

Uchwała Nr LX/238/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie: zmiany 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 ze zmianami) 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

W uchwale Nr LVII/221/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr LVIII/227/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz uchwałą Nr LIX/236/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **27 802 655,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25 774 137,69 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2 028 517,99 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 7 387 975,00 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 1 430 075,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **31 782 312,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 24 072 033,88 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 710 278,88 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 7 387 975,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 400 000,00 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 5 258 377,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 3 979 657,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

Okresla się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 368 282,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

Okresla się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 500 000,00 złw tym:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 979 657,08 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 342,92 zł

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych 555 993,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

- 7) w załączniku nr 1 do uchwały Nr LVI/221/2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 8) w załączniku nr 2 do uchwały Nr LVI/221/2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 9) w załączniku nr 4 do uchwały Nr LVI/221/2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 10) w załączniku nr 5 do uchwały Nr LVI/221/2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 11) w załączniku nr 6 do uchwały Nr LVI/221/2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 12) w załączniku nr 8 do uchwały Nr LVI/221/2017 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX /2018 Rady gminy Bralin z dnia 26 marca 2018 r.

1. Zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 374 278,64 zł w tym:

- 1) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 zwiększające część oświatową subwencji o kwotę 120 707,00 zł dz.758.75801 § 2920
- 2) Umowa o dofinansowanie Projektu "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020 dz.801.80104 §2057 zwiększenie o kwotę 223 237,64 zł
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.65.2018.4 zwiększający plan dotacji celowej dz.852.85230 § 2030 o kwotę 23 685,00 zł
- 5) sprzedaż zużytego sprzętu biurowego dz.750.75023 § 0870 zwiększenie o kwotę 180,00 zł
- 5) wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dz.801.80195 § 0690 o kwotę 10,00 zł
- 6) Pismo Kierownika GOPS w sprawie decyzji dot. nienależnie pobranych świadczeń dz.855.85501§ 0940 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł
- 7) Pismo Kierownika GOPS w sprawie decyzji dot. zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego dz.855.85502 § 0940 zwiększenie o kwotę 459,00 zł

Ponadto w planie dochodów skorygowano wpływ odsetek dz.900.90002 § 0910 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł natomiast dz.900.90002 § 0920 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

2. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 368 282,04 zł. Przychody dotyczą wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych

3.Kwota zwiększonych dochodów oraz kwota zwiększonych przychodów zwiększają plan wydatków budżetu o kwotę 1 742 560,68 zł w tym:

- 1) dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na modernizację drogi powiatowej nr 5680P, nr 5681P zlokalizowanych w obrębie Bralin dz.600.60014 § 6300 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł
- 2) zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg zwiększenie o kwotę 810 000,00 zł dz.600.60016 § 6050 dla zadania "przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Książęca -Parcele kwota 200 000,00 zł dla zadania " przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Nowej wsi Książęcej o dł. 150m i 350m kwota 610 000,00 zł
- 3) zadanie inwestycyjne " rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy Bralin " zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł dz.900.90015 § 6060
- 4) zadanie inwestycyjne "przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych" zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł dz.900.90095 § 6050
- 5) zadanie inwestycyjne " zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Nosalach" zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł dz.921.92109 § 6050
- 6) zadanie inwestycyjne " budowa hali sportowej w Bralinie" zwiększenie o kwotę 58 443,00 zł dz.926.92601 § 6050
- 7) zadanie inwestycyjne " „Budowa wielopokoleniowej otwartej strefy aktywności „Serce Bralina" zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł dz.926.92605 §6050
- 8)ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Erasmus+- Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowany przez Zespół Szkół im ks Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej w okresie 24 miesięcy od 01.07.2017 do 30.06.2019 r. W 2017 roku placówka otrzymała środki w wysokości 90 901,60 zł. W związku z tym, iż wyjazd studyjny planowany jest na 2018 rok otrzymane środki nie zostały wydatkowane w 2017 r. stąd zwiększa się plan wydatków dz.801.80101 § 4111 o kwotę 1 710,00 zł § 4121 o kwotę 245,00 zł § 4171 o kwotę 10 000,00 zł § 4211 o kwotę 9 154,12 zł § 4301 o kwotę 45 683,35 zł § 4431o kwotę 1 500,00 zł § 4701 o kwotę 22 609,13 zł
- 9)Umowa o dofinansowanie Projektu "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt dotyczy poprawy warunków pobytu i zabawy dzieci, wsparcie nauczycieli, bieżące funkcjonowanie oraz zajęcia kompensacyjno -wyrównawcze zwiększenie planu wydatków o kwotę 282 573,70 zł tj. 223 237,64 środki UE oraz środki własne 59 336,06 zł dz.801.80104 § 4017 o kwotę 54 400 zł dz.801.80104 § 4117 o kwotę 1 684,62 zł dz.801.80104 § 4127 o kwotę 240,10 zł dz.801.80104 § 4177 o kwotę 21 000,00 zł dz.801.80104 § 4217 o kwotę 16 912,92 zł

dz.801.80104 § 4227 o kwotę 75 000,00 zł
dz.801.80104 § 4247 o kwotę 31 500,00 zł
dz.801.80104 § 4307 o kwotę 19 000,00 zł
dz.801.80104 § 4417 o kwotę 1 000,00 zł
dz.801.80104 § 4437 o kwotę 2 500,00 zł
dz.801.80104 § 4219 o kwotę 50 336,06 zł
dz.801.80104 § 4309 o kwotę 9 000,00 zł

9) Zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 85 308,38 zł na realizację projektu pn" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim poprzez zwiększenie planu wydatków dz.921.92109

§ 4210 o kwotę 12 517,88 zł,
§ 4270 o kwotę 4 252,48 zł
§ 4300 o kwotę 68 538,02 zł

10) Otrzymana informacja Wojewody Wielkoposkiego w sprawie wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększają plan wydatków o kwotę 23 685,00 zł dz.852.85230 § 3110

11) Nienależnie pobrane świadczenia zostaną przekazane na rachunek Wojewody Wielkoposkiego stąd zwiększają plan wydatków dz.855.85501 § 2910 o kwotę 6 000,00 zł oraz dz.855.85502 § 2910 o kwotę 459,00 zł

12) dochody uzyskane ze sprzedaży zużytego sprzętu i wydania duplikatu leg. przeznacza się na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku zwiększenie planu wydatków dz.750.75095 § 4430 o kwotę 190,00 zł

13) Na podstawie pism Dyrektorów placówek oświatowych planowane środki na wypłaty dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli spowodował oszczędności w planach finansowych jednostek, stąd nadwyżkę środków § 3020 przeznacza się na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych tym samym zwiększenie § 4010 w tym:

dz.801.80101 § 3020 zmniejsza się o kwotę 69 600,00 zł
dz.801.80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 69 600,00 zł
dz.801.80103 § 3020 zmniejszenie o kwotę 2 880,00 zł
dz.801.80103 § 4010 zwiększenie o kwotę 2 880,00 zł
dz.801.80104 § 3020 zmniejszenie o kwotę 23 520,00 zł
dz.801.80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 23 520,00 zł
dz.801.80110 § 3020 zmniejszenie o kwotę 49 440,00 zł
dz.801.80110 § 4010 zwiększenie o kwotę 49 440,00 zł
dz.854.85401 § 3020 zmniejszenie o kwotę 1 920,00 zł
dz.854.85401 § 4010 zwiększenie o kwotę 1 920,00 zł

14) Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie dz.852.85219 § 4040 o kwotę 88,00 zł; § 4210 zmniejszenie o kwotę 29,00 zł natomiast § 4480 zwiększenie o kwotę 117,00 zł zmiana dotyczy opłaty podatku od nieruchomości.

dz.855.85501 § 4040 zmniejsza się o kwotę 46,00 zł; § 4210 zwiększa się o kwotę 46,00 zł - zadanie zlecone gminie
dz.855.85502 § 4010 zmniejsza się o kwotę 140,00 zł ; § 4120 zwiększa się o kwotę 140,00 zł zmiana dotyczy naliczenia FP-
zadanie zlecone gminie.

