

Projekt

z dnia 29 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/89/2019
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 30 października 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 ze zm.) 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., 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. 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., uchwałą Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 2019 r., zarządzeniem Nr 62/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 09 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 17 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **32 870 454,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 389 762,27 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 8 713 758,57 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 **32 933 771,28 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 28 435 243,51 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 498 527,77 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 8 713 758,57 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 221 160,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 121 300,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały
- 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
- 9) w załączniku nr 9 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XIV/89/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 029 453,96	116 174,98	2 145 628,94
	80104		Przedszkola	1 605 081,99	30 000,00	1 635 081,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	3 000,00	31 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	86 000,00	346 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	42 000,00	137 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	44 000,00	129 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 735,42	174,98	45 910,40
		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	45 735,42	174,98	45 910,40
852			Pomoc społeczna	180 863,00	28 714,00	209 577,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 200,00	2 585,00	8 785,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	2 585,00	8 785,00
	85216		Zasiłki stałe	61 871,00	17 129,00	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 871,00	17 129,00	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 673,00	9 000,00	41 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 673,00	9 000,00	41 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 074,00	22 548,00	31 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 074,00	22 548,00	31 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 074,00	22 548,00	31 622,00
855			Rodzina	8 571 474,06	10 551,00	8 582 025,06
	85504		Wspieranie rodziny	276 210,00	5 551,00	281 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 551,00	5 551,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	388 486,06	5 000,00	393 486,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:			32 692 467,00	177 987,98	32 870 454,98

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 299 159,00	5 000,00	1 304 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 159,00	5 000,00	1 204 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 159,00	5 000,00	821 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 200,00	26 500,00	474 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 200,00	26 500,00	474 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	26 500,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	3 327 445,76	13 564,84	3 341 010,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 762,99	0,00	167 762,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 262,99	-1 360,00	63 902,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 860,00	9 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 708,77	13 564,84	2 871 273,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	5 000,00	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 942,32	21 953,74	142 896,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 025,45	611,10	43 636,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-14 000,00	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 799,00	0,00	99 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 799,00	-4 000,00	35 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 850,00	0,00	196 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 650,00	0,00	146 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 800,00	-17 500,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 500,00	57 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 492 833,42	115 310,14	9 608 143,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 425 686,92	-58 082,49	5 367 604,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 925,82	2 552,41	194 478,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 212,18	-78 844,82	3 552 367,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 810,00	-1 500,00	92 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 363,00	9 000,00	124 363,00

	4300	Zakup usług pozostałych	74 392,50	8 000,00	82 392,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 953,02	309,92	167 262,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	2 400,00	12 600,00
80104		Przedszkola	2 255 538,65	111 153,83	2 366 692,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 424,60	6 120,64	61 545,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 882,40	81 847,92	1 257 730,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 473,00	12 200,00	235 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 996,00	-500,00	31 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-288,97	46 711,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	-600,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11 000,00	35 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 122,40	239,08	63 361,48
	4560	Odsetki od 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	0,00	1 135,16	1 135,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 912,00	0,00	29 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-752,00	2 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 072,00	752,00	24 824,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 708,75	83 360,95	660 069,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 442,00	8 000,00	234 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 806,00	5 200,00	47 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 988,00	30,00	6 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,04	7 000,00	38 550,04
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00	61 000,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 219,75	130,95	9 350,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 136,13	-21 297,13	272 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 454,03	1 500,00	9 954,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 989,94	-21 500,00	184 489,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 428,00	-1 331,00	4 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 994,16	33,87	11 028,03

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 735,42	174,98	45 910,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,82	1,73	454,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 282,60	173,25	45 455,85
851			Ochrona zdrowia	107 690,00	0,00	107 690,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 490,00	0,00	105 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 988,00	8 271,00	46 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	-8 271,00	18 929,00
852			Pomoc społeczna	1 115 214,14	28 714,00	1 143 928,14
	85202		Domy pomocy społecznej	354 200,00	2 585,00	356 785,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 200,00	2 585,00	356 785,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	17 129,00	116 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	17 129,00	116 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 501,14	9 616,05	454 117,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 231,00	9 000,00	290 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,14	96,05	6 857,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,34	520,00	5 040,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 750,00	-616,05	79 133,95
		3110	Świadczenia społeczne	79 750,00	-616,05	79 133,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 369,30	4 548,00	217 917,30
	85401		Świetlice szkolne	181 931,30	-18 000,00	163 931,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 244,02	-3 000,00	7 244,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 866,55	-15 000,00	113 866,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 980,00	22 548,00	39 528,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 980,00	22 548,00	39 528,00
855			Rodzina	9 365 505,24	-86 496,92	9 279 008,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 365 923,00	0,00	5 365 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 062,00	-17,46	51 044,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 382,00	0,00	2 526 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 176,97	-167,46	68 009,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	85504		Wspieranie rodziny	310 970,00	5 551,00	316 521,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	5 551,00	34 551,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 138 819,24	-92 047,92	1 046 771,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 648,00	-56 000,00	170 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-15 000,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	-1 200,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 440,00	5 000,00	12 440,00
	4260	Zakup energii	43 200,00	-10 000,00	33 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	-5 000,00	18 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 707,20	152,08	10 859,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 947,44	97 347,92	2 807 295,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 200,00	97 047,92	984 247,92
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	99 247,92	899 247,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-2 200,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 253,41	5 300,00	212 553,41
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 300,00	15 300,00
	90095	Pozostała działalność	188 000,00	-5 000,00	183 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	-5 000,00	138 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 057,13	-26 500,00	1 059 557,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 424,00	-26 500,00	663 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-26 500,00	33 500,00
Razem:			32 755 783,30	177 987,98	32 933 771,28

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 735,42	174,98	45 910,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 735,42	174,98	45 910,40
		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	45 735,42	174,98	45 910,40
Razem:				8 713 583,59	174,98	8 713 758,57

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 735,42	174,98	45 910,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 735,42	174,98	45 910,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,82	1,73	454,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 282,60	173,25	45 455,85
855			Rodzina	8 154 553,00	0,00	8 154 553,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 359 923,00	0,00	5 359 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 062,00	- 17,46	51 044,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	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	59 356,97	- 167,46	59 189,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
Razem:				8 713 583,59	174,98	8 713 758,57

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	916 159,00	5 000,00	921 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 159,00	5 000,00	821 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 159,00	5 000,00	821 159,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ulicy Południowej w Bralinie	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 500,00	26 500,00	289 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 500,00	26 500,00	289 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	26 500,00	39 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bralin	0,00	26 500,00	26 500,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	- 14 000,00	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	- 14 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 14 000,00	46 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00	- 14 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 419,03	- 5 000,00	246 419,03
	90095		Pozostała działalność	143 000,00	- 5 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	- 5 000,00	138 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	143 000,00	- 5 000,00	138 000,00
Razem				4 486 027,77	12 500,00	4 498 527,77

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 października 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 221 160,00 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
	010	Rolnictwo i leśnictwo			5 860,00 zł
1.	010	01095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 860,00 zł
	600	Transport i łączność			100 000,00 zł
2.	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 300,00 zł
3.	900	90026	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 300,00 zł
RAZEM DOTACJA CELOWA					121 160,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 121 300,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo			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			4 300,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 300,00 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					121 300,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/89/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 października 2019 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2019.2 zwiększające plan dotacji celowej dz.801.80153 § 2010 o kwotę 174,98 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zwiększenie planu wydatków dz.801.80153 § 4210 o kwotę 1,73 zł , § 4240 o kwotę 173,25 zł. / zadanie zlecone gminie/

2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Bralin o kwotę 123 585,00 zł w tym:

dz.801.80104 § 0830 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych.

Powyższe zwiększenie w kwocie 14 219,84 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem administracji w tym

dz.750.75023 § 4170 kwota 5 000,00 zł

dz.750.75023 § 4210 kwota 7 953,74 zł

dz.750.75023 § 4440 kwota 611,10 zł

Kwotę 5 300,00 zł ze zwiększenia dochodów przeznacza się jako dotację celową usuwanie azbestu dla Powiatu dz.900.90026 § 2710

Kwotę 1 135,16 zł odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dz.801.80104 § 4560 projekt utworzenie nowych miejsc wych. przedszkolnego.

dz.801.80104 § 0660 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł, § 0670 zwiększenie o kwotę 7000,00 zł dochodu z tytułu uruchomienia od m-c września wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Nowej Wsi Książęcej przeznacza się na wydatki związane z zakupem usług kateringowych dz.801.80104 § 4300 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł natomiast dz.801.80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł wynagrodzenia

dz.801.80148 § 0670 zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł dochody z tytułu pobierania opłat za dwie grupy przedszkolne, które do tej pory były zwolnione z opłat w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków UE.

Powyższe zwiększenie przeznacza się na wydatki związane z zakupem środków żywności stołówki przedszkolnej zwiększenie planu wydatków dz.801.80148 § 4220

dz.801.80148 § 0830 zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł dochody związane ze wzrostem cen za obiady w stołówce szkolnej oraz wprowadzeniem możliwości zakupu obiadów na wynos. Kwotę 31 282,38 zł przeznacza się na wydatki stołówki szkolnej w tym:

dz.801.80148 § 4010 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

dz.801.80148 § 4110 zwiększenie o kwotę 200,00 zł

dz.801.80148 § 4120 zwiększenie o kwotę 30,00 zł

dz.801.80148 § 4210 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

dz.801.80148 § 4220 zwiększenie o kwotę 19 000,00 zł

dz.801.80148 § 4300 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.801.80148 § 4440 zwiększenie o kwotę 52,38 zł

natomiast kwotę 9000,00 zł dz.801.80101 § 4210 przeznacza się na wydatki związane z zakupem materiałów SP Bralin, kwotę 3 717,62 zł dz.801.80101 § 4300 przeznacza się na zakup usług SP Bralin

dz.852.85202 § 0830 zwiększenie o kwotę 2 585,00 zł dochody związane z wpływami z tytułu pobytu w DPS przeznacza się na wydatki związane z pobytem podopiecznych w DPS zwiększenie planu wydatków dz.852.85202 § 4330

dz.855.85505 § 0690 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł dochody z tytułu pobierania opłat za pobyt w żłobku przeznaczają się na wydatki związane z zakupem środków żywności w żłobku dz.855.85505 4220

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

dz.600.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł dla zadania opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Południowej w Bralinie. Okres realizacji 2019-2020, tym samym zmniejsza się plan wydatków dz.900.90095 § 6050 zadanie przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych kwotę 5 000,00 zł

dz.750.75022 § 4300 zmniejsza się o kwotę 8 500,00 zł , § 4210 zmniejsza się o kwotę 1360,00 zł natomiast § 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 9860,00 zł (remont sali sesyjnej)

dz.750.75023 § 6060 zadanie zakup serwera wraz z oprogramowaniem zmniejsza się o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla UG zwiększenie dz.750.75023 § 4210

dz.750.75075 § 4210 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł , natomiast § 4300 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatki związane z zakupem usług promocji gminy.

dz.754.75412 § 2820 zmniejsza się o kwotę 17 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzęty p.poż dla jednostek OSP zwiększenie § 4210

dz.851.85154 § 4210 zmniejsza się o kwotę 8 721,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi zwiększenie § 4170 o kwotę 8 721,00 zł

dz.900.90001 § 4430 zmniejsza się o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług gospodarka ściekowa dz.900.90001 § 4300

dz.921.92120 § 4270 zmniejsza się o kwotę 26 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem nieruchomości gruntowej w m. Bralin z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi dz.700.70005 § 6060 zwiększenie o kwotę 26 500,00 zł

4. Na podstawie pisma Dyrektora żłobka samorządowego dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z tym , iż jednostka realizowała projekt dofinansowanego środkami UE na poszczególnych paragrafach zostały oszczędności w kwocie 97 047,92 zł w tym:

dz.855.85505 § 4010 zmniejszenie o kwotę 56 000,00 zł

dz.855.85505 §4110 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

dz.855.85505 § 4120 zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł

dz.855.85505 § 4210 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.855.85505 § 4260 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.855.85505 § 4300 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.855.85505 § 4440 zwiększenie o kwotę 152,08 zł

Powyższą kwotę 97 047,92 zł przeznacza się na wydatki związane z zakupem usług gospodarki ściekowej dz.900.90001 § 4300

5. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.854.85401 § 3020 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

dz.854.85401 § 4010 zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł

dz.801.80150 § 4010 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł

dz.801.80150 § 3020 zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł

dz.801.80150 § 4440 zwiększa się o kwotę 33,87 zł

dz.801.80101 § 4520 zwiększa się o kwotę 2 400,00 zł

dz.801.80101 § 4440 zwiększa się o kwotę 231,34 zł

dz.801.80101 § 4300 zwiększa się o kwotę 4 282,38 zł

dz.801.80101 § 3020 zwiększa się o kwotę 4 052,41 zł

Zmiany wynikają z konieczności wypłaty dodatku na start dla nauczycieli stażystów, dodatkowego przeliczenia odpisu na ZFŚS oraz zakupu materiałów i usług w placówce

Ponadto w związku ze zmniejszona ilością godzin w świetlicy szkolnej oraz z planowaniem środków na odprawy z tytułu utraty pracy powstają oszczędności w wysokości 92 047,92 zł w tym dz.801.80101 § 4010 zmniejszenie o kwotę 83 547,92 zł dz.801.80101 § 4120 zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł

dz.854.85401 § 4010 zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł

Powyższą kwotę 92 047,92 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w tym:

dz.801.80104 § 3020 zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł

dz.801.80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 67 847,92 zł

dz.801.80104 § 4110 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

dz.801.80104 § 4300 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.801.80148 § 4010 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.801.80148 § 4110 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Zmiana dotyczy wzrostu zatrudnienia oraz wypłaty dodatku na start dla nauczycieli stażystów

Ponadto w planie finansowym wydatków przedszkola dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS w tym:

dz.801.80104 § 4210 zmniejsza się o kwotę 288,97 zł

dz.801.80104 § 4440 zwiększa się o kwotę 210,40 zł

dz.801.80148 § 4440 zwiększa się o kwotę 78,57 zł

dz.801.80146 § 4210 zmniejsza się o kwotę 752,00 zł

dz.801.80148 § 4700 zwiększa się o kwotę 752,00 zł

6. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.852.85219 § 4440 zwiększa się o kwotę 96,05 zł

dz.852.85219 § 4700 zwiększa się o kwotę 520,00 zł

dz.852.85230 § 3110 zmniejsza się o kwotę 616,05 zł

dz.855.85501 § 4010 zmniejsza się o kwotę 17,46 zł / zadanie zlecone/

dz.855.85501 § 4440 zwiększa się o kwotę 17,46 zł /zadanie zlecone/

dz.855.85502 § 4010 zmniejszenie o kwotę 167,46 zł / zadanie zlecone/

dz.855.85502 § 4210 zwiększenie o kwotę 150,00 zł / zadanie zlecone/

dz.855.85502 § 4440 zwiększenie o kwotę 17,46 zł / zadanie zlecone/

Zmiana w związku ze zmianą podstawy odpisu na ZFŚS.

7. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2019.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85219 § 2030 o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego prace socjalną w środowisku zwiększenie planu wydatków dz.852.85219 § 4010 o kwotę 9 000,00 zł

8. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2019.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85504 § 2030 o kwotę 5 551,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zwiększenie planu wydatków dz.855.85504 § 4170 o kwotę 5 551,00 zł.

9. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2019.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.854.85415 § 2030 o kwotę 22 548,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwiększenie planu wydatków dz.854.85415 §

3260 o kwotę 22 548,00 zł / środki własne w wysokości 5 637,00 zł zostały zabezpieczone w m-cu sierpniu
Uchwała Nr XII/79/2019/

10. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z dodatkowym przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz ze wzrostem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w tym:

dz.801.80101 § 3020 zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł

dz.801.80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 4 703,10 zł

dz.801.80101 § 4440 zwiększenie o kwotę 78,58 zł

dz.801.80104 § 3020 zwiększenie o kwotę 3 920,64 zł

dz.801.80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

dz.801.80104 § 4110 zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł

dz.801.80104 § 4120 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.801.80104 § 4240 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

dz.801.80104 § 4440 zwiększenie o kwotę 28,68 zł

dz.801.80150 § 4010 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

dz.801.80150 § 4120 zmniejszenie o kwotę 1 331,00 zł

11. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85216 § 2030 o kwotę 17 129,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zwiększenie planu wydatków dz.852.85216 § 3110 o kwotę 17 129,00 zł.