

W.0050.51.2019

Zarządzenie Nr 51/2019
Wójta Gminy Bralin
z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 w związku z art 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869) oraz § 7 pkt 2 uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, Wójt Gminy Bralin zarządza 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.
- uchwałą Nr VII/40/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2019 r.
- uchwałą Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 27 marca 2019 r.
- zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 29 marca 2019 r.
- zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 08 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 06 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/55/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 28 maja 2019 r.
- uchwałą Nr X/68/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 r.
- zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **31 065 259,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28 325 634,84 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2 739 624,71 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, który jest załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr V/ 31/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

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 7 398 020,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, który jest załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr V/31/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
- 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 3 031 184,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, który jest załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr V/31/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **30 946 322,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, który jest załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr V/31/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.: z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26 621 571,76 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 324 750,68 zł
- a) wydatki majątkowe bez zmian.

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 7 398 020,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, który jest załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr V/31/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
- 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 2 429 990,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, który jest załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr V/31/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Piotr Holoś

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 51/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 10 lipca 2019 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2019.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.801.80148 § 2030 o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego "posiłek w szkole i domu przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, zwiększenie planu wydatków dz.801.80148 § 4210 o kwotę 1765,85 zł, dz.801.80148 § 4270 zwiększenie o kwotę 78 234,15 zł(środki własne w wysokości 20 000,00 zł zostały zabezpieczone uchwałą nr X/68/2019 z dnia 26 czerwca 2019r)

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2019.2 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85504 § 2010 o kwotę 209 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start", zwiększenie planu wydatków dz.855.85504 § 3110 o kwotę 202 500,00 zł
§ 4010 o kwotę 5 049,00 zł
§ 4110 o kwotę 881,60 zł
§ 4120 o kwotę 123,70 zł
§ 4210 o kwotę 96,70 zł
§ 4300 o kwotę 599,00 zł
/Zadanie zlecone gminie/

3. W związku z realizacją projektu " Nowy złobek szansa dla rodziców" umowa o dofinansowanie projektu RPWP.06.04.01-30-0042/18/00, w ramach rozliczenia projektu określono stawkę ryczałtową kosztów pośrednich tzn. kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu. Instytucja pośrednicząca zweryfikowała prawidłowość naliczenia w/w kosztów stąd zwiększa się plan dochodów budżetu dz.855.85505 § 2057 o kwotę 41 716,02 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą administracyjną projektu w tym:
dz.855.85505 § 4307 zwiększenie o kwotę 22 163,06 zł
dz.855.85505 § 4217 zwiększenie o kwotę 25,92 zł
dz.855.85505 § 4177 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł
dz.855.85505 § 4127 zwiększenie o kwotę 73,50 zł
dz.855.85505 § 4117 zwiększenie o kwotę 2853,54 zł
dz.855.85505 § 4017 zwiększenie o kwotę 10 600,00 zł

4. Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego wydatków związanych z remontem sali posiedzeń Rady Gminy Bralin, gdzie dz.750.75022 § 4270 zmniejsza się o kwotę 47 762,99 zł , natomiast dz.750.75022 § 4210 zwiększa się o kwotę 37 762,99 zł - zakup wyposażenia sali posiedzeń , dz.750.75022 § 4300 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł zakup usług w tym malowanie sali posiedzeń.

5. W zarządzeniu Nr 48/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2019 r. w pkt 2 ust.2 pkt 2 zapisano " wydatki na programy finansowanie 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 2 484 651,54 zł - bez zmian"

Winno być " wydatki na programy finansowanie 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 2 388 274,68 zł - bez zmian", stąd Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 10 lipca 2019 r. dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego zapisanego w Zarządzeniu Nr 48/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2019 r.

WÓJT

mgr Piotr Hołoś

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 51/2019
Wójta Gminy Bralin
z dnia 10 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 676 118,39	80 000,00	1 756 118,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	80 000,00	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	7 234 848,30	250 966,02	7 485 814,32
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	209 250,00	209 250,00
		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	209 250,00	209 250,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	299 893,30	41 716,02	341 609,32
		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	299 893,30	41 716,02	341 609,32
Razem:				30 734 293,53	330 966,02	31 065 259,55

mgr Piotr Hołóś

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 51/2019
Wójta Gminy Bralin
z dnia 10 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	3 184 658,76	0,00	3 184 658,76
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 762,99	0,00	167 762,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	37 762,99	65 262,99
		4270	Zakup usług remontowych	47 762,99	-47 762,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 140 668,15	80 000,00	9 220 668,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 380,00	80 000,00	575 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 784,19	1 765,85	31 550,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 215,81	78 234,15	82 449,96
855			Rodzina	8 056 589,48	250 966,02	8 307 555,50
	85504		Wspieranie rodziny	34 760,00	209 250,00	244 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	202 500,00	202 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 049,00	5 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	881,60	5 941,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	123,70	423,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	96,70	496,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 077 936,48	41 716,02	1 119 652,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 105,19	10 600,00	175 705,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,40	2 853,54	10 572,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	527,41	73,50	600,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 503,30	25,92	34 529,22
		4307	Zakup usług pozostałych	55 678,00	22 163,06	77 841,06
Razem:				30 615 356,42	330 966,02	30 946 322,44

Wójt
mgr Piotr Hokoś

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 51/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 10 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 908 420,00	209 250,00	7 117 670,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	209 250,00	209 250,00
		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	209 250,00	209 250,00
Razem:				7 188 770,79	209 250,00	7 398 020,79

Wójt
mgr Piotr Hotoś

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 51/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 10 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 908 420,00	209 250,00	7 117 670,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	209 250,00	209 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	202 500,00	202 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 049,00	5 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	881,60	881,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,70	123,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,70	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00
Razem:				7 188 770,79	209 250,00	7 398 020,79

mgr Piotr Hołóś