

Uchwała Nr II /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:

Dochody z 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
- 7) w załączniku nr 4 do uchwały Nr LVI/221/2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 8) 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

**Przewodniczący
Rady Gminy Bralin**

Marek Markiewicz

Uzasadnienie do uchwały Nr II/4 /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 podrecznik)

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 żywienia 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 łobka

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

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 269 841,26 zł

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

dz.754.75412 § 4210 zmniejszenie o kwotę 1 550,00 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.754.75412 § 4110 zwiększenie o kwotę 200,00 zł
 dz.754.75412 § 4170 zwiększenie o kwotę 1 350,00 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, zwiększenia planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami oraz wynagrodzeń dla członków OSP za obsługę i konserwację samochodów pożarniczych.

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/4/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 400,00	9 000,00	356 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 400,00	9 000,00	356 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	9 000,00	16 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 108 937,00	215 000,00	9 323 937,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 454 682,00	100 000,00	1 554 682,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 000,00	100 000,00	1 481 000,00
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	3 283 250,00	95 000,00	3 378 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	40 000,00	2 600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	10 000,00
75621		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	50 000,00	280 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 150 406,00	20 000,00	4 170 406,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 719 315,24	- 959 756,25	759 558,99
	80101		Szkoły podstawowe	13 100,00	4 318,86	17 418,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	- 700,00	8 400,00
80104		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 018,86	5 018,86
			Przedszkola	1 467 396,63	- 1 004 224,99	463 171,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	219 914,74	- 24 225,00	195 689,74
		6257	Dotacje celowe 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	1 003 322,89	- 999 999,99	3 322,90

	80110		Gimnazja		0,00	45,88	45,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	45,88	45,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		165 000,00	40 104,00	205 104,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	100,00	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług		85 000,00	20 000,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,00	4,00
852			Pomoc społeczna		225 124,60	1 000,00	226 124,60
	85202		Domy pomocy społecznej		4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług		4 000,00	1 000,00	5 000,00
855			Rodzina		8 759 946,45	297 200,00	9 057 146,45
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 907 744,00	270 000,00	5 177 744,00
		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		4 897 244,00	270 000,00	5 167 244,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		979 200,00	27 200,00	1 006 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	19 000,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	8 200,00	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 241 806,00	14 800,00	1 256 606,00
	90002		Gospodarka odpadami		562 706,00	14 800,00	577 506,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		561 706,00	14 800,00	576 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 133,55	5 000,00	30 133,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000,00	5 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:					29 430 598,22	- 417 756,25	29 012 841,97

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Maciej Markiewicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr II/4/2018

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	873 767,48	- 447 400,00	426 367,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 570,89	- 447 400,00	44 170,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 570,89	- 440 000,00	21 570,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 400,00	22 600,00
600	60016		Transport i łączność	1 778 450,00	10 000,00	1 788 450,00
			Drogi publiczne gminne	1 678 450,00	10 000,00	1 688 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 180 094,24	57 165,75	3 237 259,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 756 609,79	65 000,00	2 821 609,79
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000,00	50 000,00	1 694 000,00
		4010				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 904,80	5 200,00	282 104,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	800,00	31 800,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 363,69	14 000,00	245 363,69
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 598,45	2 165,75	118 764,20
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	2 165,75	71 065,75
754	75095		Pozostała działalność	162 190,00	- 10 000,00	152 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 190,00	- 4 000,00	46 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 250,79	0,00	198 250,79
			Ochotnicze straże pożarne	188 250,79	0,00	188 250,79
757	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	200,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	1 350,00	27 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,79	- 1 550,00	77 050,79
			Obsługa długu publicznego	280 000,00	- 80 000,00	200 000,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	- 80 000,00	200 000,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	- 80 000,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 587 963,30	- 221 522,00	12 366 441,30
80101	Szkoły podstawowe	4 047 727,12	220 940,00	4 268 667,12
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 970,00	10 100,00	145 070,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 781,70	191 000,00	2 712 781,70
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475 400,00	37 000,00	512 400,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	68 115,00	- 8 000,00	60 115,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 4 000,00	25 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 019,00	2 612,00	127 631,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 981,00	- 4 000,00	38 981,00
	4270 Zakup usług remontowych	38 352,50	- 1 227,00	37 125,50
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	119,00	6 619,00
	4300 Zakup usług pozostałych	43 700,00	- 119,00	43 581,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	4430 Różne opłaty i składki	7 300,00	- 560,00	6 740,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	- 1 285,00	6 015,00
80104	Przedszkola	6 035 201,06	- 275 322,00	5 759 879,06
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	10 403,00	44 203,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 417,00	90 000,00	980 417,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	4 300,00	59 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 764,00	21 000,00	193 764,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,20	109,00	9 548,20
	4120 Składki na Fundusz Pracy	24 780,00	400,00	25 180,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	1 352,40	0,20	1 352,60
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 520,00	19 520,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 549,37	- 3 700,00	67 849,37
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,02	- 2 590,02	11 000,00
	4227 Zakup środków żywności	75 000,00	- 57 000,00	18 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 900,00	6 100,00
4267	Zakup energii	0,00	16 000,00	16 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	22 333,12	- 2 564,18	19 768,94
4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 6 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 921,25	- 296 850,86	179 070,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 314,28	- 58 149,14	3 076 165,14
80110	Gimnazja	1 357 628,87	- 205 000,00	1 152 628,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 180,00	- 19 000,00	48 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 900,00	- 150 000,00	699 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 209,00	- 30 000,00	140 209,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 386,00	- 6 000,00	18 386,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 388,00	0,00	32 388,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	- 5 700,00	2 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 988,00	5 200,00	27 188,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	457 845,77	21 400,00	479 245,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700,00	- 2 350,00	210 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 305,00	- 1 300,00	35 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	50,00	3 520,00
4220	Zakup środków żywności	160 000,00	25 000,00	185 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 804,70	16 460,00	168 264,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	2 560,00	4 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	15 000,00	122 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 727,00	3 000,00	22 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,00	400,00	3 223,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 065 860,16	- 2 028,25	1 063 831,91
	85202	Domy pomocy społecznej	316 000,00	1 000,00	317 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	1 000,00	317 000,00
	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	17 950,00	200,00	18 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 950,00	200,00	18 150,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	- 125,00	38 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	- 125,00	38 875,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	2 182,00	9 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	2 182,00	9 382,00
	85216	Zasłki stałe	112 153,60	330,00	112 483,60
	3110	Świadczenia społeczne	110 920,00	330,00	111 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 756,56	- 3 575,38	415 181,18
	4300	Zakup usług pozostałych	29 484,84	- 3 575,38	25 909,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 300,00	5 550,00	67 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	550,00	9 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	5 000,00	57 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	- 7 589,87	76 410,13
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	- 7 589,87	76 410,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 120,21	- 4 000,00	168 120,21
	85401	Świetlice szkolne	141 370,21	- 4 000,00	137 370,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 133,00	- 4 000,00	96 133,00
855		Rodzina	9 232 925,21	273 028,25	9 505 953,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 907 744,00	270 000,00	5 177 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 825 768,96	269 000,00	5 094 768,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00	500,00	4 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 223,60	500,00	3 723,60

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 008,02	5 028,25	2 583 036,27
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	3 600,00	60 700,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 166,00	616,20	99 782,20
	4120 Składki na Fundusz Pracy	471,00	86,50	557,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	250,00	4 900,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 763,02	475,55	6 238,57
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 420 604,19	0,00	1 420 604,19
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 660,00	340,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
85508	Rodziny zastępcze			
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 706,00	87 000,00	2 287 706,00
90002	Gospodarka odpadami	584 706,00	82 000,00	666 706,00
	4300 Zakup usług pozostałych	561 706,00	82 000,00	643 706,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	5 000,00	385 000,00
		80 000,00	5 000,00	85 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 017,99	5 000,00	724 017,99
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 210,00	5 000,00	73 210,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 637,00	5 000,00	25 637,00
926	Kultura fizyczna			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 500,00	- 95 000,00	327 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	- 95 000,00	127 500,00
		95 000,00	- 95 000,00	0,00
Razem:		33 891 452,38	- 417 756,25	33 473 696,13

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 735 544,00	270 000,00	8 005 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 897 244,00	270 000,00	5 167 244,00
		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	4 897 244,00	270 000,00	5 167 244,00
Razem:				8 284 957,20	270 000,00	8 554 957,20

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr II/4/2018 rady Gminy Bralin z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 735 544,00	270 000,00	8 005 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 897 244,00	270 000,00	5 167 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 825 768,96	269 000,00	5 094 768,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00	500,00	4 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 223,60	500,00	3 723,60
Razem:				8 284 957,20	270 000,00	8 554 957,20

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr II/4/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 570,89	- 447 400,00	44 170,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 570,89	- 447 400,00	44 170,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 570,89	- 440 000,00	21 570,89
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mníchowicach	452 170,89	- 440 000,00	12 170,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 400,00	22 600,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	30 000,00	- 7 400,00	22 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 116 632,27	- 355 000,00	3 761 632,27
	80104		Przedszkola	4 116 632,27	- 355 000,00	3 761 632,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 921,25	- 296 850,86	179 070,39
			Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	475 921,25	- 300 000,00	175 921,25
			Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego- organizacja placu zabaw	0,00	3 149,14	3 149,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 314,28	- 58 149,14	3 076 165,14	
900			Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	3 113 040,11	- 71 149,14	3 041 890,97
			Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego- organizacja placu zabaw	21 274,17	13 000,00	34 274,17
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
926			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Kultura fizyczna	297 500,00	- 95 000,00	202 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	- 95 000,00	22 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 95 000,00	0,00
			Budowa wielopokoleniowej otwartej strefy aktywności "Serce Bralina"	95 000,00	- 95 000,00	0,00
Razem				8 077 886,96	- 892 400,00	7 185 486,96

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin