

Projekt

z dnia 23 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXX /405/2023
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 30 października 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 z późn. zm.), art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2023 roku poz.1270 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., Uchwałą Nr LXXIII/377/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 26 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXXIV/381/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 26 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXXV/389/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.33.2023 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXXVI/391/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 21 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.36.2023 Wójta Gminy Bralin z dnia 28 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXXVII/393/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXXIX/401/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2023 r, Zarządzeniem Nr W.0050.1.51.2023 Wójta Gminy Bralin z dnia 9 października 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr W.0050.1.52.2023 Wójta Gminy Bralin z dnia 13 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **43 600 957,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36 289 712,94 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7 311 244,28 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 3 746 275,72 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 660 663,93 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 **47 033 077,11 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 34 572 688,49 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 12 460 388,62 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 3 746 275,72 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 1 931 981,73 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 660 663,93 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 3 432 119,89 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
- 4) § 4. otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 607 119,89 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

5) § 10 otrzymuje brzmienie :

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 470,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 158 470,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł

2. Dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o objętości 300 ml w kwocie 44 863,00 zł., przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Wydatki w kwocie 17 748,30 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych pokryte przychodami z 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

- 6) § 13. Otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały
- 7) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 8) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 9) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 10) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
- 11) w załączniku Nr 3.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

- 12) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały
- 14) w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały
- 15) w załączniku Nr 12 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. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2023.7 zmniejszające plan dotacji celowej dz.801.80153 § 2010 o kwotę 637,92 zł , tym samym zmniejsza się plan wydatków dz. 801.80153 § 4210 o kwotę 6,31 zł , dz.801.80153 § 4240 o kwotę 631,61 zł - zadanie zlecone dotacja podręcznikowa
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.445.2023.13 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85219 § 2030 o kwotę 10 080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy zwiększenie planu wydatków dz.852.85219 § 4010 o kwotę 10 080,00 zł
3. Zmniejszono plan dochodów budżetu dz.600.60016 § 6300 o kwotę 122 500,00 zł środki dotyczą umowy w sprawie dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania " Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej" Określony w umowie o dofinansowanie termin realizacji zadania zapisano na dzień 03 listopada 2023 r. Wykonawca realizujący wykonanie projektu branży drogowej wystąpił z wnioskiem o aneksowanie umowy z powodów niezależnych od projektanta tj. przedłużającej się procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego i uzyskania ostatecznych uzgodnień projektowych stąd zadanie zostaje wycofane z realizacji roku 2023 r. dz.600.60016 § 6050 zadanie " Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej ". Środki dotacji zostają przekazana na rachunek bankowy Województwa Wielkopolskiego
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.398.2023.13 zwiększające plan dotacji celowej dz.750.75011 § 2010 o kwotę 7 194,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego zwiększenie planu wydatków dz.750.75011 § 4010 o kwotę 5 594,00 zł ,
§ 4110 o kwotę 1100,00 zł
§ 4120 o kwotę 500,00 zł
/ zadanie zlecone gminie/
5. Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 2 971,00 zł, natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 2 971,00 zł
6. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług za zrzut ścieków dz.900.900.90001 § 0830 o kwotę 100 000,00 zł., środki zostają przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług związanych z odprowadzaniem ścieków dz.900.90001 § 4300 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł
7. Zwiększono dochody oraz wydatki o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących Klubu Seniora.
Dochody zwiększenie dz.852.85295 § 0970
Wydatki zwiększenie dz.852.85295 § 4210
8. Na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bralin dokonuje się korekty zadania pn" Dopuszenie placu zabaw" plan wydatków zapisany jako wydatki bieżące zostają zapisane w wydatkach majątkowych, gdyż planowane do zakupu zabawki przewyższają wartość 10 000,00 zł, zmiana dotyczy dz.900.90004 § 4210 zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł
dz.900.90004 § 4300 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł
dz.900.90004 § 6060 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł zadanie " doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń"
9. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę **55 258,43 zł** z tego:
§ 905 przychody jst z 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 w kwocie **12 752,15 zł**
§ 950 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2.pkt 6 ustawy w kwocie 42 506,28 zł
wprowadzone do budżetu przychody § 905 przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych dz.851.85154 § 4300

10.Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:
dz.010.01044 § 6050 zmniejszenie o kwotę 130 000,00 zł "zadanie Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sosnowej w Chojeńcinie"
dz.010.01095 § 4120 zmniejszenie o kwotę 122,50 zł zad. zlecone
dz.010.01095 § 4210 zwiększenie o kwotę 122,50 zad. zlecone
dz.400.40002 § 4100 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł wynagrodzenie inkaso woda
dz.900.90026 § 4100 zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł wynagrodzenie inkaso odpady komunalne
dz.754.75412 § 6050 zwiększenie o kwotę 15 016,63 zł zadanie przebudowa budynku remizy strażackiej"
dz.851.85154 § 4170 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
dz.851.85154 § 4260 zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł
dz.900.90095 § 6050 zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł zadanie " przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych
900.90013 § 4300 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł utrzymanie psów w schronisku
dz.926.92601 § 4110 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł
dz.926.92601 § 4120 zwiększenie o kwotę 490,00 zł
dz.926.92601 § 4170 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł
dz.926.92601 § 4210 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł
dz.926.92601 § 4260 zmniejszenie o kwotę 2 490,00 zł
zmiana planu wydatków dz.926 dotyczą utrzymania hali sportowej

11.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 5 312,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków w tym:
dz.754.75495 § 3280 o kwotę 5 280,00 zł
dz.754.75495 § 4740 o kwotę 32,00 zł

~ świadczenia 300

zwiększenie planu dochodów dz.853.85395 § 2100 o kwotę 18,00 zł
zwiększenie planu wydatków dz.853.85395 § 4740 o kwotę 15,01 zł
dz.853.85395 § 4850 o kwotę 2,99 zł

~ Świadczenie rodzinne

Zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 3 000,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków dz.855.85595 § 3290 o kwotę 3 000,00 zł,

~ Środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Zwiększenie planu dochodów dz.758.75814 § 2100 o kwotę 40 782,00 zł
Zwiększenie planu wydatków :
dz.801.80195 § 4740 zwiększenie o kwotę 8 392,82 zł
dz.801.80195 § 4750 zwiększenie o kwotę 30 033,60 zł
dz.801.80195 § 4850 zwiększenie o kwotę 2 355,58 zł

12. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonano korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

Dochody:

dz.852.85202 § 0830 zwiększono o kwotę 8 000,00 zł na podstawie decyzji w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze

Wydatki:

dz.852.85202 § 4330 zwiększenie o kwotę 18 236,67 zł
dz.852.85205 § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł
dz.852.85205 § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł
dz.852.85219 § 4210 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł
dz.852.85219 § 4300 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł
dz.852.85219 § 4360 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł
dz.852.85219 § 4410 zwiększenie o kwotę 468,32 zł
dz.852.85219 § 4420 zmniejszenie o kwotę 204,99 zł

13. Na podstawie pisma Dyrektora Żłobka Samorządowego w Bralinie dokonano korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

Dochody:

dz.855.85516 § 0830 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł wpływy z usług

Wydatki:

dz.855.85516 § 4010 zmniejszenie o kwotę 4 400,00 zł
dz.855.85516 § 4110 zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł
dz.855.85516 § 4120 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł
dz.855.85516 § 4170 zmniejszenie o kwotę 228,00 zł
dz.855.85516 § 4220 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
dz.855.85516 § 4260 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł
dz.855.85516 § 4300 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

14. Na podstawie pism

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie

Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej

Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie

dokonyje się korekty planów finansowych dochodów oraz wydatków w poszczególnych jednostkach w tym:

Dochody: zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

dz.801.80101 § 0750 zwiększenie o kwotę 1 950,00 zł

dz.801.80104 § 0660 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80148 § 0830 zwiększenie o kwotę 39 050,00 zł

Wydatki: zwiększenie o kwotę 178 617,65 zł

dz.801.80101 szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 64 494,49 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80104 przedszkola zwiększenie o kwotę 173 279,55 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80107 świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę 16 828,51 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80148 stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 27 193,10 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

dz.801.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 59 468,00 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2

Zwiększenie środków dotyczy głównie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zwiększenie planu wydatków zostaje pokryte dochodami (40 000,00 zł), wolnymi środkami w wysokości 42 506,28 zł, zmniejszeniem planu dz.855.85516 w wysokości 13 128,00 zł , zmniejszenie dz.010.01044 w kwocie 82 983,37 zł