

Uchwała Nr VIII /41/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 roku poz.506) 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 V/31/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lutego 2019 r. oraz uchwałą Nr VII/40/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **30 312 304,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27 565 799,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 746 504,87 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 6 960 352,00 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 3 085 845,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **29 511 549,01 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 25 836 478,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 675 070,84 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 6 960 352,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) 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 2 459 393,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) **§ 6 otrzymuje brzmienie:**Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 440 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 138 800,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

4) **§ 9 otrzymuje brzmienie:**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 690,00 zł, przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105 490,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 200,00 zł
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- 7) w załączniku nr 3 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 8) w załączniku nr 4 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 9) w załączniku nr 5 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 10) w załączniku nr 7 do uchwały Nr V/31/2019 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.

**Przewodniczący
Rady Gminy Bralin**

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/41/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 930,00	118,00	62 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	118,00	10 918,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	242,00	1 452,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	207,00	207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207,00	207,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35,00	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35,00	35,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 137 932,00	10 988,00	10 148 920,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 702,00	10 988,00	192 690,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 702,00	10 988,00	107 690,00
758			Różne rozliczenia	6 817 708,00	250 633,00	7 068 341,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 247 659,00	165 818,00	5 413 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 659,00	165 818,00	5 413 477,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 815,00	84 815,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	84 815,00	84 815,00
801			Oświata i wychowanie	1 669 186,39	- 13 068,00	1 656 118,39
	80101		Szkoły podstawowe	28 725,40	3 000,00	31 725,40
		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	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 460 460,99	- 16 068,00	1 444 392,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 936,00	- 16 068,00	218 868,00

855	Rodzina	6 931 420,00	272 175,00	7 203 595,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 393 000,00	1 500,00	4 394 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 509,00	1 035,00	2 531 544,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	269 390,00	269 390,00
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	0,00	269 390,00	269 390,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 775,00	1 722,00	1 529 497,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 200,00	1 722,00	651 922,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 722,00	1 722,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 070,00	7 165,00	594 235,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	7 000,00	10 000,00
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	0,00	7 000,00	7 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 838,00	165,00	213 003,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	165,00
Razem:		29 782 329,27	529 975,00	30 312 304,27

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
Marek Markiewicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/41/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 980 849,77	27 000,00	2 007 849,77
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 947 426,77	27 000,00	1 974 426,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
600	60014		Transport i łączność	485 000,00	100 000,00	585 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 183 058,76	1 600,00	3 184 658,76
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 379,77	1 600,00	2 725 979,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 600,00	6 400,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	242,00	1 452,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	207,00	207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00
754	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35,00	35,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
		4210				
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 650,00	50 000,00	196 650,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 879 923,00	192 637,00	9 072 560,00
			Szkoły podstawowe	4 911 444,00	133 517,00	5 044 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 686,00	7 064,00	185 750,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 871,00	119 428,00	3 381 299,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	216 030,00	-4 971,00	211 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 271,00	14 543,00	652 814,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 520,00	2 290,00	93 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	-2 837,00	115 363,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	-2 000,00	44 700,00
80104		Przedszkola	2 170 852,00	40 845,00	2 211 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 578,00	3 485,00	55 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 753,00	34 658,00	1 179 411,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 050,00	3 930,00	88 980,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 854,00	-4 097,00	73 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 520,00	5 953,00	223 473,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	-3 514,00	10 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 150,00	846,00	31 996,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 476,00	-416,00	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-400,00	6 600,00
80110		Gimnazja	615 797,00	13 307,00	629 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 220,00	1 000,00	21 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 893,00	15 000,00	358 893,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 500,00	-4 893,00	50 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 737,00	2 000,00	73 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 278,00	200,00	10 478,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 407,00	-1 027,00	477 380,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 880,00	-1 027,00	15 853,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 621,00	5 995,00	292 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	293,00	8 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 203,00	4 500,00	205 703,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 600,00	499,00	12 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 549,00	622,00	38 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 347,00	81,00	5 428,00
851		Ochrona zdrowia	96 702,00	10 988,00	107 690,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 502,00	10 988,00	105 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 988,00	37 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	3 000,00	26 900,00
852		Pomoc społeczna	1 054 914,14	0,00	1 054 914,14
85216		Zasiłki stałe	90 000,00	-1 000,00	89 000,00

		3110	Świadczenia społeczne		90 000,00	-1 000,00	89 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		443 501,14	1 000,00	444 501,14
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-70,00	24 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	70,00	270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		186 680,00	8 432,00	195 112,00
85401			Świetlice szkolne		172 222,00	6 163,00	178 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 600,00	400,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 766,00	5 000,00	124 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 198,00	-137,00	8 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 520,00	800,00	24 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 370,00	100,00	3 470,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	2 269,00	2 269,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	2 269,00	2 269,00
855			Rodzina		7 968 618,53	56 717,65	8 025 336,18
85501			Świadczenie wychowawcze		4 393 000,00	1 500,00	4 394 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	1 500,00	4 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 524 947,00	1 035,00	2 525 982,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 755,97	1,00	65 756,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 410,00	-1,00	3 409,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	35,00	35,00
85503			Karta Dużej Rodziny		0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	209,00	209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	35,85	35,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	5,15	5,15
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		993 500,53	53 932,65	1 047 433,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	-173 352,00	226 648,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	173 352,00	173 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		35 000,00	-34 560,00	440,00
		4227	Zakup środków żywności		0,00	34 560,00	34 560,00
		4260	Zakup energii		45 000,00	-1 800,00	43 200,00
		4267	Zakup energii		0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-1 800,00	23 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	55 678,00	55 678,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 075,44	54,65		13 130,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 694,03	14 000,00	2 445 694,03	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 075,00	14 000,00	874 075,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 573,78	52 600,35	1 048 174,13	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 219,75	9 491,00	70 710,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 051,00	10 051,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 219,75	4 440,00	33 659,75	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 930,03	43 109,35	179 039,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 364,00	38 364,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 745,35	16 745,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 930,03	18 000,00	73 930,03	
926			Kultura fizyczna	157 000,00	15 758,00	172 758,00	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	15 758,00	35 758,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 758,00	15 758,00	
Razem:				28 981 574,01	529 975,00	29 511 549,01	

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
Marek Markiewicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 27 marca 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	242,00	1 452,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	207,00	207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207,00	207,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35,00	35,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35,00	35,00
			Rodzina	6 907 420,00	250,00	6 907 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00
Razem:				6 959 860,00	492,00	6 960 352,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
Marek Markiewicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	242,00	1 452,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	207,00	207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35,00	35,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
			Rodzina	6 907 420,00	250,00	6 907 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 509,00	0,00	2 509 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 555,97	1,00	58 556,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	- 1,00	3 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,00	209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,85	35,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,15	5,15
			Razem:	6 959 860,00	492,00	6 960 352,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
Mark Markiewicz

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VIII/41/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 947 426,77	27 000,00	1 974 426,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 947 426,77	27 000,00	1 974 426,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	0,00	27 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej Nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin-Mnichowice- Nosale do granicy z gminą Baranów	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w zakupie samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 573,78	22 440,00	701 013,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 219,75	4 440,00	33 659,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 219,75	4 440,00	33 659,75
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim	0,00	4 440,00	4 440,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 930,03	18 000,00	73 930,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 930,03	18 000,00	73 930,03
			Zakup pieca C.O. do budynku Domu Ludowego w Taborze Wielkim	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem				3 475 630,84	199 440,00	3 675 070,84

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Mark Markiewicz

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/41/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 marca 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 440 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					100 000,00 zł

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	600	Transport i łączność			100 000,00 zł
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł
2.	801	Oświata i wychowanie			230 000,00 zł
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00 zł
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00 zł
	900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł
RAZEM DOTACJA CELOWA					340 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 138 800,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00 zł
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 800,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 800,00 zł
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00 zł
	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł
5.	926	Kultura Fizyczna			70 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					138 800,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marcel Markiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 27 marca 2019 r.

1. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 zwiększające plan subwencji ogólnej w części oświatowej dz.758.75801 § 2920 o kwotę 165 818,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi placówek oświatowych w tym:

- dz.801.80101 § 3020 zwiększa się o kwotę 7 064,00 zł
- dz.801.80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 103 601,00 zł
- dz.801.80101 § 4110 zwiększa się o kwotę 14 543,00 zł
- dz.801.80101 § 4120 zwiększa się o kwotę 2 290,00 zł
- dz.801.80104 § 3020 zwiększa się o kwotę 1 451,00 zł
- dz.801.80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 5 666,00 zł
- dz.801.80104 § 4110 zwiększenie o kwotę 1 057,00 zł
- dz.801.80104 § 4120 zwiększenie o kwotę 150,00 zł
- dz.801.80110 § 3020 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
- dz.801.80110 § 4010 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł
- dz.801.80110 § 4110 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł
- dz.801.80110 § 4120 zwiększa się o kwotę 200,00 zł
- dz.801.80150 § 3020 zwiększa się o kwotę 293,00 zł
- dz.801.80150 § 4010 zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł
- dz.801.80150 § 4110 zwiększenie o kwotę 622,00 zł
- dz.801.80150 § 4120 zwiększenie o kwotę 81,00 zł
- dz.854.85401 § 3020 zwiększenie o kwotę 400,00 zł
- dz.854.85401 § 4010 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł
- dz.854.85401 § 4110 zwiększenie o kwotę 800,00 zł
- dz.854.85401 § 4120 zwiększenie o kwotę 100,00 zł

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2019.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85503 § 2010 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększenie planu wydatków dz.855.85503 § 4010 o kwotę 209,00 zł , § 4110 o kwotę 35,85 zł ; § 4120 o kwotę 5,15 zł.(zadanie zlecone gminie)

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DKL-3113-8/19 zwiększające plan dotacji celowej dz.751.75113 § 2010 o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na plakowanie obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych, zwiększenie planu wydatków dz.751.75113 § 4210 o kwotę 35,00 zł (zadanie zlecone gminie)

4.Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-9/19 zwiększające plan dotacji celowej dz.751.75109 § 2010 o kwotę 207,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem depozytu z wyborów dla organów jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego w Kaliszu, zwiększenie planu wydatków dz.751.75109 § 4410 o kwotę 207,00 zł. (zadanie zlecone gminie)

5 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Nr RPWP.06.04.01-30-0042/18-00 " Nowy żłobek - szansa dla rodziców. Łączna wartość projektu dla 2019 roku wynosi

269 390,00 zł , gdzie zwiększono dochody budżetu dz.855.85505 § 2057, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie opiekunek dziecięcych, pielęgniarki, kucharki oraz na usługi bieżącego funkcjonowania, zakup żywności i środków czystości, zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.855.85505 § 4017 o kwotę 173 352,00 zł

dz.855.85505 § 4217 o kwotę 4 000,00 zł

dz.855.85505 § 4227 o kwotę 34 560,00 zł

dz.855.85505 § 4267 o kwotę 1 800,00 zł

dz.855.85505 § 4307 o kwotę 55 678,00 zł

Środki własne zapisane w planie finansowym żłobka samorządowego zastąpione środkami doatecji w wysokości 215 512,00 zł w tym:

dz.855.85505 § 4010 zmniejszenie o kwotę 173 352,00 zł

dz.855.85505 § 4210 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.855.85505 § 4220 zmniejszenie o kwotę 34 560,00 zł

dz.855.85505 § 4260 zmniejszenie o kwotę 1 800,00 zł

dz.855.85505 § 4300 zmniejszenie o kwotę 1 800,00 zł

przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących gminy w tym:

dz.010.01010 § 6060 zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł - zakup urządzeń sieci wodociągowej

dz.600.60014 § 6300 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł - dotacja dla Powiatu Kępińskiego na dokumentację dotyczącą modernizacji drogi powiatowej Nr 5682P oraz 5681P realcji Bralin-Mnichowice-Nosale do granicy z gmina Baranów

dz.754.75405 § 6170 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł -wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w zakupie samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej.

dz.900.90002 § 2710 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

dz.921.92109 § 6060 zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł - zakup pieca c.o do budynku Domu Ludowego w Taborze Wielkim

dz.921.92109 § 4270 zwiększenie o kwotę 10 512,00 zł - remont budynku Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej.

6. Ponadto zmniejszono plan dochodów budżetu dz.801.80104 § 2030 o kwotę 16 068,00 zł w związku z informacją o wysokości dotacji w 2019 roku dla jst obliczonej jako iloczyn kwoty rocznej na ucznia oraz liczby uczniów w wieku do lat 5 w placówkach wychowania przedszkolnego.

Natomiast zwiększono dochody budżetu o kwotę 110 343,00 zł w tym:

dz.750.75023 § 0940 zwiększenie o kwotę 118,00 zł zwrot za usługę telefonii komórkowej z lat ubiegłych

dz.756.75618 § 0480 zwiększenie o kwotę 10 988,00 zł po złożeniu oświadczeń przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych zwiększa się dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

dz.758.75814 § 0940 zwiększenie o kwotę 84 815,00 zł zwrot za usługi zakupu energii elektrycznej z lat ubiegłych

dz.801.80101 § 0750 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

dz.855.85501 § 0940 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł decyzja w sprawie nienależnie pobranych świadczeń

dz.855.85502 § 0920 zwiększenie o kwotę 35,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

dz.855.85502 § 0940 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł decyzja w sprawie nienależnie pobranych świadczeń

dz.900.90001 § 0950 zwiększenie o kwotę 1 722,00 zł odszkodowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego za powstałą szkodę

dz.921.92105 § 6257 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł Umowa dotyczy powierzenia grantu nr 5/3/2018/G w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego PROW. Projekt zrealizowany w 2018 r. Środki wpłynęły do budżetu gminy w styczniu 2019 r.

dz.921.92109 § 0970 zwiększenie o kwotę 165,00 zł wpłata za stłuczone naczynia DL Chojecin.

Powyższą kwotę 94 275,00 zł (110 343,00-16 068,00) przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w tym:

Kwotę 33 613,00 zł przeznacza się jako zabezpieczenie środków własnych w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie projektów

1)" stworzenie bazy rekreacyjnej dla sołectwa Nowa Wieś Książeca dz.921.92109 § 4210 kwota 8 364,00 zł

2)" sikawka na wystawkę " dla sołectwa Mnichowice dz.921.92105 § 4300 kwota 5 051,00 zł

3) " zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim dz.921.92105 § 6060 kwota 4 440,00 zł

4) " szatnia na medal" boisko gminne Bralin dz.926.92601 § 4270 kwota 15 758,00 zł

kwotę 1 600,00 zł dz.750.75023 § 4520 opłaty z tytułu gospodarowania odpadami

kwota 2 269,00 zł dz.854.85415 § 3260 wkład własny stypendia socjalne dla uczniów

kwotę 4 000,00 zł dz.900.90002 § 4210 zakup worków na odpady

kwota 6 233,35 zł dz.921.92109 § 4270 remont Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej

kwotę 1 500,00 zł dz.855.85501 § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wojewoda

kwota 1 000,00 zł dz.855.85502 § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wojewoda

kwota 35,00 zł dz.855.85502 § 4580 odsetki zwrot wojewoda

kwota 54,65 zł dz.855.85505 § 4560 odsetki zwrot wojewoda

kwota 10 988,00 zł dz.851.85154 § 4210,4300,4170 wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi

kwota 32 982,00 zł wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wychowanie przedszkolne w tym:

1)dz.801.80104 § 3020 kwota 2 034,00 zł

2)dz.801.80104 § 4010 kwota 25 356,00 zł

3)dz.801.80104 § 4110 kwota 4 896,00 zł

4)dz.801.80104 § 4120 kwota 696,00 zł

7. Na podstawie pisma kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.852.85219 § 4300 zmniejsza się o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą z tytułu gospodarowania odpadami zwiększenie § 4520

dz.855.85502 § 4040 zmniejsza się o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi § 4010 (zadanie zlecone gminie)

dz.852.85216 § 3110 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniami pracowników GOPS dz.852.85219 § 4700 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

8. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku aktualizacją wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

dz.801.80101 § 4040 zmniejsza się o kwotę 11 172,00 zł

dz.801.80110 § 4040 zmniejsza się o kwotę 4 893,00 zł

dz.801.80148 § 4040 zmniejsza się o kwotę 212,00 zł

dz.854.85401 § 4040 zmniejsza się o kwotę 137,00 zł

dz.801.80150 § 4040 zwiększa się o kwotę 587,00 zł

dz.801.80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 15 827,00 zł

9. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z aktualizacją wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmiany wynikające z konieczności dostosowania planu finansowego wydatków zgodnie z zawartą umową RPWP.08.01.01-30-0067/17-00 na realizację projektu Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń pań z kuchni będących uczestnikami projektu.

dz.801.80104 § 4040 zmniejsza się o kwotę 2 821,00 zł

dz.801.80148 § 4040 zmniejsza się o kwotę 815,00 zł

dz.801.80104 § 4010 zwiększa się o kwotę 3 636,00 zł

dz.801.80104 § 4017 zwiększa się o kwotę 3 930,00 zł

dz.801.80104 § 4117 zmniejsza się o kwotę 3 514,00 zł

dz.801.80104 § 4127 zmniejsza się o kwotę 416,00 zł

10. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z aktualizacją wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowych zajęć logopedycznych i artystycznych w tym:

dz.801.80101 § 4040 zwiększa się o kwotę 6 201,00 zł

dz.801.80101 § 4210 zmniejszenie o kwotę 2 837,00 zł

dz.801.80101 § 4300 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.801.80104 § 4040 zmniejszenie o kwotę 1 276,00 zł

dz.801.80104 § 4170 zwiększenie o kwotę 400,00 zł

dz.801.80104 § 4240 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł

dz.801.80150 § 4040 zmniejszenie o kwotę 88,00 zł

WOJT

mgr Piotr Hołoś