

Projekt

z dnia 26 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr XIII / 83 /2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 września 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 ze zm.) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 roku poz.869) 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., uchwałą Nr X/68/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 10 lipca 2019 r. Uchwałą Nr XI/75/2019 rady Gminy Bralin z dnia 07 sierpnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **31 782 593,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29 301 901,24 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 480 692,71 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 7 817 370,21 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 2 883 429,32 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 **31 845 910,25 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 27 359 882,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 486 027,77 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 7 817 370,21 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 2 252 068,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 63 316,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1) określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 141 941,26 zł

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 078 624,96 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 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) **12)** w załączniku nr 9 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 1do Uchwały Nr XIII/83/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 września 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 665,00	1 259,00	73 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 130,00	1 259,00	52 389,00
		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	51 130,00	1 259,00	52 389,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 190 739,00	71 232,00	10 261 971,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 597,00	71 232,00	1 684 829,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 531 000,00	71 232,00	1 602 232,00
758			Różne rozliczenia	7 068 341,00	159 172,09	7 227 513,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 413 477,00	141 065,00	5 554 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 413 477,00	141 065,00	5 554 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 815,00	18 107,09	102 922,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 107,09	18 107,09
801			Oświata i wychowanie	1 960 542,81	68 911,15	2 029 453,96
	80101		Szkoły podstawowe	53 725,40	64 911,15	118 636,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 725,40	44 911,15	67 636,55
	80104		Przedszkola	1 601 081,99	4 000,00	1 605 081,99
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	165 503,33	1 700,00	167 203,33
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	1 700,00	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 700,00	6 200,00

855			Rodzina	7 987 095,06	- 93 758,00	7 893 337,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 816 654,00	- 128 868,00	4 687 786,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 812 154,00	- 130 368,00	4 681 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 544,00	400,00	2 531 944,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	400,00	2 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	353 776,06	34 710,00	388 486,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
		2059	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	0,00	17 710,00	17 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 235,00	- 371 232,00	223 003,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	371 232,00	- 371 232,00	0,00
		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	371 232,00	- 371 232,00	0,00
Razem:				31 945 309,71	- 162 715,76	31 782 593,95

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/83/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 401 159,00	-102 000,00	1 299 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 159,00	-102 000,00	1 199 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 200,00	-100 000,00	448 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 200,00	-100 000,00	448 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 326 186,76	1 259,00	3 327 445,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 130,00	1 259,00	52 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 566,97	1 259,00	38 825,97
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	-53 000,00	227 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	-53 000,00	227 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	-53 000,00	227 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 276 403,57	216 429,85	9 492 833,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 083 495,62	342 191,30	5 425 686,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 750,00	6 175,82	191 925,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 299,00	249 913,18	3 631 212,18
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 788,18	3 788,18
		4260	Zakup energii	128 000,00	7 329,92	135 329,92
		4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	-970,79	31 579,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	125,00	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 392,50	20 000,00	74 392,50
		4301	Zakup usług pozostałych	6 492,12	25 765,13	32 257,25
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 351,98	9 351,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 346,00	14 607,02	166 953,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	100,00	10 200,00

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 005,86	6 005,86
80104		Przedszkola	2 233 270,53	22 268,12	2 255 538,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 063,00	361,60	55 424,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 411,00	-3 528,60	1 175 882,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	-3 500,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	15 604,72	83 604,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 500,00	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 792,00	3 330,40	63 122,40
80110		Gimnazja	629 104,00	-151 128,45	477 975,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 220,00	-7 168,89	14 051,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 893,00	-107 317,01	251 575,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 737,00	-20 570,46	53 166,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 478,00	-3 469,46	7 008,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-54,69	15 945,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 790,00	210,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-1 694,40	58 305,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-235,93	8 764,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-4,29	1 995,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-332,03	1 667,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 169,00	-8 491,29	14 677,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 380,00	1 328,75	576 708,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 891,00	328,75	9 219,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 616,00	1 520,13	294 136,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 193,00	261,03	8 454,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 703,00	286,94	205 989,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 022,00	972,16	10 994,16
80195		Pozostała działalność	54 861,00	250,00	55 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 861,00	250,00	51 111,00
851		Ochrona zdrowia	107 690,00	0,00	107 690,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 490,00	0,00	105 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	-7 000,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	7 000,00	33 900,00

852			Pomoc społeczna	1 099 854,47	1 700,00	1 101 554,47
	85202		Domy pomocy społecznej	352 500,00	1 700,00	354 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 500,00	1 700,00	354 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 501,14	0,00	444 501,14
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-14,34	385,66
		4480	Podatek od nieruchomości	1 040,00	-6,00	1 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	20,34	4 520,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 823,00	3 546,30	213 369,30
	85401		Świetlice szkolne	178 385,00	3 546,30	181 931,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	244,02	10 244,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 766,00	4 100,55	128 866,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,00	-798,27	5 969,73
855			Rodzina	8 808 836,24	-121 468,00	8 687 368,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 816 654,00	-128 868,00	4 687 786,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 741 300,00	-128 803,00	4 612 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 485,00	-423,00	51 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00
		4260	Zakup energii	400,00	-166,46	233,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,50	-575,54	902,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 982,00	400,00	2 526 382,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 756,97	2 420,00	68 176,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 337,00	-800,00	537,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-1 620,00	180,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 131 819,24	7 000,00	1 138 819,24
		4220	Zakup środków żywności	440,00	7 000,00	7 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-393,37	606,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 313,83	393,37	10 707,20

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 694,03	182 253,41	2 709 947,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	0,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	182 253,41	207 253,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 253,41	182 253,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 057,13	-6 000,00	1 086 057,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 710,75	5 700,00	77 410,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 051,00	5 700,00	15 751,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 922,38	-3 700,00	218 222,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 064,00	1 300,00	53 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	698 424,00	-8 000,00	690 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	172 758,00	-3 182,91	169 575,09
	92601		Obiekty sportowe	35 758,00	43 817,09	79 575,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 817,09	43 817,09
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	-47 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-47 000,00	0,00
Razem:				31 826 372,60	19 537,65	31 845 910,25

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 130,00	1 259,00	52 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 130,00	1 259,00	52 389,00
		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	51 130,00	1 259,00	52 389,00
855			Rodzina	7 606 784,00	- 130 368,00	7 476 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 812 154,00	- 130 368,00	4 681 786,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 812 154,00	- 130 368,00	4 681 786,00
Razem:				7 946 479,21	- 129 109,00	7 817 370,21

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 130,00	1 259,00	52 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 130,00	1 259,00	52 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 566,97	1 259,00	38 825,97
855			Rodzina	7 606 784,00	- 130 368,00	7 476 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 812 154,00	- 130 368,00	4 681 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 741 300,00	- 128 803,00	4 612 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 485,00	- 423,00	51 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
		4260	Zakup energii	400,00	- 166,46	233,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,50	- 575,54	902,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 509,00	0,00	2 509 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 556,97	800,00	59 356,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	- 800,00	360,00
Razem:				7 946 479,21	- 129 109,00	7 817 370,21

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIII/83/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	47 000,00	- 3 182,91	43 817,09
	92601		Obiekty sportowe	0,00	43 817,09	43 817,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 817,09	43 817,09
			Nawodnienie boiska sportowego	0,00	43 817,09	43 817,09
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	- 47 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 47 000,00	0,00
			Rewitalizacja boisk i budowa zaplecza sportowego	47 000,00	- 47 000,00	0,00
Razem				4 489 210,68	- 3 182,91	4 486 027,77

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIII/83/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 141 941,26
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 141 941,26
Rozchody ogółem:			1 078 624,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 078 624,96

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XIII/83/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 września 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Kwota w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	Czermin	16 600,00	1.	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	900.90004 § 6060
			2.	Zakup kosy spalinowej	1 600,00	900.90004 § 4210
2.	Chojęcin Parcele	31 419,03	1.	Budowa oświetlenia ulicznego	31 419,03	900.90015 § 6060
3.	Gola	17 519,75	1.	Zakup altany grillowej z utwardzonym podłożem	12 519,75	921.92105 § 6060
			2.	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	900.90004 § 4210
			3.	zakup piłko chwytów	3 000,00	900.90004 § 4210
4.	Nosale	15 500,00	1.	Doposażenie Domu Ludowego (patelnia elektryczna, zmywarka, zastawa kuchenna)	15 500,00	921.92109 § 4210
5.	Nowa Wieś Książęca	37 577,99	1.	Zakup i montaż klimatyzacji Domu Ludowego	37 577,99	921.92109 § 6060
6.	Tabor Mały	13 000,00	1.	Zakup kostki brukowej	5 000,00	921.92109 § 4210
			2.	Doposażenie domu ludowego	2 000,00	921.92109 § 4210
			3.	Zakup kosiarki	3 000,00	900.90004 § 4210
			4.	Zakup kosy spalinowej	3 000,00	900.90004 § 4210
7.	Tabor Wilki	28 700,00	1.	Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00	900.90004 § 6060
			2.	Wyposażenie terenu w altanę ogrodową	3 000,00	921.92105 § 6060
			3.	Doposażenie domu ludowego	8 000,00	921.92109 § 4210

			4.	Ułożenie kostki wraz z krawężnikami pod altaną ogrodową	5 700,00	921.92105 § 4300
8.	Weronikopole	18 352,04	1.	Zakup i montaż klimatyzacji Domu Ludowego	18 352,04	921.92109 § 6060
	Razem:	178 668,81			178 668,81	x

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 2019 r.

1. Umowa nr 2019 -1-PL01-KA101-062709 dla Projektu- Programu ERASMUS+ pn" Szkoła kluczem do sukcesu- rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz u uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zwiększenie planu dochodów dz.801.80101 § 2701 o kwotę 44 911,15 zł.Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej, zwiększenie planu wydatków

dz.801.80101 § 4211 o kwotę 3 788,18 zł

dz.801.80101 § 4301 o kwotę 25 765,13 zł

dz.801.80101 § 4411 o kwotę 9 351,98 zł

dz.801.80101 § 4701 o kwotę 6 005,86 zł

2. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 149 749,09 zł w tym:

dz.756.75615 § 0310 zwiększenie o kwotę 71 232,00 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych

dz.758.75814 § 2030 zwiększenie o kwotę 18 107,09 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5)

dz.801.80101 § 0830 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł wpływy z usług wyżywienia stołówka szkolna ZS Nowa Wieś Książęca

dz.801.80104 § 0670 zwiększenie o kwotę 4000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia stołówka przedszkolna ZS Nowa Wieś Książęca.

dz.852.85202 § 0830 zwiększenie o kwotę 1 700,00 zł wpływy z usług domy pomocy społecznej

dz.855.85505 § 0690 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka

dz.855.85505 § 0830 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł wpływy z usług żłobka

dz.855.85505 § 2059 zwiększenie o kwotę 17 710,00 zł środki Województwa Wielkopolskiego w ramach umowy RPWP.06.04.01-300042/18 Żłobek samorządowy -szansa dla rodziców

Zwiększenie planu dochodów przeznacza się na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy w tym:

dz.801.80101 § 4300 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł zakup usług cateringowych dla uczniów ZS Nowa Wieś Książęca

dz.801.80104 § 4260 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł zakup energii przedszkole

dz.801.80104 § 4300 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł zakup usług cateringowych dla przedszkolaków ZS Nowa Wieś Książęca

dz.852.85202 § 4330 zwiększenie o kwotę 1 700,00 zł pokrycie wydatków za pobyt w DPS

dz.855.85505 § 4220 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł zakup środków żywności żłobek

dz.926.92601 § 6050 zwiększenie o kwotę 35 817,09 zł zadanie nawodnienie boiska sportowego

natomiast kwota 71 232,00 zł ze zwiększenia planu dochodów (149 749,09-78 517,09 zwiększenie wydatków= 71 232,00) zmniejsza plan dochodów dz.921.92120 § 6257 opisanej poniżej dotacji.

3. Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 371 232,00 zł dz.921.92120 § 6257 zmiana dotyczy umowy zawartej pomiędzy Gminą a Zarządem Województwa o przyznaniu pomocy 00010-65160-UM15100014/18 z dnia 02-10-2018 r. projekt „Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się a wózkach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany w 2019 roku, natomiast środki dotacji wpłyną na rachunek gminy po ostatecznym rozliczeniu projektu oraz złożeniu wniosku o płatność co nastąpi w I kwartale 2020 roku, stąd zmniejszenie planu dochodów dla w/w dotacji.

Poprzez zmniejszenie planu dochodów zmniejsza się plan wydatków w tym

dz.600.60016 § 4270 o kwotę 100 000,00 zł wydatki zakupu usług remontowych dróg

dz.700.70005 § 4270 o kwotę 100 000,00 zł wydatki zakupu usług remontowych gospodarki komunalnej

dz.757.75702 § 8110 o kwotę 53 000,00 zł wydatki na obsługę długu

dz.926.92695 § 6050 o kwotę 47 000,00 zł wydatki zadania inwestycyjnego Rewitalizacja boisk i budowa zaplecza sportowego (z powodu braku dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane)

Ponadto dokonuje się korekty planu dochodów dz.801.80101 § 0970 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł natomiast zwiększenie § 0950 o kwotę 10 000,00 zł (zmiana dotyczy wypłaty odszkodowania Towarzystwa Ubezpieczeniowego)

4.Zwiększenie planu wydatków dz.900.90026 § 4300 o kwotę 182 253,41 zł zostanie pokryte przychodami budżetu w tym wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy § 950 w wysokości 182 253,41 zł zmiana dotyczy postępowania administracyjnego nakazującego posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, tj z posesji znajdującej się na terenie gminy Bralin. Organ nadał w/w decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Upomnieniem Nr Up/01/2019 z dnia 27.06.2019 r., Wójt Gminy Bralin wezwał zobowiązanego do dobrowolnego wykonania obowiązku zawartego w decyzji Wójta Gminy Bralin znak OŚ.6236.1.2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku, polegającego na usunięciu odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Z uwagi na niewykonanie obowiązków wynikających ze wspomnianej wcześniej decyzji, Wójt Gminy Bralin, po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, wszczął postępowanie egzekucyjne w administracji. W sytuacji gdy decyzja nie zostanie wykonana dobrowolnie, należy doprowadzić do jej przymusowego wykonania w postępowaniu egzekucyjnym.

W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązku o charakterze niepieniężnym Wójt Gminy Bralin zastosował dwukrotnie środek egzekucyjny w postaci nałożenia grzywny w celu przymuszenia.

Ponadto grzywna w celu przymuszenia poprzedza zastosowanie środka w postaci wykonania zastępczego.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż przeprowadzona analiza fizykochemiczna 20 próbek wykazała, że przedmiotowe odpady głównie posiadają właściwości niebezpieczne, organ zdecydował o zastosowaniu środka egzekucyjnego w formie wykonania zastępczego, gdyż stosowana w pierwszej kolejności grzywna w celu przymuszenia nie przynosi efektów. Wykonanie zastępcze stosuje się, gdy egzekucja dotyczy obowiązku wykonania czynności, którą można zlecić innej osobie do wykonania za zobowiązanego i na jego koszt.

5. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.851.85154 § 4210 zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł wydatki związane z zakupem materiałów

dz.851.85154 § 4300 zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł wydatki związane z zakupem usług

dz.921.92120 § 4300 zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł wydatki związane z zakupem usług

dz.926.92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł zadanie nawodnienie boiska sportowego

6 Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS oraz dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki w tym:

dz.801.80104 § 4010 zmniejsza się o kwotę 10 500,00 zł

dz.801.80104 § 4210zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł

dz.801.80104 § 4260 zwiększa się o kwotę 5 604,72 zł

dz.801.80104 § 4300 zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł

dz.801.80104 § 4410 zwiększa się o kwotę 500,00 zł

dz.801.80104 § 4440 zwiększa się o kwotę 1 948,43 zł

dz.801.80148 § 4440 zwiększa się o kwotę 196,85 zł

dz.801.80195 § 4440 zwiększa się o kwotę 250,00 zł

7. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS oraz dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty za badania wstępne pracowników w tym:

dz.801.80101 § 4270 zmniejsza się o kwotę 970,79 zł

dz.801.80101 § 4280 zwiększenie o kwotę 125,00 zł

dz.801.80101 § 4440 zwiększa się o kwotę 2 054,14 zł

dz.801.80101 § 4520 zwiększa się o kwotę 100,00 zł

dz.801.80104 § 4440 zwiększa się o kwotę 1 381,97 zł

dz.801.80150 § 4010 zmniejszenie o kwotę 2 750,46 zł

dz.801.80150 § 4440 zwiększenie o kwotę 60,14 zł

8. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS oraz dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki oraz całkowitą likwidacją klas gimnazjalnych w tym:

dz.801.80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł

dz.801.80101 § 4260 zwiększenie o kwotę 7 329,92 zł

dz.801.80101 § 4440 zwiększa się o kwotę 12 552,88 zł

dz.801.80110 § 3020 zmniejszenie o kwotę 7 168,89 zł

dz.801.80110 § 4010 zmniejszenie o kwotę 107 317,01 zł

dz.801.80110 § 4110 zmniejszenie o kwotę 20 570,46 zł

dz.801.80110 § 4120 zmniejszenie o kwotę 3 469,46 zł

dz.801.80110 § 4210 zmniejszenie o kwotę 54,69 zł

dz.801.80110 § 4240 zmniejszenie o kwotę 1 790,00 zł

dz.801.80110 § 4260 zmniejszenie o kwotę 1 694,40 zł

dz.801.80110 § 4300 zmniejszenie o kwotę 235,93 zł

dz.801.80110 § 4360 zmniejszenie o kwotę 4,29 zł

dz.801.80110 § 4410 zmniejszenie o kwotę 332,03 zł

dz.801.80110 § 4440 zmniejszenie o kwotę 8 491,29 zł

dz.801.80148 § 4300 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80148 § 4440 zwiększenie o kwotę 131,90 zł

dz.801.80150 § 4440 zwiększenie o kwotę 912,02 zł .

dz.854.85401 § 4440 zmniejszenie o kwotę 798,27 zł

8. Na podstawie pisma Dyrektora Żłobka samorządowego Wiosenka w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS w tym:

dz.855.85505 § 4410 zmniejsza się o kwotę 393,37 zł

dz.855.85505 § 4440 zwiększa się o kwotę 393,37 zł

9 Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków związanych ze szkoleniem pracowników oraz w zakresie wydatków zadań zleconych w związku z powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego przez okres 36 mcy

nie odprowadza się składek FP oraz w zakresie zadań własnych przeznaczonych na ściąganie należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

dz.852.85219 § 4430 zmniejszenie o kwotę 14,34 zł

dz.852.85219 § 4480 zmniejszenie o kwotę 6,00 zł

dz.852.85219 § 4700 zwiększenie o kwotę 20,34 zł

dz.855.85502 § 4010 zwiększa się o kwotę 2420,00 zł w tym 1620,00 zł zadania własne 800,00 zł zadania zlecone

dz.855.85502 § 4120 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł zadania zlecone

dz.855.85502 § 4360 zmniejszenie o kwotę 1620,00 zł zadania własne

Ponadto zwiększa się plan dochodów dz.85501 § 0940 o kwotę 1 500,00 zł, dz.855.85502 § 0940 o kwotę 400,00 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach w związku z wydaną decyzją o zwrot. Środki zostaną przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu jako zwrot dotacji zwiększenie planu wydatków dz.855.85501 § 2910 kwota 1 500,00 zł, dz.855.85502 § 2910 kwota 400,00 zł

10. Na podstawie złożonych wniosków o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmian:

a) sołectwo Gola

zmiany zapisanego zadania nr 3 "montaż piłkochwyków" kwota 3 000,00 zł dz.900.90004 § 4300(zmniejszenie) na zadanie pn" zakup piłkochwyków" kwota 3 000,00 zł dz.900.90004 § 4210 (zwiększenie)

b) sołectwo Tabor Mały

zmiany zapisanego zadania Nr 1"położenie płytek w kuchni Domu Ludowego" kwota 5 000,00 zł dz.921.92109 § 4300 (zmniejszenie) na zadanie "zakup kostki brukowej" dz. 921.92109 § 4210 kwota 5 000,00 zł (zwiększenie)

zmiany zapisanego zadania Nr 2 "Odświeżenie przystanku" kwota 2 000,00 zł dz.600.60016 § 4300(zmniejszenie)na zadanie "doposażenie domu ludowego" kwota 2 000,00 zł dz.921.92109 § 4210(zwiększenie)

zmiana zapisanego zadania Nr 3 " Zakup kosiarki" kwotę 6 000,00 zł dz.900.90004 § 4210 zmniejsza się do kwoty 3 000,00 zł wobec tego powstaje zadanie nr 4 " zakup kosi spalinowej" w kwocie 3 000,00 zł dz.900.90004 § 4210 (zwiększenie)

c) sołectwo Tabor Wielki

zmiany nazwy zapisanego zadania Nr 2 " Wyposażenie terenu w altanę ogrodową wraz z oświetleniem"

nowe brzmienie zadania Nr 2 "Wyposażenie terenu w altanę ogrodową "

zmiany zapisanego zadania Nr 3 " doposażenie domu ludowego" kwotę 13 700,00 zł zastępuje się kwotą 8 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5 700,00 zł) dz.921.92109 § 4210 wobec tego powstaje zadanie Nr 4 " ułożenie kostki wraz z krawężnikami pod altaną ogrodową"dz.921.92105 § 4300 kwota 5 700,00 zł (zwiększenie)

11.Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2019.2 zmniejszające plan dotacji celowej dz.855.85501 § 2060 o kwotę 130 368,00 zł zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu, tym samym zmniejsza się plan wydatków dz.855.85501

§ 3110 o kwotę 128 803,00 zł

§ 4010 o kwotę 423,00 zł

§ 4210 o kwotę 400,00 zł

§ 4260 o kwotę 166,46 zł

§ 4300 o kwotę 575,54 zł

/ zadanie zlecone gminie/

12. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2019.2 zwiększające plan dotacji celowej dz.750.75011 § 2010 o kwotę 1 259,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy -

Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Zwiększenie planu wydatków dz.750.75011 § 4010 o kwotę 1 259,00 zł /zadanie zlecone gminie/

13. Pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g zwiększające plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dz.758.75801 § 2920 o kwotę 141 065,00 zł z przeznaczeniem na wydatki wypłaty wynagrodzeń nauczycieli. Zwiększenie planu wydatków

dz.801.80101 § 3020 o kwotę 6 175,82 zł

dz.801.80101 § 4010 o kwotę 119 913,18 zł

dz.801.80104 § 3020 o kwotę 361,60 zł

dz.801.80104 § 4010 o kwotę 6 971,40 zł

dz.801.80150 § 3020 o kwotę 261,03 zł

dz.801.80150 § 4010 o kwotę 3 037,40 zł

dz.854.85401 § 3020 o kwotę 244,02 zł

dz.854.85401 § 4010 o kwotę 4 100,55 zł