

Uchwała Nr III/4/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 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., uchwałą Nr LXV/268/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 16 lipca 2018 r., uchwałą Nr LXVI/270/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Bralin z dnia 04 września 2018 r. uchwałą Nr LXVII/272/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 13 września 2018 r., uchwałą Nr LXVIII/273/2018 rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2018 r., zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Bralin z dnia 03 października 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 51/2018 Wójta Gminy Bralin z dnia 18 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **29 012 841,97 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27 716 186,52 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1 296 655,45 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 8 554 957,20 zł, i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000,00 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 234 812,64 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 **33 473 696,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 26 288 209,17 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 185 486,96 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 8 554 957,20 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12 500,00 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 4 211 097,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) § 11. otrzymuje brzmienie:

Dochodzyl tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 576 506,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 576 506,00 zł

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

Uzasadnienie do uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Bralin z dnia 29 listopada 2018 r.

1. W związku z realizacją projektu " Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli, gdzie wniosek zakłada równy podział kosztów na lata 2018 i 2019 dotyczących bieżącego funkcjonowania przedszkola a bieżące funkcjonowanie rozpoczyna się od 01 września 2018 r. i będzie realizowane przez 4 miesiące 2018 r oraz 6 miesięcy 2019 r., wartość zadania powinna być odpowiednio niższa w pierwszym roku realizacji. Stąd po wyrażeniu zgody instytucji zarządzającej projektem dokonuje się zmniejszenia planu dochodów dz.801.80104 § 2057 o kwotę 24 225,00 zł, tym samym zmniejsza się plan wydatków dz.801.80104 § 4227 o kwotę 24 225,00 zł.

Ponadto w/w projekcie dokonuje się korekty planu poprzez zmniejszenie planu wydatków w tym:

dz.801.80104 § 4227 zmniejsza się o kwotę 32 775,00 zł

dz.801.80104 § 4217 zmniejszenie o kwotę 2 590,02

dz.801.80104 § 4307 zmniejsza się o kwotę 2 564,18 zł

dz.801.80104 § 4309 zmniejsza się o kwotę 6 500,00 zł

dz.801.80104 § 4417 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł

dz.801.80104 § 4017 zwiększa się o kwotę 4 300,00 zł

dz.801.80104 § 4117 zwiększa się o kwotę 109,00 zł

dz.801.80104 § 4127 zwiększa się o kwotę 0,20 zł

dz.801.80104 § 4177 zwiększa się o kwotę 11 520,00 zł

dz.801.80104 § 4267 zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł

W związku ze zmianą w kategorii kosztów organizacji placu zabaw dla zadania Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego- organizacja placu zabaw dokonuje się korekty planu finansowego wydatków dz.801.80104 § 6059 zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł. Zmian dokonuje się po wyrażeniu zgody instytucji zarządzającej projektem dz.801.80104 § 6050 zwiększenie o kwotę 3 149,14 zł (jako wydatek niekwalifikowalny) pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków dz.010.01010 § 6060 zadanie zakup urządzeń sieci wodociągowej.

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 337 168,74 zł w tym:

dz.700.70005 § 0950 o kwotę 9 000,00 zł odszkodowanie towarzystwa ubezpieczeniowego z tyt. szkody

dz.756.75615 § 0310 o kwotę 100 000,00 zł wpływy z tyt. podatku od nieruchomości os. prawne zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynika ze złożonych deklaracji podatkowych, gdzie podatnicy wykorzystali należną ulgę z tytułu zwolnienia z opłaty podatku.

dz.756.75616 § 0310 o kwotę 40 000,00 zł wpływy z tyt. podatku od nieruchomości os. fizyczne

dz.756.75616 § 0360 o kwotę 5 000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn

dz.756.75616 § 0500 o kwotę 50 000,00 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.801.80101 § 0970 o kwotę 5 018,86 zł dochody z tytułu powstałej szkody na mieniu (zalanie pomieszczeń szkolnych)

dz.801.80104 § 0660 o kwotę 20 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

dz.801.80110 § 0970 o kwotę 45,88 zł wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za podręcznik)

dz.801.80148 § 0640 o kwotę 100,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień

dz.801.80148 § 0670 o kwotę 20 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wychowanie przedszkolne

dz.801.80148 § 0830 o kwotę 20 000,00 zł wpływy z opłat za wyżywienie stołówka szkolna

dz.801.80148 § 0920 o kwotę 4,00 zł wpływy z odsetek

dz.852.85202 § 0830 o kwotę 1 000,00 zł wpływy z usług DPS

dz.855.85505 § 0690 o kwotę 19 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka

dz.855.85505 § 0830 o kwotę 8 200,00 zł wpływy z usług za wyżywienie stołówka żłobek

dz.900.90002 § 0490 o kwotę 14 800,00 zł wpływy z tytułu godpodarowania odpadami

dz.921.92105 § 0970 o kwotę 5 000,00 zł nagroda z tyt. lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej

Powyższe zwiększenie planu dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.750.75023 § 4010 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

dz.750.75023 § 4110 zwiększenie o kwotę 5 200,00 zł

dz.750.75023 § 4120 zwiększenie o kwotę 800,00 zł

dz.801.80101 § 3020 zwiększenie o kwotę 10 100,00 zł

dz.801.80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 191 000,00 zł

dz.801.80101 § 4110 zwiększenie o kwotę 37 000,00 zł

dz.801.80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 23 268,74 zł

dz.900.90002 § 4300 zwiększenie o kwotę 14 800,00 zł

dz.900.92105 § 4300 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany dotyczą zwiększonego zatrudnienia w szkołach (pomoce nauczyciela, nauczyciele wspomagający, sprzątaczką, sekretarką) oraz licznymi długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi i koniecznością zastępowania tych osób oraz nieplanowanym urlopem na poratowanie zdrowia. Zwiększenie liczby oddziałów w przedszkolu co spowodowało zatrudnienie

dotychczasowych osób, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy oraz wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku z upływem kadencji.

3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 000 699,99 zł w tym:

dz.801.80101 § 0750 o kwotę 700,00 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

dz.801.80104 § 6257 o kwotę 999 999,99 zł jest to planowana dotacja 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 związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego i trwający rozliczeniem projektu środki z w/w dotacji zostaną przekazane Gminie w 2019 roku stąd zmniejszenie planu dochodów, powoduje zmniejszenie planu wydatków w tym:

dz.010.01010 § 6060 o kwotę 4 250,86 zł zadanie zakup urządzeń sieci wodociągowej.

dz.010.01010 § 6050 o kwotę 440 000,00 zł zmniejszenie dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach wynika z przeniesienia w znacznym stopniu realizacji zadania na 2019 r.

dz.801.80104 § 6050 o kwotę 300 000,00 zł

dz.801.80104 § 6059 o kwotę 71 149,14 zł

zmniejszenie w wysokości 371 149,14 zł dotyczy zadania Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie, wynika z pozostałości planu po zakończeniu realizacji inwestycji.

dz.750.75023 § 4260 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

dz.750.75075 § 4430 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.750.75095 § 4610 zmniejszenie o kwotę 1 299,99 zł

dz.757.75702 § 8110 zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł zmniejszenie planu odsetek od zaciągniętych kredytów wynika z zaciągniętych kredytów w czasie trwania roku budżetowego stąd oszczędności. Odsetki wyliczone wg harmonogramów spłat

dz.926.92605 § 6050 zmniejszenie o kwotę 95 000,00 zł zadanie Budowa wielopokoleniowej otwartej strefy aktywności " Serce Bralina"(gmina nie otrzymała dofinansowania)

4. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, w tym na wniosek dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych. Strona zmniejszeń równa stronie zwiększeń tj 268 291,26 zł

dz.750.75095 § 4610 zmniejszenie o kwotę 4 700,01 zł

dz.801.80101 § 4120 zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł

dz.801.80101 § 4170 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.801.80101 § 4240 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.801.80101 § 4270 zmniejszenie o kwotę 1 227,00 zł

dz.801.80101 § 4300 zmniejszenie o kwotę 119,00 zł

dz.801.80101 § 4410 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł

dz.801.80101 § 4430 zmniejszenie o kwotę 560,00 zł

dz.801.80101 § 4700 zmniejszenie o kwotę 1 285,00 zł

dz.801.80104 § 4210 zmniejszenie o kwotę 3 700,00 zł

dz.801.80104 § 4240 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł

dz.801.80104 § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

dz.801.80110 § 3020 zmniejszenie o kwotę 19 000,00 zł

dz.801.80110 § 4010 zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł

dz.801.80110 § 4110 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł

dz.801.80110 § 4120 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł

dz.801.80146 § 4300 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.801.80146 § 4410 zmniejszenie o kwotę 5 700,00 zł

dz.801.80148 § 4010 zmniejszenie o kwotę 2 350,00 zł

dz.801.80148 § 4110 zmniejszenie o kwotę 1 300,00 zł

dz.801.80150 § 4210 zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł

dz.801.80150 § 4240 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.852.85214 § 3110 zmniejszenie o kwotę 125,00 zł

dz.852.85219 § 4300 zmniejszenie o kwotę 3 575,38 zł

dz.852.85230 § 3110 zmniejszenie o kwotę 7 589,87 zł

dz.854.85401 § 4010 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.855.85505 § 3020 zmniejszenie o kwotę 660,00 zł

dz.855.85508 § 4330 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.600.60016 § 4210 zwiększenie o kwotę 10 000 zł

dz.750.75023 § 4300 zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł

dz.750.75075 § 4300 zwiększenie o kwotę 2 165,75 zł
 dz.801.80101 § 4210 zwiększenie o kwotę 2 612,00 zł
 dz.801.80101 § 4280 zwiększenie o kwotę 119,00 zł
 dz.801.80104 § 3020 zwiększenie o kwotę 10 403,00 zł
 dz.801.80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 66 731,26 zł
 dz.801.80104 § 4110 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł
 dz.801.80104 § 4120 zwiększenie o kwotę 400,00 zł
 dz.801.80146 § 4210 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł
 dz.801.80146 § 4700 zwiększenie o kwotę 5 200,00 zł
 dz.801.80148 § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł
 dz.801.80148 § 4220 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł
 dz.801.80150 § 3020 zwiększenie o kwotę 2 560,00 zł
 dz.801.80150 § 4010 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł
 dz.801.80150 § 4110 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł
 dz.801.80150 § 4120 zwiększenie o kwotę 400,00 zł
 dz.852.85202 § 4330 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł
 dz.852.85213 § 4130 zwiększenie o kwotę 200,00 zł
 dz.852.85215 § 3110 zwiększenie o kwotę 2 182,00 zł
 dz.852.85216 § 3110 zwiększenie o kwotę 330,00 zł
 dz.852.85228 § 4110 zwiększenie o kwotę 550,00 zł
 dz.852.85228 § 4170 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł
 dz.855.85502 § 4010 zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł
 dz.855.85502 § 4110 zwiększenie o kwotę 616,20 zł
 dz.855.85502 § 4120 zwiększenie o kwotę 86,50 zł
 dz.855.85502 § 4210 zwiększenie o kwotę 250,00 zł
 dz.855.85502 § 4300 zwiększenie o kwotę 475,55 zł
 dz.855.85505 § 4360 zwiększenie o kwotę 60,00 zł
 dz.855.85505 § 4520 zwiększenie o kwotę 600,00 zł
 dz.900.90002 § 4300 zwiększenie o kwotę 67 200,00 zł
 dz.900.90015 § 6060 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł (rozbudowa oświetlenia uicznego na terenie gminy Bralin)
 Zmiany dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych, zakupu materiałów drogi publiczne oraz zwiększenia planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami.

5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.472.2018.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85501 § 2060 o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zwiększenie planu wydatków dz.855.85501 § 3110 o kwotę 269 000,00 zł
 dz.855.85501 § 4210 o kwotę 500,00 zł
 dz.855.85501 § 4300 o kwotę 500,00 zł
 Zadanie zlecone gminie.

WÓJT

 Piotr Hołós