30	673 976,35	1 155 639,65

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina		7 702,00	2 700,00	10 402,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 702,00	2 700,00	10 402,00
		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	7 702,00	2 700,00	10 402,00
				Razem:	7 702,00	2 700,00	10 402,00

Załącznik Nr 2

Do Uchwały nr XLI/227/2021
Rady Gminy Bralin
z dn 22.07.2021r.

Jednostka:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Dostarczanie wody	100 000,00	-100 000,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Transport i łączność	1 457 062,50	126 500,00	1 583 562,50
		4210	Drogi publiczne gminne	1 457 062,50	126 500,00	1 583 562,50
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	109 437,50	-30 000,00	79 437,50
700	6050		Zakup usług remontowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 625,00	126 500,00	1 304 125,00
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	65 352,94	165 352,94
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	65 352,94	165 352,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 352,94	165 352,94
			Administracja publiczna	100 000,00	419 429,01	519 429,01
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	419 429,01	519 429,01
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 514,65	441 514,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 914,36	77 914,36
			Pomoc społeczna	41 038,30	18 961,70	60 000,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 038,30	18 961,70	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 038,30	18 961,70	60 000,00
			Rodzina	7 702,00	2 700,00	10 402,00
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 702,00	2 700,00	10 402,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 702,00	2 700,00	10 402,00
921	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	110 000,00	230 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	110 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 000,00	230 000,00
926	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 749,47	100 000,00	148 749,47
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 749,47	100 000,00	148 749,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 749,47	100 000,00	148 749,47
	92601		Kultura fizyczna	66 267,30	-66 267,30	0,00
			Obiekty sportowe	66 267,30	-66 267,30	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 267,30	-66 267,30	0,00
	Razem:	2 040 819,57	676 676,35	2 717 495,92

Załącznik nr 3

Do Uchwały nr XLII/227/2021
Rady Gminy Bralin
z dn 22.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 779 651,38	2 700,00	8 782 351,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 702,00	2 700,00	10 402,00
		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	7 702,00	2 700,00	10 402,00
Razem:				9 185 208,58	2 700,00	9 187 908,58

Załącznik nr 4

Do Uchwały nr XLI/227/2021
Rady Gminy Bralin
z dn. 22.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 779 651,38	2 700,00	8 782 351,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 702,00	2 700,00	10 402,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 702,00	2 700,00	10 402,00
			Razem:	9 185 208,58	2 700,00	9 187 908,58

Załącznik Nr 5

Do Uchwały nr XLI/227/2021
Rady Gminy Bralin
z dn. 22.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 100,00	- 100 000,00	13 100,00
			Dostarczanie wody	113 100,00	- 100 000,00	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
600	60016		Modernizacja zbiornia wody uzdatnionej na SUW Bralin	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Transport i łączność	3 414 975,02	126 500,00	3 541 475,02
			Drogi publiczne gminne	3 414 975,02	126 500,00	3 541 475,02
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 625,00	126 500,00	2 154 125,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz. nr 375	460 625,00	113 500,00	574 125,00
			Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie	717 000,00	13 000,00	730 000,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	65 352,94	210 352,94
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	65 352,94	210 352,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 352,94	165 352,94
900	90001		Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w miejscowości Chojecin- Parcele	100 000,00	65 352,94	165 352,94
			Administracja publiczna	100 000,00	419 429,01	519 429,01
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	419 429,01	519 429,01
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 514,65	441 514,65
900	90001		Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	0,00	441 514,65	441 514,65
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 914,36	77 914,36
			Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	0,00	77 914,36	77 914,36
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	110 000,00	515 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	110 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 000,00	230 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotny w Bralinie	120 000,00	110 000,00	230 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 417,51	100 000,00	307 417,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 749,47	100 000,00	173 749,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 749,47	100 000,00	148 749,47
			Bralin - Centralnie, Kulturalnie, Sportowo	18 848,31	50 000,00	68 848,31
			Mnichowice z kulturą w plenerze	29 901,16	50 000,00	79 901,16
926			Kultura fizyczna	2 821 267,30	- 66 267,30	2 755 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 821 267,30	- 66 267,30	2 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 267,30	- 66 267,30	2 755 000,00
			Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	66 267,30	- 66 267,30	0,00
			Razem	8 640 779,15	655 014,65	9 295 793,80

UZASADNIENIE

1. W związku otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego RPWP.02./01.01.-30-0026/20 DWP .433.145.2020.III dotyczy przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal Trzciny oraz Bralin”, nr RPWP .02.01-30-0026/20.

Należy zaplanowane wydatki na realizację przedmiotowego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal Trzciny oraz Bralin”, przesunąć do wydatków na programy , projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dz.u.nr 157 poz..poz.305)

Dlatego zmianie ulegają dochody:

dz. 750 75023 § 6257 zwiększa się plan dochodów 441 514,65 zł

oraz tym samym zwiększa się plan na wydatkach

dz. 750 75023 § 6057 zwiększa się plan wydatków o kwotę 441 514,65 zł

dz. 750 75023 § 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 914,36 zł

Poprzez zmniejszenie się zabezpieczenia wkładu własnego na to przedsięwzięcie

dz. 750 75023 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę -100 000,00 zł

Różnicę pomiędzy wcześniej zabezpieczonymi środkami własnymi w kwocie 100 000,00 a po zmianie 77 914,36 czyli 22 085,64 przeznacza się na wydatki inwestycyjne (pkt. 2 uzasadnienia)

2. W związku z koniecznością podpisania umowy na zadanie:

Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotnej w Bralinie – wpływ oferty przetargowej powyżej planowanych wydatków na danym zadaniu, rezygnuje się z wykonania zadań:

Zwiększając plan na tymże zadaniu

dz. 900 90001 § 6050 zwiększenie o kwotę 110 000,00

Jednocześnie rezygnując z zadań:

Modernizacja zbiornika wody uzdatnionej na SUW Bralin

dz. 400 40002 § 6050 zmniejsza się o kwotę 100 000,00

Budowy bieżni sportowej prostej wraz ze skocnią do skoku w dal w miejscowości Bralin

dz. 926 92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę 66 267,30

Nadwyżkę z rezygnacji zadań $100.000,00 + 66\ 267,30 = 166\ 267,30 - 110\ 000,00 = 56\ 267,30$ oraz nadwyżkę w kwocie 22 085,64 z otrzymania dofinansowania (pkt. 1 uzasadnienia) łącznie w kwocie 78 352,94 przenosi się na zadania:

Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie

dz. 600 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 13 000,00 oraz

Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w miejscowości Chojęcin Parcele

dz. 700 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę 65 352,94

3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.165.2021.13 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85230 § 2030 o kwotę 18 961,70 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego " Posiłek w szkole i w domu", zwiększenie planu wydatków dz.852.85230 § 3110

4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.185.2021.14 zwiększające plan dotacji celowej dz. 855.85513 § 2010 o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85513 § 4130 o kwotę 2 700,00 zł

/ zadanie zlecone gminie/

5. Zgodnie z umową Nr 27/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o udzielenie pomocy finansowej zgodnie z uchwałą nr XXXII/585/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.06.2021r.

Zwiększa się plan dochodów dz.600.60016 § 6300 o kwotę 113 500,00 zł.

Zwiększenie się plan wydatków dz.600 60016 § 6050 na zadaniu Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz. nr 375

6. Umowa o udzielenie pomocy finansowej zg z um nr DR 57/2021 dotycząca pomocy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: Mnichowice z kulturą w plenerze zwiększa plan dochodów dz. 010 01095 § 6300 o kwotę 50 000,00 zł.

tym samym zwiększa się plan wydatków dz. 921 92105 § 6050 50 000,00 zł

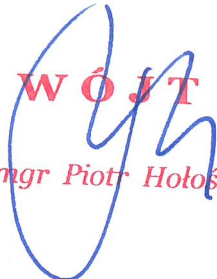
7. Umowa o udzielenie pomocy finansowej zg z um nr DR 62/2021 dotycząca pomocy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: Bralin – Centralnie Kulturalnie, Sportowo zwiększa plan dochodów dz. 010 01095 § 6300 o kwotę 50 000,00 zł.

tym samym zwiększa się plan wydatków dz. dz. 921 92105 § 6060 50 000,00 zł

8. Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków bieżących w dziale Drogi publiczne gminne w następujących paragrafach:

dz. 600 60016 § 4210 zmniejsza się o 30 000,00

dz. 600 60016 § 4270 zwiększając o 30 000,00


WÓJT
mgr Piotr Hołoś