

Uchwała Nr LXVI/270/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 sierpnia 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 2018 roku poz.994 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 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/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., uchwałą Nr LIX/236/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą Nr LX/238/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą nr LXI/246/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 25 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr LXII/250/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2018 r., uchwałą Nr LXIV/261/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr LXV/268/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 16 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **29 570 756,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26 445 762,90 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3 124 993,44 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 7 719 505,11 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 1 465 875,63 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 **34 002 584,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 24 786 541,56 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 216 042,75 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 7 719 505,11 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 4 947 827,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVI/270/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 sierpnia 2018 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.231.2018.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85216 § 2030 o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zwiększenie planu wydatków dz.852.85216 § 3110 o kwotę 10 000,00 zł
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2018.7 zmniejszający plan dotacji celowej dz.750.75011 § 2010 o kwotę 2 800,00 zł w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Tym samym zmniejszenie planu wydatków dz.750.75011 § 4010 o kwotę 2 800,00 zł. Zadanie zlecone gminie.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu zwiększające plan dotacji celowej dz.751.75109 § 2010 o kwotę 35 359,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.. Zwiększenie planu wydatków w tym:
dz.751.75109 § 3030 o kwotę 175,00 zł
dz.751.75109 § 4110 o kwotę 530,50 zł
dz.751.75109 § 4120 o kwotę 84,50 zł
dz.751.75109 § 4170 o kwotę 16 516,00 zł
dz.751.75109 § 4210 o kwotę 10 513,00 zł
dz.751.75109 § 4300 o kwotę 6 540,00 zł
dz.751.75109 § 4410 o kwotę 1 000,00 zł
Zadanie zlecone gminie.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2018.8g zwiększające część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 10 000,00 zł dz.758.75801 § 2920 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do auki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Zwiększenie planu wydatków dz.801.80101 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł
5. Umowa o powierzenie grantu nr 5/3/2018/G w ramach poddziałania " Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Umowa dotyczy stworzenia nowoczesnej bazy rekreacyjno-kulturalnej dla mieszkańców i gości, poprzez budowę w miejscowości Nosale drewnianej altany wraz z niezbędnym wyposażeniem. Dofinansowanie w kwocie 7 000,00 zł dz. 921.92105 § 6257.
Zwiększenie planu wydatków dz.921.92105 § 6057 o kwotę 7 000,00 zł dla zadania "Nowa baza rekreacyjna nad stawem w Nosalach". Ponadto dla zadania " Nowa baza rekreacyjna nad stawem w Nosalach" plan wydatków § 6050 zmniejsza się o kwotę 18 573,00 zł, natomiast zwiększa się dz.921.92105 § 6059 jako wkład własny zapisany do w/w projektu.
6. Ponadto zwiększa się dochody budżetu Gminy Bralin o kwotę 181 000,00 zł w tym:
dz.400.40002 § 0830 o kwotę 100 000,00 zł wpływy z usług za dostarczanie wody
dz.750.75023 § 0970 o kwotę 1 000,00 zł wpływy z tytułu kosztów za energię i ogrzewanie
dz.756.75616 § 0500 o kwotę 30 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
dz.900.90001 § 0830 o kwotę 50 000,00 zł wpływy z usług za zrzut ścieków.
Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w tym:
dz.400.40002 § 4300 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę złóż filtracyjnych oraz wymianę armatury przy filtrach wody SUW Nowa Wieś Kś.
dz.852.85205 § 4300 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł szkolenie zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie
dz.750.75075 § 4210 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, § 4300 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł wydatki związane z promocją gminy w tym zakup materiałów promujących gminę oraz zakup usług
dz.900.90001 § 4300 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł usługi polegające na czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej.
7. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:
dz.600.60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł zakup usług remontowych w zakresie remontów dróg
dz.600.60016 § 4300 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł zakup usług pozostałych
dz.750.75023 § 4270 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł
dz.750.75023 § 4300 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł zakup usług polegający na dostosowaniu sali sesyjnej do obowiązku utrwalania i transmitowania obrad sesji rady gminy.
dz.750.75023 § 4420 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł szkolenie zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie
dz.900.90004 § 4110 zwiększa się o kwotę 350,00 zł

dz.900.90004 § 4170 zwiększa się o kwotę 2 040,00 zł

dz.900.90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2 390,00 zł

Zmiana dotyczy umowy dotyczącej utrzymania terenów zielonych w gminie.

dz.921.92109 § 4300 zmniejsza się o kwotę 22 500,00 zł

dz.926.92605 § 6060 zwiększa się o kwotę 22 500,00 zł środki na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Taborze Wielkim.

8. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym: zadania własne

dz.852.85219 § 3020 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł

dz.852.85219 § 4280 zwiększa się o kwotę 250,00 zł

dz.852.85219 § 4300 zmniejsza się o kwotę 3 282,16 zł

dz.852.85219 § 4430 zmniejsza się o kwotę 14,34 zł

dz.855.85502 § 4010 zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł

dz.855.85502 § 4110 zwiększa się o kwotę 326,00 zł

dz.855.85502 § 4120 zwiększa się o kwotę 45,00 zł

dz.855.85502 § 4210 zwiększa się o kwotę 500,00 zł

dz.855.85502 § 4300 zwiększa się o kwotę 685,50 zł

dz.855.85502 § 4360 zwiększa się o kwotę 90,00 zł

Zadania zlecone:

dz.855.85502 § 4120 zwiększa się o kwotę 124,00 zł

dz.855.85502 § 4300 zmniejsza się o kwotę 124,00 zł

Zmiany dotyczą badań okresowych pracowników oraz wydzielenia środków własnych dotyczących pokrycia kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

9. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym dz.801.80101 § 3020 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

dz.801.80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80101 § 4260 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

dz.854.85416 § 3240 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

Zmiana dotyczy zakupu opału oraz zakupu energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen.

10. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:.

dz.801.80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 23 704,29 zł

dz.801.80101 § 4170 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

dz.801.80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł

dz.801.80101 § 4480 zmniejszenie o kwotę 85,00 zł

dz.801.80103 § 3020 zmniejszenie o kwotę 2 460,67 zł

dz.801.80103 § 4010 zmniejszenie o kwotę 34 035,89

dz.801.80103 § 4110 zmniejszenie 6 617,17 zł

dz.801.80103 § 4120 zmniejszenie 1 005,56 zł

dz.801.80103 § 4210 zmniejszenie 4 000,00 zł

dz.801.80103 § 4240 zmniejszenie 2 500,00 zł

dz.801.80110 § 4210 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Zmiana dotyczy likwidacji z dnim 01 września br oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zakupu szaf metalowych w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych oraz zakup programu komputerowego do sporządzenia arkusza organizacyjnego oraz planu zajęć w placówce.

11. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80104 § 4260 zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł

dz.801.80104 § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.801.80104 § 4700 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80104 § 3020 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.801.80104 § 4170 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Zmiana dotyczy opłaty za badania wstępne i okresowe dla pracowników w związku ze zwiększeniem zatrudnienia, opłat za szkolenia, oraz wypłaty wynagrodzeń bezosobowych.