

Projekt

z dnia 21 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXI/366/2023
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 2023 roku poz.40), art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz.1634 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/348/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. zmienionej Uchwałą Nr LXX/356/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 25 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **38 246 787,52 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31 387 619,54 zł

- dochody majątkowe w kwocie 6 859 167,98 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 2 263 526,00 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 2 450 812,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

4) Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 157 323,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 do uchwały

5) Środki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.2 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **39 921 764,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 30 814 249,68 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9 107 515,25 zł

a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2 263 526,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

- 2) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 793 691,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
 - 3) wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 400 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
 - 4) wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 157 323,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.1 do uchwały
 - 5) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.2 do uchwały
 - 3) § 3. otrzymuje brzmienie :Deficyt budżetu w wysokości 1 674 977,41 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz 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.
 - 4) § 4.Otrzymuje brzmienie:Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 849 977,41 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały
 - 5) § 7. otrzymuje brzmienie :Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
 - 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 670 31,17 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 298 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały
 - 6) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
 - 7) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
 - 8) w załączniku Nr 3.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
 - 9) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 6) w załączniku Nr 3.2 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
 - 7) w załączniku Nr 4.2 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały
 - 8) w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały
 - 9) w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 - 9) w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina dokonuje zakupu paliwa stałego od podmiotu. Paliwo stałe nabyte przez gminę podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstwa domowych znajdujących się na terenie gminy. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu gminy w tym: Dochody:

dz.400.40095 § 0840 o kwotę 300 000,00 zł

dz.400.40095 § 0970 o kwotę 80 000,00 zł

Wydatki:

dz.400.40095 § 4010 o kwotę 4 000,00 zł

dz.400.40095 § 4110 o kwotę 687,60 zł

dz.400.40095 § 4120 o kwotę 98,00 zł

dz.400.40095 § 4210 o kwotę 315 214,40 zł

dz.400.40095 § 4300 o kwotę 60 000,00 zł

2. Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy:

~na zadania oświatowe

Zwiększenie planu dochodów dz.758.75814 § 2100 o kwotę 114 421,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków

dz.801.80195 § 4370 o kwotę 1 322,50 zł

dz.801.80195 § 4740 o kwotę 113 098,50 zł.

~na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zwiększenie planu dochodów budżetu dz.754.75495 § 2100 o kwotę 15 704,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.754.75495 § 3280 o kwotę 15 640,00 zł

dz.754.75495 § 4740 o kwotę 53,00 zł

dz.754.75495 § 4850 o kwotę 11,00 zł

~ PESEL

Zwiększenie planu dochodów dz.750.75095 § 2100 o kwotę 148,25 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz.750.75095 § 4740 o kwotę 124,00 zł ,

§ 4850 zwiększenie o kwotę 24,25 zł

~ Świadczenie 300 + obsługa

Zwiększenie planu dochodów dz.853.85395 § 2100 o kwotę 2 478,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz.853 85395 § 3290 o kwotę 2 400,00 zł ,

dz.853.85395 § 4740 o kwotę 65,05 zł

dz.853.85395 § 4850 o kwotę 12,95 zł

~ Świadczenia rodzinne

Zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz.855 85595 § 3290 o kwotę 5 000,00 zł ,

~ posiłek dzieci i młodzieży

Zwiększenie planu dochodów dz.852.85295 § 2100 o kwotę 500,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz.852.85295 § 3290 o kwotę 500,00 zł ,

3. Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Przeciwdziałania COVID zwiększają plan dochodów budżetu dz.853.85395 § 2180 o kwotę 30 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych, inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi, zwiększenie planu wydatków

dz.853.85395 § 3110 o kwotę 30 000,00 zł
dz.853.85395 § 4010 o kwotę 530,53 zł
dz.853.85395 § 4110 o kwotę 61,19 zł
dz.853.85395 § 4120 o kwotę 8,28 zł

4. Ponadto zwiększono dochody budżetu z tytułu wynajmu hali sportowej w dz.926.92601 § 0750 o kwotę 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem hali w tym:

dz.926.92601 § 4110 zwiększenie o kwotę 3000,00 zł
dz.926.92601 § 4120 zwiększenie o kwotę 700,00 zł
dz.926.92601 § 4170 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł
dz.926.92601 § 4210 zwiększenie o kwotę 26 300,00 zł

5. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

Dochody:

dz.852.85202 § 0640 zwiększenie o kwotę 32,00 zł - koszty up.
dz.852.85202 § 0920 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł odsetki od niewpłaconych należności

Wydatki:

dz.852.85202 § 4330 zwiększenie o kwotę 1 032,00 zł
dz.852.85219 § 4040 zwiększenie o kwotę 39,00 zł
dz.852.85219 § 4120 zmniejszenie o kwotę 39,00 zł
dz.852.85219 § 4210 zmniejszenie o kwotę 484,00 zł
dz.852.85219 § 4480 zmniejszenie o kwotę 12,00 zł
dz.852.85219 § 4520 zwiększenie o kwotę 496,00 zł

6. Na podstawie pisma Dyrektora Żłobka Samorządowego dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.855.85516 § 4010 zwiększenie o kwotę 1 902,00 zł
dz.855.85516 § 4040 zmniejszenie o kwotę 2 282,00 zł
dz.855.85516 § 4520 zwiększenie o kwotę 380,00 zł
zmiana dotyczy korekty przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

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

dz.801.80104 § 4040 zmniejszenie o kwotę 287,00 zł
dz.801.80104 § 4520 zwiększenie o kwotę 380,00 zł
dz.801.80104 § 4790 zwiększenie o kwotę 936,65 zł
dz.801.80104 § 4800 zmniejszenie o kwotę 3 056,00 zł
dz.801.80148 § 4040 zmniejszenie o kwotę 17,00 zł
dz.801.80195 § 4440 zwiększenie o kwotę 2 043,35 zł
zmiana dotyczy korekty przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz odpisu na ZFŚS

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

dz.801.80101 § 4040 zmniejszenie o kwotę 1 680,00 zł
dz.801.80101 § 4440 zmniejszenie o kwotę 20 510,84 zł
dz.801.80101 § 4480 zwiększenie o kwotę 49,00 zł
dz.801.80101 § 4520 zwiększenie o kwotę 1 710,00 zł
dz.801.80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 19 525,43 zł
dz.801.80101 § 4800 zmniejszenie o kwotę 26 241,00 zł
dz.801.80103 § 4040 zmniejszenie o kwotę 40,00 zł
dz.801.80103 § 4440 zwiększenie o kwotę 4 466,31 zł
dz.801.80103 § 4800 zwiększenie o kwotę 362,00 zł

dz.801.80107 § 4440 zwiększenie o kwotę 3 351,73 zł
dz.801.80107 § 4800 zwiększenie o kwotę 121,00 zł
dz.801.80148 § 4040 zmniejszenie o kwotę 280,00 zł
dz.801.80148 § 4440 zwiększenie o kwotę 1 662,97 zł
dz.801.80150 § 4040 zmniejszenie o kwotę 78,00 zł
dz.801.80150 § 4440 zwiększenie o kwotę 3 773,40 zł
dz.801.80150 § 4800 zmniejszenie o kwotę 115,00 zł
dz.801.80195 § 4440 zwiększenie o kwotę 13 923,00 zł

Zmiana dotyczy korekty przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz odpisu na ZFŚS

9. Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 2 371,00 zł natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 2 371,00 zł

10. W planie finansowym wydatków dokonano zmian poprzez:

dz.750.75095 § 4300 zmniejszenie o kwotę 1 975,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dz.750.75095 § 4530 w związku z korektą roczną podatku VAT.

dz.600.60004 § 2710 zmniejszono o kwotę 29 760,46 zł

dz.754.75412 § 6050 dla zadania " przebudowa budynku remizy strażackiej" zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł (środki własne zabezpieczone dla projektu Wielkopolska Odnowa Wsi)

dz.921.92109 § 4300 zwiększenie o kwotę 14 760,46 zł środki własne zabezpieczone dla projektu Wielkopolska Odnowa Wsi, gdzie łącznie zabezpieczono 16 500,00 zł " Piramida możliwości przy Domu Ludowym w Chojęcinie)

11. Zwiększono wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 489 929,29 zł w tym:

010.01044 § 6050 o kwotę 98 777,66 zł dla zadania " budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin (wykonanie nowych przyłączy kanalizacyjnych nie ujętych w pierwotnym zakresie robót inwestycyjnych)

dz.600.60014 § 6300 o kwotę 293 151,63 zł dla zadania dotacja dla Powiatu Kępińskiego dotyczy zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice

dz.900.90095 § 6050 o kwotę 58 000,00 zł dla zadania przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900.90026 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł transport odpadów niebezpiecznych

Środki na realizację w/w zadań pochodzą z rozdysponowania wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, tym samym zwiększono przychody budżetu § 950 o kwotę 489 929,99 zł