

Projekt

z dnia 19 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXIV/381/2023
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 26 maja 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., Uchwałą Nr LXXI/366/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2023r., Uchwałą Nr LXXII/369/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXXIII/377/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 26 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **39 205 384,85 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 090 323,38 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7 115 061,47 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 2 599 849,79 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 245 812,47 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 **43 282 246,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 642 145,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11 640 100,32 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 2 599 849,79 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 1 898 390,78 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 317 935,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.1 do uchwały
- 5) 1. 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
2. wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 53 727,16 zł
- 3) **§ 3. otrzymuje brzmienie** : Deficyt budżetu w wysokości 4 076 861,46 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- 4) **§ 4. otrzymuje brzmienie**: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 251 861,46 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały
- 5) **§ 6. otrzymuje brzmienie**: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 700 000,00 zł w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 700 000,00 zł
- 6) **§ 7. otrzymuje brzmienie** : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
 - 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 670 391,17 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 048 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały
- 7) **§ 13. Otrzymuje brzmienie**: Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały
- 8) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 9) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 10) w załączniku Nr 3.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 11) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
- 13) w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały
- 14) w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

15) w załączniku Nr 12 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIV/381/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 26 maja 2023 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2023.4 zwiększające plan dotacji celowej dz.801.80101 § 2030 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek oświatowych, zwiększenie planu wydatków dz.801.80101 § 4240 o kwotę 4 000,00 zł

2. Umowa w ramach programu priorytetowego " Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" zwiększa plan dochodów budżetu dz.900.90026 § 2460 o kwotę 10 860,00 zł. natomiast wydatki z tym związane to kwota 11 729,00 zł zwiększenie planu wydatków dz.900.90026 § 4300

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

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

Zwiększenie planu dochodów budżetu dz.754.75495 § 2100 o kwotę 8 272,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.754.75495 § 3280 o kwotę 8 240,00 zł

dz.754.75495 § 4740 o kwotę 25,00 zł

dz.754.75495 § 4850 o kwotę 7,00 zł

~ Świadczenie 300 + obsługa

Zwiększenie planu dochodów dz.853.85395 § 2100 o kwotę 2 142,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz.853 85395 § 3290 o kwotę 2 100,00 zł ,

dz.853.85395 § 4740 o kwotę 35,03 zł

dz.853.85395 § 4850 o kwotę 6,97 zł

4. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu Gminy gdzie:

§ 950 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 4 234 157,70 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn" dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Książęcej dz.754.75412 § 6230

§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o kwotę 700 000,00 zł

Planowany kredyt do zaciągnięcia na koniec 2023 roku ostateczna spłata styczeń 2027 r.

Planowany do zaciągnięcia kredyt związany z pokryciem deficytu budżetu Gminy pozwoli na zrealizowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku w tym:

- kwota 675 000,00 zł zwiększa plan dz.801.80101 § 6050 dla zadania pn" Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej"

-kwota 25 000,00 zł zwiększa plan dz.900.90095 § 6050 dla zadania " Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych"

Jeśli do zakończenia III kw 2023 roku Gmina pozyska dodatkowe wsparcie budżetu wtedy będzie możliwość rezygnacji z kredytu a deficyt zostanie pokryty dodatkowymi środkami.

5. Ponadto dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.010.01043 § 6050 zmniejszono o kwotę 9 915,00 zł zadanie " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina"

dz.010.01044 § 6050 zmniejszono o kwotę 86 000,00 zł zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina"

Zmniejszenie planu wydatków wynika z rozliczenia podatku VAT w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego

Środki w wysokości 86 000,00 zł zwiększają plan dz.010.01043 § 6060 zadanie " zakup urządzeń sieci

wodociągowej"

Środki w wysokości 8 000,00 zł zwiększają plan dz.754.75405 § 2300 Fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w celu realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w tym zakup wyposażenia i umundurowania.

Środki w wysokości 869,00 zł zwiększają plan dz.900.90026 § 4300 środki własne dla zadania opisanego w pkt.2 usuwanie odpadów z folii rolniczych

Środki w wysokości 1 046,00 zł zwiększają plan dz.750.75095 § 4610 koszty postępowania sądowego

Ponadto na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Tabor Mały dotyczącego zmiany Funduszu Sołectkiego Sołectwa Tabor Mały na rok 2023 dokonuje się zmian budżetu polegającego na:

zmniejszeniu dz.700.70005 § 4300 o kwotę 18 062,31 zł - zadanie FS zagospodarowanie terenu działki

zwiększenie dz.600.60020 § 4210 o kwotę 500,00 zł - zadanie FS zakup koszy przy przystanku aut.

zwiększenie dz.600.60020 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł - zadanie FS ułożenie kostki na przystanku

zwiększenie dz.750.75075 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł - zadanie FS zakup tablicy ogłoszeniowej

zwiększenie dz.921.92109 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł - zadanie FS doposażenie DL

zwiększenie dz.900.90004 § 4210 o kwotę 10 562,31 zł - zadanie FS doposażenie placu zabaw

6. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z refundacją kosztów studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów , zmniejszenie dz.801.80146 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł, dz.801.80146 § 4300 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Projekt uchwały zostanie skorygowany do dnia 24 maja o środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych (strona dochodów oraz wydatków). Na dzień dzisiejszy brak informacji o wysokości środków.


mgr Piotr Hbłós