

Uchwała Nr XXXVI /147 /2016
Rady Gminy Bralin
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.446) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami) Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/77/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/85/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Bralin z dnia 14 marca 2016 r. Uchwałą Nr XXIV/92/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr XXVII/103/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXVIII/108/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 24 maja 2016 r., uchwałą Nr XXIX/113/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 08 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXX/125/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Bralin z dnia 25 lipca 2016 r. uchwałą Nr XXXI/129/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 10 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXXII/130/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 13 września 2016 r., Uchwałą Nr XXXIII/132/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXXV/140/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 26 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Bralin z dnia 31 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. 1. Zwiększa się o kwotę 458 976,00 zł dochody budżetu na 2016 rok do wysokości **24 149 405,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23 419 797,66 zł
- dochody majątkowe w kwocie 729 608,00 zł

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) zwiększa się o kwotę 404 129,00 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do wysokości 6 516 351,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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 20 458,00 zł - bez zmian
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 308 608,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

2) § 2. 1. Zwiększa się o kwotę 458 976,00 zł wydatki budżetu na 2016 rok do wysokości **24 070 502,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 21 927 412,70 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 143 089,77 zł
- a) wydatki majątkowe - bez zmian

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) zwiększa się o kwotę 404 129,00 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do wysokości 6 516 351,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 105 159,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

3) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lemanik

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/ 147/ 2016 Rady Gminy Bralin z dnia 22 listopada 2016 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2016.4 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85211 § 2060 o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zwiększenie planu wydatków dz.852.85211 (zadanie zlecone gminie)

§ 3110 zwiększenie o kwotę 388 729,55 zł

§ 4010 zwiększenie o kwotę 720,45 zł

§ 4210 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

§ 4260 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

§ 4300 zwiększenie o kwotę 250,00 zł

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2016.5 zwiększające plan dotacji celowej dz.750.75011 § 2010 o kwotę 4 129,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności zwiększenie planu wydatków dz.750.75011 § 4010 o kwotę 4 129,00 zł (zadanie zlecone gminie)

3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2016.2 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85219 § 2030 o kwotę 8 911,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zwiększenie planu wydatków dz.852.85219

§ 4010 o kwotę 7 509,49 zł

§ 4110 o kwotę 1 285,87 zł

§ 4120 o kwotę 115,64 zł

4. Ponadto zwiększa się dochody budżetu o kwotę 32 000,00 zł w tym:

dz.756.75616 § 0500 o kwotę 10 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

dz.756.75621 § 0020 o kwotę 20 000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

dz.801.80104 § 2310 o kwotę 2 000,00 zł dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów wychowania przedszkolnego)

Powyższą kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej dz.900.90001 § 4300, natomiast kwotę 2 000,00 zł przeznacza się koszty komornicze związane z odzyskaniem zaległości podatkowych dz.750.75095 § 4610

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

dz.400.40002 § 4100 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

dz.400.40002 § 4430 zmniejsza się o kwotę 1 470,00 zł

dz.600.60016 § 4430 zmniejsza się o kwotę 1 750,00 zł

dz.750.75022 § 4210 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł

dz.750.75022 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł

dz.750.75095 § 4100 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

dz.750.75095 § 4300 zmniejsza się o kwotę 270,00 zł

dz.750.75095 § 4430 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

dz.900.90001 § 4430 zmniejsza się o kwotę 510,00 zł

Powyższe zmniejszenia planu wydatków w kwocie 15 000,00 zł przeznacza się na zakup usług remontowych Urzędu Gminy dz.750.75023 § 4270

6 Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 13 936,00 zł w tym :

dz.852.85212 § 0920 o kwotę 6 270,00 zł

dz.852.85212 § 0970 o kwotę 7 161,00 zł

dz.852.85213 § 0970 o kwotę 505,00 zł

Zwiększenie planu dochodów wynika z decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Powyższe zwiększenie planu dochodów powoduje zwiększenie planu wydatków dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w tym: dz.852.85212 § 4580 o kwotę 6 270,00 zł, dz.852.85212 § 2910 o kwotę 1032,00 zł dz.852.85213 § 2910 o kwotę 505,00 zł (kwota 6 129,00 została przekazana Wojewodzie na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Bralin z dnia 31 października 2016 r.)

Kwotę 6129,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dz.852.85219 § 4210 kwotę 1 000,00 zł oraz dz.852.85202 § 4330 kwotę 5 129,00 zł wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

(nowo wydane decyzje)

Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie planu w tym:

dz.852.85212 § 4610 zmniejsza się o kwotę 300,00 zł

dz.852.85216 § 3110 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł

dz.852.85219 § 4280 zmniejsza się o kwotę 16,00 zł

dz.852.85219 § 4300 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł

dz.852.85219 § 4430 zmniejsza się o kwotę 40,36 zł

Kwotę 8 356,36 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

(nowo wydane decyzje) dz.852.85202 § 4330

dz.852.85219 § 4700 zmniejsza się o kwotę 260,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z refundacją zakupu okularów korekcyjnych pracownika GOPS zwiększenie dz.852.85219 § 3020

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/147/2016
Rady Gminy Bralin
z dnia 22 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 119,00	4 129,00	204 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 879,00	4 129,00	55 008,00
		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	50 879,00	4 129,00	55 008,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 735 463,00	30 000,00	7 765 463,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 953 200,00	10 000,00	2 963 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 061 578,00	20 000,00	3 081 578,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	479 482,27	2 000,00	481 482,27
	80104		Przedszkola	241 061,00	2 000,00	243 061,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 870 698,00	422 847,00	6 293 545,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 592 594,00	400 000,00	3 992 594,00
		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	3 592 594,00	400 000,00	3 992 594,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 802,00	13 431,00	2 100 233,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	6 270,00	6 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00	7 161,00	9 151,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 536,00	505,00	15 041,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	505,00	505,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 028,00	8 911,00	37 939,00
			29 028,00	8 911,00	37 939,00
Razem:			23 690 429,66	458 976,00	24 149 405,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wralin
Grzegorz Lemanik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/147/2016
Rady Gminy Bralin
z dnia 22 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 313,00	- 4 470,00	390 843,00
			Dostarczanie wody	395 313,00	- 4 470,00	390 843,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 1 470,00	23 530,00
600	60016		Transport i łączność	1 817 059,77	- 1 750,00	1 815 309,77
			Drogi publiczne gminne	921 900,00	- 1 750,00	920 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 750,00	13 250,00
750	75011		Administracja publiczna	2 911 254,57	12 859,00	2 924 113,57
			Urzędy wojewódzkie	50 879,00	4 129,00	55 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 252,00	4 129,00	41 381,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 878,65	15 000,00	2 513 878,65
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
			Pozostała działalność	187 640,00	- 3 270,00	184 370,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	- 2 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 270,00	29 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Pomoc społeczna	6 515 086,61	422 847,00	6 937 933,61
			Domy pomocy społecznej	183 300,00	13 485,36	196 785,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 300,00	13 485,36	196 785,36
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 592 594,00	400 000,00	3 992 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 520 743,00	388 729,55	3 909 472,55

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 279,55	720,45	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	10 000,00	28 900,00
4260	Zakup energii	500,00	300,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	2 250,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 231,00	7 002,00	2 083 233,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 119,00	1 032,00	9 151,00
4580	Pozostałe odsetki	120,00	6 270,00	6 390,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 300,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 063,00	505,00	17 568,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	505,00	505,00
85216	Zasiłki stałe	89 182,00	- 4 000,00	85 182,00
3110	Świadczenia społeczne	86 642,00	- 4 000,00	82 642,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 546,61	5 854,64	359 401,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	260,00	2 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 100,00	7 509,49	235 609,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	1 285,87	46 785,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	115,64	5 115,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	1 000,00	12 570,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 16,00	284,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 40,36	409,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	- 260,00	4 840,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 499,00	29 490,00	2 028 989,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	974 900,00	29 490,00	1 004 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	30 000,00	750 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 510,00	2 490,00
		Razem:	23 611 526,47	458 976,00	24 070 502,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Białin
Grzegorz Lemanik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/147/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 22 listopada 2016 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 879,00	4 129,00	55 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 879,00	4 129,00	55 008,00
		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	50 879,00	4 129,00	55 008,00
852			Pomoc społeczna	5 669 447,00	400 000,00	6 069 447,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 592 594,00	400 000,00	3 992 594,00
		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	3 592 594,00	400 000,00	3 992 594,00
Razem:				6 112 222,66	404 129,00	6 516 351,66

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	306 608,00	0,00	306 608,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 608,00	0,00	306 608,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 608,00	0,00	306 608,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				306 608,00	2 000,00	308 608,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Brańna

Grzegorz Lemach



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/147/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 22 listopada 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 879,00	4 129,00	55 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 879,00	4 129,00	55 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 252,00	4 129,00	41 381,00
852			Pomoc społeczna	5 669 447,00	400 000,00	6 069 447,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 592 594,00	400 000,00	3 992 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 520 743,00	388 729,55	3 909 472,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 279,55	720,45	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	10 000,00	28 900,00
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	2 250,00
Razem:				6 112 222,66	404 129,00	6 516 351,66

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	895 159,77	0,00	895 159,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	895 159,77	0,00	895 159,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 159,77	0,00	895 159,77
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	0,00	210 000,00
	80104		Przedszkola	210 000,00	0,00	210 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00
Razem:				1 105 159,77	0,00	1 105 159,77

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lemanik