

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/129/2020
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 2020 roku poz.713) 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 zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2020r., zarządzeniem Nr W.0050.1.12.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.20.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 marca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **32 835 835,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31 314 603,78 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1 521 231,99 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 9 468 433,47 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 1 431 201,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **32 217 303,30 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 30 051 327,01 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2 165 976,29 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 9 468 433,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.a pkt 2 i 3 w wysokości 104 881,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

4) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

5) w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

- 6) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 7) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/129/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	244 220,47	244 220,47
			Pozostała działalność	0,00	244 220,47	244 220,47
750	75011	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	0,00	244 220,47	244 220,47
			Administracja publiczna	58 892,00	2 724,00	61 616,00
			Urzędy wojewódzkie	45 392,00	2 724,00	48 116,00
		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	45 392,00	2 724,00	48 116,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 110 526,00	-1 855,00	11 108 671,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 503 295,00	-1 855,00	5 501 440,00
758	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 423 295,00	-1 855,00	5 421 440,00
			Różne rozliczenia	7 095 254,00	54 683,00	7 149 937,00
801	80104		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 445 235,00	54 683,00	5 499 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 445 235,00	54 683,00	5 499 918,00
			Oświata i wychowanie	1 740 561,99	47 329,00	1 787 890,99
			Przedszkola	1 394 561,99	-12 641,00	1 381 920,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 562,00	-12 641,00	253 921,00
			Pozostała działalność	0,00	59 970,00	59 970,00
		2057	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	50 752,61	50 752,61

854		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	9 217,39	9 217,39
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 507,00	28 507,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 507,00	28 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 507,00	28 507,00

Razem:				32 460 227,30	375 608,47	32 835 835,77
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/129/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	27 902,00	253 281,47	281 183,47
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	9 061,00	9 061,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 061,00	9 061,00
			Pozostała działalność	14 000,00	244 220,47	258 220,47
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70
750	75011		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,50	73,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 199,44	5 199,44
			Różne opłaty i składki	0,00	239 431,83	239 431,83
			Administracja publiczna	3 400 878,17	2 724,00	3 403 602,17
			Urzędy wojewódzkie	45 392,00	2 724,00	48 116,00
801	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 165,17	2 724,00	34 889,17
			Oświata i wychowanie	10 286 946,18	59 970,00	10 346 916,18
			Przedszkola	2 476 541,45	0,00	2 476 541,45
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 146,00	1 146,00
854	80195		Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 146,00	58 854,00
			Pozostała działalność	53 261,00	59 970,00	113 231,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 752,61	50 752,61
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 217,39	9 217,39
			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 254,73	28 507,00	186 761,73
926	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 127,00	28 507,00	35 634,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	7 127,00	28 507,00	35 634,00
			Kultura fizyczna	360 873,00	31 126,00	391 999,00
			Obiekty sportowe	258 000,00	31 126,00	289 126,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	31 126,00	247 126,00
Razem:				31 841 694,83	375 608,47	32 217 303,30

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/129/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	244 220,47	244 220,47
			Pozostała działalność	0,00	244 220,47	244 220,47
		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	0,00	244 220,47	244 220,47
750	75011		Administracja publiczna	45 392,00	2 724,00	48 116,00
			Urzędy wojewódzkie	45 392,00	2 724,00	48 116,00
		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	45 392,00	2 724,00	48 116,00
Razem:				9 221 489,00	246 944,47	9 468 433,47

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/129/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	244 220,47	244 220,47
			Pozostała działalność	0,00	244 220,47	244 220,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 199,44	1 199,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	239 431,83	239 431,83
750	75011		Administracja publiczna	45 392,00	2 724,00	48 116,00
			Urzędy wojewódzkie	45 392,00	2 724,00	48 116,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 165,17	2 724,00	34 889,17
Razem:				9 221 489,00	246 944,47	9 468 433,47

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XX/129/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 061,00	9 061,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	9 061,00	9 061,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 061,00	9 061,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	0,00	9 061,00	9 061,00
926	92601		Kultura fizyczna	216 000,00	31 126,00	247 126,00
			Obiekty sportowe	216 000,00	31 126,00	247 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	31 126,00	247 126,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	200 000,00	31 126,00	231 126,00
Razem				2 125 789,29	40 187,00	2 165 976,29

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2020.3 zwiększające plan dotacji celowej dz.854.85415 § 2030 o kwotę 28 507,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwiększenie planu wydatków dz.854.85415 § 3260 o kwotę 28 507,00 zł. (Środki własne zostały zabezpieczone)
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.78.2020.2 zwiększające plan dotacji celowej dz.750.75011 § 2010 o kwotę 2 724,00 zł w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich o kwotę 1 444,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 280,00 zł. Zwiększenie planu dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dz.750.75011 § 4010 o kwotę 2 724,00 zł na realizację w/w zadań./ Zadania zlecone gminie/
- 2.Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr Nr FB-I.3111.107.2020.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.010.01095 § 2010 o kwotę 244 220,47 zł z przeznaczeniem na wydatki w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwieszenie planu wydatków dz.010.01095 § 4170 o kwotę 3 000,00 zł,
§ 4110 zwiększenie o kwotę 515,70 zł
§ 4120 zwiększenie o kwotę 73,50 zł
§ 4210 zwiększenie o kwotę 1 199,44 zł
§ 4430 zwiększenie o kwotę 239 431,83 zł
/ zadanie zlecone gminie/
3. Pismo Ministra finansów nr ST3.4750.1.2020 na podstawie którego zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dz.758.75801 § 2920 o kwotę 54 683,00 zł , natomiast zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dz.756.75621 § 0010 o kwotę 1 855,00 zł.
Ponadto zmniejszeniu uległa dotacja celowa na realizację własnych zadań dz.801.80104 § 2030 o kwotę 12 641,00 zł ,gdzie zmniejszeniu uległa kwota wyliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (było 1506,00 zł po zmianie 1434,58 zł)
W związku z tym, iż planowane na 2020 rok wydatki jednostek w tym szkół zostały zabezpieczone i pokryte środkami subwencji oświatowej oraz środkami własnymi, stąd część środków własnych zastępuje się środkami subwencji tym samym
zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 187,00 zł (54683,00 -1855,00 -12641,00= 40187,00 zł)
przeznacza się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w tym:
dz.010.01010 § 6060 zakup urządzeń sieci wodociągowej kwota 9 061,00 zł
dz.926.92601 § 6050 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie kwota 31 126,00 zł
4. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z powstaniem obowiązku opłacania przez jednostkę składki na PFRON, gdzie dz.801.80104 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1 146,00 zł, dz.801.80104 § 4140 zwiększa się o kwotę 1 146,00 zł
5. Umowa o przyznanie grantu nr 1212/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn" zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie której zwiększono plan dochodów budżetu gminy dz.801.80195 § 2057 o kwotę 50 752,61 zł, dz.801.80195 § 2059 o kwotę 9 217,39 zł. Razem pozyskane środki w tytule programu zdalna szkoła wynoszą 59 970,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dz.801.80195 § 4217 kwota 50 752,61 zł, dz.801.80195 § 4219 zwiększenie o kwotę 9 217,39 zł. Program dotyczy zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.

WOJ T

mgr Piotr Hołós