

Projekt

z dnia 21 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/98/2019
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 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 Wójta Gminy Bralin z dnia 09 października 2019 r., zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 17 października 2019 r. Uchwałą Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 19 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **32 167 411,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 686 719,26 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 480 692,72 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 9 007 715,57 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 1 883 429,33 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 **33 230 728,28 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 28 800 182,60 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 430 545,68 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 9 007 715,57 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 1 063 316,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 63 316,30 zł .

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 141 941,26 zł
- 2) Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 078 624,96 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł
- 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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzony
formalno-prawnie
RADCA PRAWNY
Ewa Brzozowska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/98/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 683,00	- 0,01	621 682,99
			Dostarczanie wody	621 683,00	- 0,01	621 682,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 0,01	499,99
750	75011		Administracja publiczna	73 924,00	747,00	74 671,00
			Urzędy wojewódzkie	52 389,00	747,00	53 136,00
801	80104	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	52 389,00	747,00	53 136,00
			Oświata i wychowanie	2 145 628,94	- 999 999,99	1 145 628,95
			Przedszkola	1 635 081,99	- 999 999,99	635 082,00
852	85228	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	999 999,99	- 999 999,99	0,00
			Pomoc społeczna	209 577,00	3 000,00	212 577,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	3 000,00	23 000,00
855	85502	0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Rodzina	8 976 435,06	- 101 200,00	8 875 235,06
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 944,00	- 100 000,00	2 431 944,00
85513	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	2 509 509,00	- 100 000,00	2 409 509,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 911,00	- 1 200,00	6 711,00
		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	7 911,00	- 1 200,00	6 711,00
Razem:				33 264 864,98	- 1 097 453,00	32 167 411,98

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/98/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 304 159,00	-88 000,00	1 216 159,00
			Drogi publiczne gminne	1 204 159,00	-88 000,00	1 116 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	13 000,00	141 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 159,00	-88 000,00	733 159,00
		750		Administracja publiczna	3 341 010,60	10 729,09
750	75011		Urzędy wojewódzkie	52 389,00	747,00	53 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 825,97	747,00	39 572,97
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 762,99	0,00	167 762,99
			Zakup materiałów i wyposażenia	63 902,99	-1 300,00	62 602,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 273,61	9 982,09	2 881 255,70
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 803,00	-1 788,54	123 014,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 896,06	4 770,63	147 666,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 799,00	10 000,00	109 799,00
			Zakup usług pozostałych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
			Pozostała działalność	149 786,00	-10 000,00	139 786,00
			Zakup usług pozostałych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
75095	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 850,00	0,00	196 850,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	146 650,00	0,00	146 650,00
75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-3 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			Ochrona zdrowia	107 690,00	0,00	107 690,00
85154	4170		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 490,00	0,00	105 490,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	46 259,00	6 000,00	52 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 929,00	-7 300,00	11 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	1 300,00	35 200,00

852	85202	Pomoc społeczna		1 143 928,14	864,90	1 144 793,04
		Domy pomocy społecznej	356 785,00	1 420,00	358 205,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 785,00	1 420,00	358 205,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	454 117,19	-555,10	453 562,09	
		Zakup usług pozostałych	24 430,00	-1 741,10	22 688,90	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	426,00	2 426,00	
		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	290,00	2 990,00	
855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,34	470,00	5 510,34	
		Rodzina	9 673 418,32	-99 064,90	9 574 353,42	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 382,00	-99 034,90	2 427 347,10	
		Świadczenia społeczne	2 354 223,73	-92 000,00	2 262 223,73	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 009,51	-1 803,00	66 206,51	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 191,00	-5 362,31	86 828,69	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537,00	-119,59	417,41	
85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	250,00	1 400,00	
		Rodziny zastępcze	14 500,00	1 170,00	15 670,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	1 170,00	15 670,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 911,00	-1 200,00	6 711,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 911,00	-1 200,00	6 711,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 295,36	101 500,00	2 908 795,36	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	927 075,00	283 753,41	1 210 828,41	
900	4300	Zakup usług pozostałych	923 075,00	283 753,41	1 206 828,41	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 553,41	-182 253,41	30 300,00	
		Zakup usług pozostałych	182 253,41	-182 253,41	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 557,13	-23 500,00	1 036 057,13	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	663 924,00	-23 500,00	640 424,00	
		Zakup usług remontowych	33 500,00	-33 500,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00	
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00	

926			Kultura fizyczna	169 575,09	17,91	169 593,00
	92601		Obiekty sportowe	79 575,09	17,91	79 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 817,09	17,91	43 835,00

Razem:				33 328 181,28	-97 453,00	33 230 728,28
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 389,00	747,00	53 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 389,00	747,00	53 136,00
855		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	52 389,00	747,00	53 136,00
			Rodzina	8 548 963,00	- 101 200,00	8 447 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 509,00	- 100 000,00	2 409 509,00
		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	2 509 509,00	- 100 000,00	2 409 509,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 911,00	- 1 200,00	6 711,00
		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	7 911,00	- 1 200,00	6 711,00
Razem:				9 108 168,57	- 100 453,00	9 007 715,57

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 352,00	747,00	71 099,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	747,00	1 957,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	747,00	884,52	
855			Rodzina	8 548 963,00	- 101 200,00	8 447 763,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 509,00	- 100 000,00	2 409 509,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 354 223,73	- 92 000,00	2 262 223,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 189,51	- 2 433,00	56 756,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 930,00	- 5 437,00	85 493,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	- 130,00	230,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 911,00	- 1 200,00	6 711,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 911,00	- 1 200,00	6 711,00	
	Razem:				9 108 168,57	- 100 453,00	9 007 715,57

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XV/98/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	921 159,00	- 88 000,00	833 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	821 159,00	- 88 000,00	733 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 159,00	- 88 000,00	733 159,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Książęca -Parcele	297 000,00	3 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi w Mielęcinie (osiedle)	228 099,00	- 49 000,00	179 099,00
			Przebudowa drogi w Taborze Wielkim	291 060,00	- 42 000,00	249 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 013,78	20 000,00	722 013,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 424,00	20 000,00	613 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz buową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach	10 000,00	20 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	43 817,09	17,91	43 835,00
	92601		Obiekty sportowe	43 817,09	17,91	43 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 817,09	17,91	43 835,00
			Nawodnienie boiska sportowego	43 817,09	17,91	43 835,00
			Razem	4 498 527,77	- 67 982,09	4 430 545,68

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 141 941,26	1 000 000,00	2 141 941,26
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 141 941,26	0,00	1 141 941,26
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 078 624,96	0,00	1 078 624,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 078 624,96	0,00	1 078 624,96

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/98/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 28 października 2019 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2019.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.750.75011 § 2010 o kwotę 713,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenie planu wydatków dz.750.75011 § 4010 o kwotę 713,00 zł / zadanie zlecone gminie/

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.422.2019.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.750.75011 § 2010 o kwotę 34,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, zwiększenie planu wydatków dz.750.75011 § 4010 o kwotę 34,00 zł /zadanie zlecone gminie/.

3. Dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

W związku zakończeniem zadań inwestycyjnych polegających na budowie dróg gminnych w tym:

zadanie " przebudowa drogi w Mielęcinie" zmniejsza się plan wydatków zadania o kwotę 49 000,00 zł dz.600.60016 § 6050

zadanie " przebudowa drogi w Taborze Wielkim" zmniejsza się plan wydatków zadania o kwotę 42 000,00 zł dz.600.60016 § 6050

zadanie " przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Książęca -Parcele zwiększa się plan wydatków zadania o kwotę 3 000,00 zł dz.600.60016 § 6050

Środki powstałe po rozliczeniu zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg w kwocie 88 000,00 zł , środki pochodzące ze zmniejszenia planu dz.900.90026 § 4300 o kwotę 182 253,41 zł gdzie w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego o charakterze niepieniężnym Gmina Bralin przeprowadziła, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyłonienia wykonawcy usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych znajdujących się na terenie posesji Mnichowice nr 20 – wykonanie zastępcze. Obydwa postępowania zostały jednak unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, która Gmina Bralin jako zamawiający, zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie, analizując bieżącą sytuację budżetową Gminy Bralin na 2019 rok obecnie wyklucza się możliwość zwiększenia zaplanowanej na realizację zamówienia kwoty do wysokości odpowiadającej cenie oferty z najniższą ceną.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych, jednakże zobowiązany poprzez kontakt z Gminą zapewnia o poszukiwaniu podmiotu, który przetransportuje i zagospodaruje odpady niebezpieczne niezwłocznie, gdyż będzie to stanowić dla niego mniejszy koszt.

Środki pochodzące ze zmniejszenia planu dz.921.92120 § 4270 o kwotę 13 500,00 zł. Razem kwotę 283 753,41 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami dz.900.90002 § 4300

Pomimo dokonanej podwyżki opłat od dnia 01 marca br. za odpady komunalne kwota wynikająca z przypisu nie wystarcza na dokonanie opłat za zagospodarowanie odpadów w ZZO Olszowa. Podwyżki opłat wprowadzone przez ZZO Olszowa (jak również zapowiadana podwyżka w najbliższym czasie) oraz ilość dowożonych odpadów z terenu naszej gminy, wymusiła konieczność dofinansowania zadania ze środków własnych gminy. Rada Gminy Bralin Uchwałą Nr XIV/92/2019 z dnia 30 października 2019 r. podwyższyła stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Uchwała wprowadza podwyższoną stawkę od dnia 01 stycznia 2020 r. Jednak w obecnym stanie rzeczy dofinansowanie ze środków własnych gminy staje się koniecznością.

Kwotę 20 000,00 zł ze zmniejszenia planu dz.921.92120 § 4270 przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadania "Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach" zwiększenie planu dz.921.92120 § 6050

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

dz.600.60016 § 4270 zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł

dz.600.60016 § 4300 zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł zmiana dotyczy zakupu usług w zakresie dróg gminnych

dz.750.75022 § 4210 zmniejsza się o kwotę 1 300,00 zł

dz.750.75022 § 4360 zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł zmiana dotyczy zakupu usług internetowych dla radnych

dz.750.75023 § 4040 zmniejsza się o kwotę 1 788,54 zł

dz.750.75023 § 4140 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

dz.750.75023 § 4210 zwiększa się o kwotę 4 770,63 zł

dz.750.75023 § 4410 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, zmiana dotyczy wpłat na PFRON, zakupu wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych pracowników UG.

dz.750.75075 § 4300 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

dz.750.75095 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł

dz.750.75095 § 4430 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł

dz.754.75412 § 4210 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

dz.754.75412 § 4300 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł zmiana dotyczy zakupu usług w tym szkoleń dla członków OSP

dz.851.85154 § 4210 zmniejsza się o kwotę 7 300,00 zł

dz.851.85154 § 4170 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

dz.851.85154 § 4300 zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł, zmiana dotyczy realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi

dz.921.92120 § 4300 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.926.92601 § 6050 zadanie nawodnienie boiska sportowego zwiększenie o kwotę 17,91 zł

6. Gmina w 2018 roku zrealizowała projekt pn' Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi", tym samym w 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.801.80104 § 6257 w wysokości 999 999,99 zł. Trwające procedury rozliczenia oraz weryfikacji wniosku nie pozwalają Gminie na wykonanie zaplanowanych dochodów, stąd zaistniała konieczność zrównoważenia budżetu przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego (§ 952 przychody).

Planowany kredyt na lata 2019-2020 zostanie spłacony niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

Wprowadzone przychody budżetu zmniejszają plan dochodów dz.801.80104 § 6257 o kwotę 999 999,99 zł oraz dz.400.40002 § 0920 o kwotę 0,01 zł

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

zwiększa się dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze dz.852.85228 § 0830 o kwotę 3 000,00 zł , tym samym zwiększa się wydatki dotyczące pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w DPS dz.852.85202 § 4330 o kwotę 1 420,00 zł, pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej zwiększenie dz.855.85508 § 4330 o kwotę 1 170,00 zł oraz zwiększenie dz.855.85502 § 4010 zwiększenie o kwotę 410,00 zł pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych (środki własne).

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w tym:

dz.852.85219 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1 741,10 zł

dz.852.85219 § 4360 zwiększa się o kwotę 426,00 zł

dz.852.85219 § 4410 zwiększa się o kwotę 290,00 zł

dz.852.85219 § 4700 zwiększa się o kwotę 470,00 zł

dz.855.85502 § 4010 zwiększa się o kwotę 220,00 zł

dz.855.85502 § 4110 zwiększa się o kwotę 74,69 zł

dz.855.85502 § 4120 zwiększa się o kwotę 10,41 zł

dz.855.85502 § 4210 zwiększa się o kwotę 250,00 zł

Zmiana dotyczy pokrycia wydatków połączeń telefonicznych, ryczałtów za przejazdy służbowe pracowników socjalnych oraz pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

6. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.459.2019.7 zmniejszające plan dotacji celowej dz.855.85502 § 2010 o kwotę 100 000,00 zł, tym samym zmniejsza się plan wydatków dz.855.85502

§ 3110 o kwotę 92 000,00 zł

§ 4010 o kwotę 2 433,00 zł

§ 4110 o kwotę 5 437,00 zł

§ 4120 o kwotę 130,00 zł

/ zadanie zlecone gminie/

7. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.465.2019.2 zmniejszające plan dotacji celowej dz.855.85513 § 2010 o kwotę 1 200,00 zł, tym samym zmniejsza się plan wydatków dz.855.85513 § 4130 o kwotę 1 200,00 zł / zadanie zlecone gminie/

