

Uchwała Nr LVII /2017
Rady Gminy Bralin
z dnia ... grudnia 2017 r.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 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 2017 roku poz.1875) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 roku poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **27 405 418,99 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25 377 081,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2 028 337,99 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 7 387 775,00 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 1 206 837,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **30 016 794,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 23 607 531,15 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 409 262,88 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 7 387 775,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."
- 3) 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 4 884 902,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 611 375,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 388 624,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 500 000,00 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 2 611 375,04 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 388 624,96 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 432 550,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 8. Upoważnia się Wójt do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 500 000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94 380,00 zł , przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 92 000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 380,00 zł

§ 11. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 561 706,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 561 706,00 zł

§12. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust .4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 14. Tworzy się rezerwy w kwocie 105 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 75 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000,00 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Bralin.

1. Na podstawie informacji, iż Instytucja Zarządzająca RPWP wyraziła zgodę wprowadzenia zmian do projektu pn "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce", gdzie wkład własny partnerów projektu z roku budżetowego 2017 należy przenieść na 2018 rok. Dokonuje się zwiększenia nakładów w/w zadania o kwotę 23 443,00 zł dz.750.75023 § 6619, tym samym wysokość środków planowanych na 2018 rok wynosi 53 393,00 zł. Środki na uzupełnienie wkładu własnego pochodzą ze zmniejszenia planu dz.926.92601 § 6050 zadanie "Budowa hali sportowej w Bralinie"

2. Decyzją o przyznaniu dofinansowania projektu nr RPWP.09.03.01-30-2223/17 pt "Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie: Działanie 9.3" Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Poddziałanie 9.3.1 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w stosunku do projektu zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Bralin o kwotę 999 999,99 zł dz.801.80104 § 6257.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększono plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie" o kwotę 999 999,99 zł jednocześnie ulega zmianie plan wydatków tegoż zadania w poszczególnych paragrafach jako finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust 3 ustawy w tym:

dz.801.80104 § 6058 kwota 644 429,63 zł

dz.801.80104 § 6059 kwota 3 901 418,11 zł

dz.801.80104 § 6050 kwota 454 152,25 zł

3. Zapisana w planie dochodów budżetu Gminy Bralin dz.921.92109 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, zostaje zmieniona na dotację celową 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 dz.921.92109 § 6257

4. Zapisane w planie wydatków zadania dotyczące przebudowy chodników w łącznej kwocie 175 000,00 zł nie ulegają zmianie dz.600.60016 § 6050, natomiast skorygowano plan wydatków dla poszczególnego zadania

"Przebudowa chodnika przy ul. Poprzecznej w Bralinie" 65 000,00 zł

"Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Bralinie" 67 000,00 zł

"Przebudowa chodników i poboczy w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Spokojnej w Bralinie" 43 000,00 zł

5. Wójt Gminy Bralin dokonuje autopoprawki na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w związku z wydaną decyzją

1. Nr GOPS.4760.637.2017 z dnia 28-11-2017 r. w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, ulega zwiększeniu plan dochodów budżetu dz.855.85501 § 0940 o kwotę 4 500,00 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków budżetu dz.855.85501 § 2910 o kwotę 4 500,00 zł

2. Nr GOPS.4700.463.2017 z dnia 13-11-2017 r. w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ulega zwiększeniu plan dochodów budżetu dz.855.85502 § 0940 o kwotę 441,45 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków dz.855.85502 § 2910 o kwotę 441,45 zł

Łączna kwota dochodów w stosunku do projektu budżetu wzrosła do kwoty 27 410 360,44 zł, w tym:

dochody bieżące wzrost do kwoty 25 382 022,45 zł

dochody majątkowe wzrost do kwoty 2 028 337,99 zł

Łączna kwota wydatków w stosunku do projektu budżetu wzrosła do kwoty 30 021 735,483 zł w tym:

wydatki bieżące wzrost do kwoty 23 62 472,60 zł

wydatki majątkowe wzrost do kwoty 6 409 262,88 zł

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak