

Projekt

z dnia 22 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr IX /55/ 2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 roku poz.506) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 roku poz.2077 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/31/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lutego 2019 r., uchwałą Nr VII/40/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2019 r., uchwałą Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 27 marca 2019 r. , zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 08 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 06 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **30 717 540,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27 851 035,90 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2 866 504,87 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 7 185 543,50 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 3 085 845,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **30 598 603,66 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 26 146 972,82 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4 451 630,84 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 7 185 543,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.w wysokości 2 484 651,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) **§ 3 otrzymuje brzmienie:**Nadwyżkę budżetu w wysokości 118 937,11 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1) określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 959 687,85 zł

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 078 624,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 5) **§ 6 otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 210 000,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 138 800,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały
 - 6) w załączniku nr 1 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - 7) w załączniku nr 2 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - 8) w załączniku nr 3 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
 - 9) w załączniku nr 4 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
 - 10) w załączniku nr 5 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
 - 11) w załączniku nr 6 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
 - 12) w załączniku nr 7 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/55/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 22 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 500,00	1 183,00	621 683,00
	40002		Dostarczanie wody	620 500,00	1 183,00	621 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 183,00	1 183,00
600			Transport i łączność	1 000,00	120 000,00	121 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	120 000,00	121 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	62 048,00	3 000,00	65 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 918,00	3 000,00	13 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 000,00	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 293,00	22 600,00	36 893,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 876,00	22 600,00	35 476,00
		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	12 876,00	22 600,00	35 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 148 920,00	2 000,00	10 150 920,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 690,00	2 000,00	194 690,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 656 118,39	20 000,00	1 676 118,39
	80101		Szkoły podstawowe	31 725,40	12 000,00	43 725,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 444 392,99	8 000,00	1 452 392,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	143 851,00	4 500,00	148 351,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 500,00	4 500,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 119,00	2 000,00	11 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 119,00	2 000,00	11 119,00
855			Rodzina	7 203 595,00	250,00	7 203 845,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00
		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	250,00	250,00	500,00
Razem:				30 544 007,77	173 533,00	30 717 540,77

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/55/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 22 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	585 000,00	764 060,00	1 349 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00	764 060,00	1 249 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	764 060,00	764 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 700,00	12 500,00	548 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 700,00	12 500,00	548 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 293,00	22 600,00	36 893,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 876,00	22 600,00	35 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	19 600,00	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	4 000,00	10 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00	-1 000,00	264,00
801			Oświata i wychowanie	9 072 560,00	41 441,15	9 114 001,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 044 961,00	22 675,12	5 067 636,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 363,00	12 000,00	127 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	4 183,00	25 883,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 492,12	6 492,12
	80104		Przedszkola	2 211 697,00	18 766,03	2 230 463,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-230 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 980,00	10 854,08	99 834,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 797,00	467,50	29 264,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 112,23	5 887,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 605,89	1 605,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 403,05	22 403,05
		4267	Zakup energii	24 000,00	-11 352,26	12 647,74
		4307	Zakup usług pozostałych	4 520,00	-1 100,00	3 420,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	230 000,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 075 202,14	7 500,00	1 082 702,14
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	2 500,00	352 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	2 500,00	352 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 399,00	2 000,00	33 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 399,00	2 000,00	33 399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 501,14	0,00	444 501,14
		4300	Zakup usług pozostałych	24 930,00	-500,00	24 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	13 214,00	3 000,00	16 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 214,00	3 000,00	16 214,00
855			Rodzina	8 025 336,18	250,00	8 025 586,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	208,50	417,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,85	36,16	72,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,15	5,34	10,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 694,03	7 000,00	2 452 694,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	874 075,00	-10 000,00	864 075,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	7 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				29 743 252,51	855 351,15	30 598 603,66

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/55/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 293,00	22 600,00	36 893,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 876,00	22 600,00	35 476,00
		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	12 876,00	22 600,00	35 476,00
855			Rodzina	6 907 670,00	250,00	6 907 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00
		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	250,00	250,00	500,00
Razem:				7 162 693,50	22 850,00	7 185 543,50

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/55/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 293,00	22 600,00	36 893,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 876,00	22 600,00	35 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	19 600,00	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	4 000,00	10 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00	- 1 000,00	264,00
855			Rodzina	6 907 670,00	250,00	6 907 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	208,50	417,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,85	36,16	72,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,15	5,34	10,49
Razem:				7 162 693,50	22 850,00	7 185 543,50

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IX/55/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 22 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	764 060,00	864 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	764 060,00	764 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	764 060,00	764 060,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Książęca -Parcele	0,00	297 000,00	297 000,00
			Przebudowa drogi w Mielęcynie (osiedle)	0,00	176 000,00	176 000,00
			Przebudowa drogi w Taborze Wielkim	0,00	291 060,00	291 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	12 500,00	262 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	12 500,00	262 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Zakup gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi położonej na działce o nr ewidencyjnym 926 oraz 927 w obrębie Chojecin-Parcele	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem				3 675 070,84	776 560,00	4 451 630,84

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IX/55/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 22 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			959 687,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	959 687,85
Rozchody ogółem:			1 078 624,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 078 624,96

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX /55/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 22 maja 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 210 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					100 000,00 zł

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	600	Transport i łączność			100 000,00 zł
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00zł
	900	90026	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł
RAZEM DOTACJA CELOWA					110 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 138 800,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00 zł
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 800,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 800,00 zł
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00 zł
	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł
5.	926	Kultura Fizyczna			70 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					138 800,00 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/55/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2019.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85214 § 2030 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zwiększenie planu wydatków dz.852.85214 § 3110 o kwotę 2 000,00 zł.

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85503 § 2010 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85503 § 4010 o kwotę 208,50 zł , § 4110 o kwotę 36,16 zł, § 4120 o kwotę 5,34 zł - zadanie zlecone gminie.

3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2019.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.801.80101 § 2030 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. Zwiększenie planu wydatków dz.801.80101 § 4210 o kwotę 12 000,00 zł (środki własne zabezpieczone plan SP Bralin dz.801.80101 § 4210)

4. Umowa Nr 40/2019 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Bralin w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 120 000,00 zł dz.600.60016 § 6300 na dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków majątkowych dla zadań zapisanych pod nazwą:

" Przebudowa drogi w Taborze Wielkim" dz.600.60016 § 6050 kwota 291 060,00 zł

"Przebudowa drogi w Nowej Wsi Książęcej - Parcele" dz.600.60016 § 6050 kwota 297 000,00 zł

"Przebudowa drogi w Mielęcinie (osiedle)" dz.600.60016 § 6050 kwota 176 000,00 zł

- Środki wkładu własnego w wysokości 644 060,00 zł pochodzą z z wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 zapisane w przychodach budżetu 2019 r w § 950.
- Kwota 12 500,00 zł pochodząca ze zwiększenia przychodów § 950 zostaje przeznaczona na wydatki majątkowe dotyczące zakupu gruntów od prywatnych właścicieli w celu poszerzenia istniejących dróg o numerze ewidencyjnym 926 oraz 927 zwiększenie planu wydatków dz.700.70005 § 6060
- Kwota 18 766,03 zł pochodząca ze zwiększenia przychodów § 0950 pozostała z niewykonanych wydatków dotyczących projektu pn' Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego , podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie Gmina dokonała zmian we wniosku o dofinansowanie z uwagi na niewykorzystane w pełni środki finansowe przeznaczone na realizację projektu w 2018 roku. Zatem zwiększa się plan wydatków dotyczących realizacji w/w projektu w zakresie wynagrodzenia pomocy nauczyciela dz.801.80104 § 4017 kwota 10 854,08 zł , zakupu tablicy interaktywnej m.in do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dz.801.80104 § 4247 kwota 6 306,06 zł oraz zakup wyposażenia sali i pomieszczeń leżakowania dz.801.80104 § 4219 kwota 1 605,89 zł (Całkowita wartość projekty nie ulega zmianie)
- Kwota 6 492,12 zł pochodząca ze zwiększenia przychodów § 0950 pozostała z niewykonanych wydatków dotyczących projektu pn" Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program Erasmus+ realizowany przez jednostkę tj. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Jednostka błędnie zinterpretowała zapisy umowy i po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą projektem środki dotyczące realizacji projektu w wysokości 113 627,00 zł (cała wartość projektu) jednostka może wydatkować w całości w całym okresie trwania umowy tj do 30 czerwca 2019 r. Dotychczasowe wydatki związane z realizacją projektu wynoszą 107 134,88 zł. poniesione w 2018 roku w celu wyprostowania powyższego ustala się plan finansowy w zakresie upowszechniania rezultatów projektu dz. 801.80101 § 4301 zwiększenie o kwotę 6 492,12 zł

(Zwiększenie przychodów budżetu 644 060,00 +12 500,00 + 18 766,03+ 6 492,12 razem 681 818,15 zł)

5. Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 14 183,00 zł w tym:

dz.400.40002 § 0970 o kwotę 1 183,00 zł dochody uzyskane ze sprzedaży złomu

dz.750.75023 § 0970 o kwotę 3 000,00 zł zwrot za energię elektryczną, opał

dz.756.75618 § 0460 o kwotę 2 000,00 zł opłata elsplatacyjna

dz.801.80104 § 0830 o kwotę 8 000,00 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego

Powyższe zwiększenie planu dochodów powoduje zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.801.80101 § 4270 zakup usług remontowych ZS Nowa Wieś Książęca kwota 4 183,00 zł

dz.852.85295 § 4300 zakup usług dowozu osób niepełnosprawnych kwota 3 000,00 zł

dz.900.90004 § 4210 zakup wyposażenia placu zabaw w m. Bralin kwota 7 000,00 zł

6. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów dz.852.85202 § 0830 o kwotę 2 500,00 zł w związku ze zmianą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej członków rodziny i przeznaczają się na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu podopiecznych w DPS zwiększenie planu wydatków dz.852.85202 § 4330 o kwotę 2 500,00 zł

Ponadto zmniejsza się plan wydatków dz.852.85219 § 4300 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników wynikające ze zmiany przepisów oraz z przekazaniem nowych zadań do realizacji przez GOPS zwiększenie planu wydatków § 4700 o kwotę 500,00 zł

7. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie realizującego projekt pn" Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego , podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego po wcześniejszym uzgodnieniu z instytucją zarządzającą projektem dokonuje się korekty planu finansowego wydatków związanych z realizacją projektu w zakresie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz szkolenie instruktarsowe w związku z zakupem tablic interaktywnych w tym:

dz.801.80104 § 4177 zwiększenie o kwotę 467,50 zł

dz.801.80104 § 4247 zwiększenie o kwotę 16 096,99 zł

dz.801.80104 § 4217 zmniejszenie o kwotę 4 112,23 zł

dz.801.80104 § 4267 zmniejsza się o kwotę 11 352,26 zł

dz.801.80104 § 4307 zmniejsza się o kwotę 1 100,00 zł

dz.801.80104 § 4309 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

dz.801.80104 § 4709 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

8. W budżecie Gminy Bralin zaplanowano dotację celową jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł na wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zapisaną dotację w dziale 900.90002 § 2710 przenosi się do działu 900.90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) § 2710.

9. W budżecie Gminy Bralin zapisano w dz.801.80104 § 2310 kwotę 230 000,00 zł jako wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego. Wydatki te winny być sklasyfikowane w dz.801.80104 § 4330 jako wydatki związane z zakupem usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, stąd dokonuje się przeniesienia poprzez zmniejszenie § 2310 o kwotę 230 000,00 zł natomiast zwiększenia § 4330 o kwotę 230 000,00 zł

10. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-18/19 zwiększające plan dotacji celowej dz.751.75113 § 2010 o kwotę 22 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zwiększenie planu wydatków dz.751.75113 § 3030 o kwotę 19 600,00 zł , natomiast kwota 3 000,00 zł dz.751.75113 § 4210 na pokrycie kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów (zakup szafy) - zadanie zlecone gminie.

W planie finansowym dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego zmniejsza się plan wydatków dz.751.75113 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych dz.751.75113 § 4210 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł