

Projekt

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/268/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 30 grudnia 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 2021 roku poz.1372) 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 ze zm.) 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., uchwałą Nr XLI/227/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 22 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.36.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 23 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XLII/230/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 10 września 2021 r., Uchwałą Nr XLIII/236/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2021 r., Uchwałą Nr XLIV/238/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 14 października 2021 r., Uchwałą Nr XLV/240/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2021 r., Uchwałą Nr XLVII/249/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 26 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.55.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLVIII/256/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 06 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/260/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **38 646 519,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 419 726,94 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2 226 792,64 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 10 613 563,55 zł, i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 27 272,00 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 786 535,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

3) 1. dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 35 867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1.

2. dochody na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 170 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **43 048 399,27 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały tego :

- wydatki bieżące w wysokości 34 220 983,05 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 827 416,22 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 10 613 563,55 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 43 755,00 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 1 309 985,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 4) 1. wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 35 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do uchwały
2. wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 170 400,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do uchwały
- 3) **§ 3 otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w wysokości 4 401 879,69 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 594 913,87 zł , przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 44 911,15 zł , przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 362 054,67 zł
- 4) **§ 4 otrzymuje brzmienie** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 474 398,69 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 5) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 6) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 7) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 8) w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/268/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412	0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 780,49	14 780,49
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 780,49	14 780,49
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 780,49	14 780,49
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 432 458,14	55 000,00	12 487 458,14
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 408 300,00	55 000,00	4 463 300,00
852		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	55 000,00	515 000,00
			Pomoc społeczna	462 827,61	758,83	463 586,44
			Domy pomocy społecznej	32 000,00	758,83	32 758,83
855	85504	0830	Wpływy z usług	32 000,00	758,83	32 758,83
			Rodzina	10 254 054,45	1 000,00	10 255 054,45
			Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				38 574 980,26	71 539,32	38 646 519,58

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI/268/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	677 193,95	3 900,00	681 093,95
			Pozostała działalność	422 348,95	3 900,00	426 248,95
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,82	-1 000,00	1 365,82
600	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	14 900,00
			Transport i łączność	3 869 478,08	14 780,49	3 884 258,57
			Drogi publiczne gminne	3 862 966,88	14 780,49	3 877 747,37
710	4300		Zakup usług pozostałych	183 157,05	14 780,49	197 937,54
			Działalność usługowa	66 000,00	-3 900,00	62 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	-3 900,00	62 100,00
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
			Administracja publiczna	3 498 122,08	4 707,00	3 502 829,08
			Urzędy wojewódzkie	65 839,00	0,00	65 839,00
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 571,00	1 324,00	50 895,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 788,00	-1 518,00	9 270,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	194,00	1 321,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 847,00	-7 000,00	140 847,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-2 500,00	117 500,00
			Zakup usług pozostałych	22 847,00	-5 000,00	17 847,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	500,00	5 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 490,60	19 707,00	2 971 197,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 523,00	20 508,55	1 847 031,55
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	6 200,00	332 200,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	1 500,00	36 100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	230 700,00	4 707,00	235 407,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708,55	-1 708,55	0,00
75095			Pozostała działalność	205 726,48	-8 000,00	197 726,48
			Różne opłaty i składki	50 900,00	-8 000,00	42 900,00
			Oświata i wychowanie	11 727 008,74	7 930,00	11 734 938,74

80104	Przedszkola		2 767 736,38	55 000,00	2 822 736,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 692 220,00	-9 000,00	1 683 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322 884,52	-10 000,00	312 884,52
4260	Zakup energii		100 000,00	19 000,00	119 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		184 000,00	55 000,00	239 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		901 066,37	0,00	901 066,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 933,00	600,00	401 533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 800,00	-600,00	108 200,00
80195	Pozostała działalność		199 529,08	-47 070,00	152 459,08
4307	Zakup usług pozostałych		33 392,30	-33 392,30	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		2 687,70	-2 687,70	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe		10 990,00	-10 990,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		198 081,84	0,00	198 081,84
85195	Pozostała działalność		35 867,00	0,00	35 867,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 382,70	1 500,00	26 882,70
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-1 500,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna		1 645 940,05	592,20	1 646 532,25
85202	Domy pomocy społecznej		340 066,48	-829,12	339 237,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		340 066,48	-829,12	339 237,36
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 527,50	-1 087,01	17 440,49
3110	Świadczenia społeczne		18 527,50	-1 087,01	17 440,49
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 100,00	-431,86	4 668,14
3110	Świadczenia społeczne		5 100,00	-431,86	4 668,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej		491 854,43	2 940,19	494 794,62
4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00	3 551,19	20 951,19
4410	Podróże służbowe krajowe		2 940,00	-320,00	2 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 150,00	-291,00	1 859,00
855	Rodzina		10 886 580,67	1 166,63	10 887 747,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 325 862,43	0,00	2 325 862,43
3110	Świadczenia społeczne		2 115 798,84	-754,00	2 115 044,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 745,53	754,00	118 499,53
85504	Wspieranie rodziny		33 490,00	1 000,00	34 490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	1 000,00	29 000,00

85508	Rodziny zastępcze	25 169,00	166,63	25 335,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 169,00	166,63	25 335,63

Razem:		43 019 222,95	29 176,32	43 048 399,27
---------------	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI/268/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 058,00	0,00	86 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 839,00	0,00	65 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 571,00	1 324,00	50 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 788,00	-1 518,00	9 270,00
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	194,00	1 321,00
			Rodzina	10 037 176,38	0,00	10 037 176,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 220,00	0,00	2 289 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 115 798,84	-754,00	2 115 044,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 885,77	754,00	116 639,77
			Razem:	10 613 563,55	0,00	10 613 563,55

UZASADNIENIE

1. Stan epidemiologiczny w kraju spowodował że jednostka odstąpiła od realizacji projektu "kompetencje kluczowe-przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym dotyczącego wyjazdu 10-cio osobowej grupy na Słowację. Obostrzenia spowodowane epidemią COVID-19 uniemożliwiają ten wyjazd. Jednostka przedłożyła raport końcowy i wystąpiła z wnioskiem o zwrot otrzymanych środków w wysokości 42 363,00 zł do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja Rozwoju i Systemu Edukacji przyjęła raport końcowy z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową Nr 2019-2-PMU-2187 oraz dwoma aneksami dotyczącymi przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia. Środki Fundacja przekazała na rachunek budżetu Gminy w 2020 roku jednakże na podstawie aneksu o przesunięciu terminu realizacji środki nie zostały wydatkowane natomiast zostały zapisane w § 906 przychody budżetu 2021 rok. Na podstawie informacji o zakończeniu projektu oraz przyjęcia raportu końcowego Gmina Bralin dokonała zwrotu otrzymanych środków, stąd zmniejsza się przychody budżetu § 906 o kwotę 42 363,00 zł oraz plan wydatków budżetu :
dz.801.80195 § 4307 o kwotę 31 373,00 zł
dz.801.80195 § 4417 o kwotę 10 990,00 zł
Środki własne w wysokości 4 707,00 zł tj. dz.801.80195 § 4307 w kwocie 2019,30 zł oraz dz.801.80195 § 4309 w kwocie 2687,70 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dz.750.75023 § 4300 zakup usług
2. Umowa Nr PS-III.946.2.2021.5 w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystenta rodziny na 2021 r., gdzie przyznano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów dz.855.85504 § 2690 z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, zwiększenie planu wydatków dz.855.85504 § 4170 o kwotę 1 000,00 zł
3. W związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Bralin zwiększa się dochody budżetu dz.754.75412 § 0870 o kwotę 14 780,49 zł. Środki zwiększają plan finansowy wydatków związanych z utrzymaniem dróg dz.600.60016 § 4300 zwiększenie o kwotę 14 780,49 zł, Ponadto zwiększa się dochody dz.756.75616 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dz.801.80104 § 4330 wydatki związane z ponoszeniem kosztów pobytu dzieci w przedszkolu publicznym mieszczącym się poza terenem gminy
4. Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:
zmniejszenia w wysokości 35 126,55 zł w tym:
dz.010.01095 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł
dz.710.71004 § 4170 o kwotę 3 900,00 zł
dz.750.75011 § 4110 o kwotę 1 518,00 zł / zadanie zlecone/
dz.750.75022 § 3030 o kwotę 2 500,00 zł
dz.750.75022 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł
dz.750.75023 § 4100 o kwotę 1 500,00 zł
dz.750.75023 § 4140 o kwotę 10 000,00 zł
dz.750.75023 § 4710 o kwotę 1 708,55 zł
dz.750.75095 § 4430 o kwotę 8 000,00 zł
zwiększenia w wysokości 35 126,55 zł w tym:
dz.010.01095 § 4300 o kwotę 4 900,00 zł
dz.750.75011 § 4010 o kwotę 1 324,00 zł / zadanie zlecone/
dz.750.75011 § 4120 o kwotę 194,00 zł / zadanie zlecone/
dz.750.75022 § 4360 o kwotę 500,00 zł
dz.750.75023 § 4010 o kwotę 20 508,55 zł
dz.750.75023 § 4110 o kwotę 6 200,00 zł
dz.750.75023 § 4120 o kwotę 1 500,00 zł

5. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola "Kwiaty Polskie" w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80104 § 4010 zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł

dz.801.80104 § 4110 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

dz.801.80104 § 4260 zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł

Zmiana dotyczy zakupu gazu płynnego do ogrzewania placówki.

6. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80148 § 4010 zwiększa się o kwotę 600,00 zł

dz.801.80148 § 4210 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

7. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów gdzie dz.852.85202 § 0830 zwiększa się o kwotę 758,83 zł oraz plan finansowy wydatków w tym:

dz.852.85202 § 4330 zmniejszenie o kwotę 829,12 zł

dz.852.85214 § 3110 zmniejszenie o kwotę 1 087,01 zł

dz.852.85215 § 3110 zmniejszenie o kwotę 431,86 zł

dz.852.85219 § 4300 zwiększenie o kwotę 3 551,19 zł

dz.852.85219 § 4410 zmniejszenie o kwotę 320,00 zł

dz.852.85219 § 4700 zmniejszenie o kwotę 291,00 zł

dz.855.85502 § 3110 zmniejszenie o kwotę 754,00 zł / zadanie zlecone/

dz.855.85502 § 4110 zwiększenie o kwotę 754,00 zł / zadanie zlecone/

dz.855.85508 § 4330 zwiększenie o kwotę 166,63 zł

Zmiana wynika z konieczności opłacenia składek zus od podopiecznych, wzrost opłat związanych z zakwaterowaniem dzieci w pieczy zastępczej oraz zakupu usług informatycznych GOPS.



WÓJT
mgr Piotr Hołoś