

Projekt

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr X/68/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 czerwca 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 uchwala 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., uchwałą Nr IX/55/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 28 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **30 728 241,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27 988 616,49 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 739 624,71 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 7 188 770,79 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 2 989 468,41 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 **30 609 304,09 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 26 284 553,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 324 750,68 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 7 188 770,79 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 2 388 274,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 923 075,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 923 075,00 zł.

- 4) w załączniku nr 1 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 5) w załączniku nr 2 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 6) w załączniku nr 3 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 7) w załączniku nr 4 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 8) w załączniku nr 5 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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 X/68/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 203 662,67	- 126 880,16	1 076 782,51
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 011 434,88	- 126 880,16	884 554,72
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 011 434,88	- 126 880,16	884 554,72
			Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	26 667,00	314 667,00
756	75621		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 000,00	26 667,00	314 667,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	26 667,00	58 667,00
855	85503		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 150 920,00	10 000,00	10 160 920,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 843 452,00	10 000,00	4 853 452,00
900	90001		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Rodzina	7 203 845,00	31 003,30	7 234 848,30
85505	85505		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	1 000,00
			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	500,00	500,00	1 000,00
90002	90002		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	269 390,00	30 503,30	299 893,30
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 390,00	30 503,30	299 893,30
90002	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 497,00	67 183,00	1 596 680,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 922,00	4 183,00	656 105,00
90002	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 183,00	4 183,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	861 575,00	63 000,00	924 575,00
90002	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 075,00	63 000,00	923 075,00
			Razem:	30 720 268,06	7 973,14	30 728 241,20

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/68/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200 077,56	-126 880,16	2 073 197,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 974 426,77	-126 880,16	1 847 546,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 434,88	-126 880,16	884 554,72
801	80101		Oświata i wychowanie	9 114 001,15	26 667,00	9 140 668,15
			Szkoły podstawowe	5 067 636,12	5 859,50	5 073 495,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 363,00	-12 000,00	115 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	12 000,00	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 883,00	6 667,00	32 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	-307,50	44 392,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Przedszkola	2 230 463,03	2 807,50	2 233 270,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 834,08	1 444,02	101 278,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 368,00	-898,18	9 469,82
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	180,50	1 240,50		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	807,50	2 207,50		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 264,50	-417,00	28 847,50		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,77	-309,34	5 578,43		
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 912,00	0,00	29 912,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	500,00	2 340,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 072,00	1 000,00	24 072,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 380,00	18 000,00	495 380,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 784,19	29 784,19		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 215,81	4 215,81		
855		Rodzina	8 025 586,18	31 003,30	8 056 589,48	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,50	416,50	834,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,01	73,00	145,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,49	10,50	20,99
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 047 433,18	30 503,30	1 077 936,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 352,00	-8 246,81	165 105,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 719,40	7 719,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	527,41	527,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 503,30	34 503,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 694,03	63 000,00	2 515 694,03
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	864 075,00	63 000,00	927 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 075,00	63 000,00	923 075,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 174,13	14 183,00	1 062 357,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 039,38	14 183,00	193 222,38
	4270	Zakup usług remontowych	16 745,35	14 183,00	30 928,35
Razem:			30 601 330,95	7 973,14	30 609 304,09

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/68/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 907 920,00	500,00	6 908 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	1 000,00
		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	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				7 188 270,79	500,00	7 188 770,79

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/68/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				6 907 920,00	500,00	6 908 420,00
	85503		Rodzina			
			Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	1 000,00
		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	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				7 188 270,79	500,00	7 188 770,79

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr X/68/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 974 426,77	- 126 880,16	1 847 546,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 974 426,77	- 126 880,16	1 847 546,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 434,88	- 126 880,16	884 554,72
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mníchowicach	1 011 434,88	- 126 880,16	884 554,72
Razem				4 451 630,84	- 126 880,16	4 324 750,68

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/68 /2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85503 § 2010 o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększenie planu wydatków (zadania zlecone) dz.855.85503
§ 4010 o kwotę 416,50 zł
§ 4110 o kwotę 73,00 zł
§ 4120 o kwotę 10,50 zł

2. Realizując projekt pn" Nowy żłobek- szansa dla rodziców" ze względu na termin podpisania umowy za zgodą instytucji zarządzającej projektem, ulega zmianie lista wydatków, które zostaną dofinansowane w ramach projektu stąd zwiększa się plan dochodów budżetu dla 2019 roku dz.855.85505 § 2007 o kwotę 30 503,30 zł z przeznaczeniem na wydatki związane zakupem podłogi interaktywnej, zakupem wózków 6-osobowych oraz zakupu wyposażenia zwiększeni planu wydatków dz.855.85505 § 4217 o kwotę 30 503,30 zł

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 40 850,00 zł w tym
dz.700.70005 § 0550 o kwotę 26 667,00 zł wzrost opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
dz.756.75621 § 0020 o kwotę 10 000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
dz.900.90001 § 0970 o kwotę 4 183,00 zł wpływy za sprzedaż złomu po bylej oczyszczalni ścieków
Z powyższej kwoty kwotę 20 000,00 zł przeznacza się jako zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją umowy o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania "Posiłek w szkole i w domu, zwiększenie planu wydatków dz.801.80148 § 4270 o kwotę 4 215,81zł
dz.801.80148 § 4210 o kwotę 15 784,19 zł
Kwota 6 667,00 zł zostaje przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w zakresie zakupu usług remontowych Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dz.801.80101 § 4270
Natomiast kwota 14 183,00 zł zostaje przeznaczona na remont Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 63 000,00 zł dz.900.90002 § 0490 w związku z podwyżką od miesiąca marca 2019 r opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w tym usług wywozu i odbioru odpadów komunalnych , zwiększenie planu wydatków dz.900.90002 § 4300 o kwotę 63 000,00 zł.

5. Na podstawie aneksu nr POIS.02.03.00-00-0117/17/01 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0117/17-00 projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach" zmniejsza się plan dochodów budżetu dz.010.01010 § 6257 o kwotę 126 880,16 zł, tym samym zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach dz.010.01010 § 6057 o kwotę 126 880,16 zł. Zmiana wyniku z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację w/w inwestycji, gdzie po rozstrzygnięciu postępowania umowa na roboty budowlane spadła, stąd wartość dofinansowania również została obniżona.

6. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z koniecznością uczestnictwa w szkoleniach oraz wypłatą wynagrodzeń za zajęcia dodatkowe w tym:
dz.801.80101 § 4170 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł
dz.801.80101 § 4300 zmniejsza się o kwotę 307,50 zł
dz.801.80101 § 4700 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
dz.801.80104 § 4170 zwiększa się o kwotę 807,50 zł
dz.801.80146 § 4210 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł
dz.801.80146 § 4410 zwiększa się o kwotę 500,00 zł
dz.801.80146 § 4700 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

7. Na podstawie pisma Dyrektora Żłobka Samorządowego "Wiosenka " w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków związanych z realizacją projektu Nowy żłobek -szansa dla rodziców w związku z wypłatą wynagrodzeń opiekunki wraz a pochodnymi w tym:
dz.855.85505 § 4017 zmniejsza się o kwotę 8 246,81 zł
dz.855.85505 § 4117 zwiększenie o kwotę 7 719,40 zł
dz.855.85505 § 4127 zwiększenie o kwotę 527,41 zł

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

związku z realizacją projektu " Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli w zakresie wypłaty wynagrodzeń nauczycieli będących uczestnikami projektu w tym:

dz.801.80104 § 4017 zwiększa się o kwotę 1 444,02 zł

dz.801.80104 § 4117 zmniejsza się o kwotę 898,18 zł

dz.801.80104 § 4127 zwiększa się o kwotę 180,50 zł

dz.801.80104 § 4177 zmniejsza się o kwotę 417,00 zł

dz.801.80104 § 4217 zmniejsza się o kwotę 309,34 zł

dz.801.80148 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług w placówce przedszkola zwiększenie dz.801.80104 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł

9. W planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się przeniesienia wydatków zapisanych w § 4210 zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych § 4240 o kwotę 12 000,00 zł.

WÓJT

mgr *Piotr Hołoś*