

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr XII /79 /2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 29 sierpnia 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 2019 roku poz.869) 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., 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. oraz 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. zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 10 lipca 2019 r. Uchwałą Nr XI/75/2019 rady Gminy Bralin z dnia 07 sierpnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **31 878 349,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29 026 425,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 851 924,71 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 1. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 879 519,21 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 3 192 040,17 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 **31 759 412,60 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 27 270 201,92 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 489 210,68 zł

a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 2. 2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 879 519,21 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 2 207 157,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 3) w załączniku nr 1 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 4) w załączniku nr 2 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 5) w załączniku nr 3 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 6) w załączniku nr 4 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 7) w załączniku nr 5 do uchwały Nr V/31/2019 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.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/79/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	121 000,00	97 600,00	218 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 000,00	97 600,00	218 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	97 600,00	217 600,00
750			Administracja publiczna	65 048,00	7 617,00	72 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 918,00	7 617,00	21 535,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 617,00	7 617,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 893,00	13 509,00	50 402,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 509,00	13 509,00
		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	13 509,00	13 509,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 160 920,00	29 819,00	10 190 739,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 605 778,00	7 819,00	1 613 597,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 819,00	7 819,00
801			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 690,00	22 000,00	216 690,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	15 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 950 542,81	10 000,00	1 960 542,81
	80101		Szkoly podstawowe	43 725,40	10 000,00	53 725,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				31 719 804,71	158 545,00	31 878 349,71

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/79/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 079 057,40	46 901,00	2 125 958,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 847 546,61	45 501,00	1 893 047,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 072,38	235 000,00	773 072,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 919,51	-235 000,00	162 919,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	45 501,00	72 501,00
600	01030		Izby rolnicze	6 423,00	1 400,00	7 823,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 423,00	1 400,00	7 823,00
			Transport i łączność	1 349 060,00	52 099,00	1 401 159,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 249 060,00	52 099,00	1 301 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 060,00	52 099,00	816 159,00
750	75023		Administracja publiczna	3 322 787,76	3 399,00	3 326 186,76
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 864 108,77	-6 400,00	2 857 708,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 600,00	29 600,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	9 799,00	99 799,00
751	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 799,00	39 799,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 893,00	13 509,00	50 402,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 509,00	13 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,89	717,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,95	102,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 175,00	4 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 103,16	6 103,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 810,00	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
			Oświata i wychowanie	9 266 403,57	10 000,00	9 276 403,57
801	80101		Szkoły podstawowe	5 073 495,62	10 000,00	5 083 495,62
		4300	Zakup usług pozostałych	44 392,50	10 000,00	54 392,50
852			Pomoc społeczna	1 099 854,47	0,00	1 099 854,47

BeSTia

Strona 1 z 2

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 399,00	250,00	34 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 399,00	250,00	34 649,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 340,33	-250,00	66 090,33
	3110	Świadczenia społeczne	66 340,33	-250,00	66 090,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 186,00	5 637,00	209 823,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 343,00	5 637,00	16 980,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 343,00	5 637,00	16 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 515 694,03	12 000,00	2 527 694,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 200,00	7 000,00	887 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 057,13	15 000,00	1 092 057,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 922,38	15 000,00	221 922,38
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem:			31 600 867,60	158 545,00	31 759 412,60

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/79/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 893,00	13 509,00	50 402,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 509,00	13 509,00
		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	13 509,00	13 509,00
Razem:				7 866 010,21	13 509,00	7 879 519,21

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XII/79/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 893,00	13 509,00	50 402,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 509,00	13 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,89	717,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,95	102,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 175,00	4 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 103,16	6 103,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 810,00	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		Razem:			7 866 010,21	7 879 519,21
					13 509,00	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XII/79/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 853 406,61	45 501,00	1 898 907,61
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 847 546,61	45 501,00	1 893 047,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 072,38	235 000,00	773 072,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach	508 072,38	235 000,00	743 072,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 919,51	- 235 000,00	162 919,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach	397 919,51	- 235 000,00	162 919,51
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	45 501,00	72 501,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	27 000,00	45 501,00	72 501,00
			Transport i łączność	864 060,00	52 099,00	916 159,00
			Drogi publiczne gminne	764 060,00	52 099,00	816 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 060,00	52 099,00	816 159,00
			Przebudowa drogi w Mielęcinie (osiedle)	176 000,00	52 099,00	228 099,00
Razem				4 391 610,68	97 600,00	4 489 210,68

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/79 /2019 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2019 r.

1. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu zwiększające plan dotacji celowej dz.751.75108 § 2010 o kwotę 13 509,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zwiększenie planu wydatków dz.751.75108

§ 4110 o kwotę 717,89 zł

§ 4120 o kwotę 102,95 zł

§ 4170 o kwotę 4 175,00 zł

§ 4210 o kwotę 6 103,16 zł

§ 4300 o kwotę 1 810,00 zł

§ 4410 o kwotę 600,00 zł

/ zadanie zlecone gminie/

2. Umowa Nr 305/2019 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Bralin w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dz.600.60016 § 6300 w kwocie 97 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Weronikopole. Zwiększenie planu wydatków dz.600.60016 § 6050 zadanie " Przebudowa drogi w Mielęcinie" o kwotę 97 600,00 zł.

W celu realizacji zadania inwestycyjnego " przebudowa drogi w Mielęcinie" zabezpieczono środki własne na realizację w/w zadania. W związku z otrzymaną dotacją Województwa Wielkopolskiego środki własne w wysokości 45 501,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zakupem urządzeń sieci wodociągowej dz.010.01010 § 6060 zwiększenie o kwotę 45 501,00 zł

(97600,00-45501,00=52099,00 zł)

3. Ponadto zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 47 436,00 zł w tym:

dz.750.75023 § 0630 o kwotę 7 617,00 zł zwrot kosztów sądowych i zastępstwa prawnego zgodnie z wyrokiem Sądu

dz.756.75615 § 0940 o kwotę 7 819,00 zł zwrot nienależnie pobranego podatku z lat poprzednich, grunty niesłusznie sklasyfikowano jako grunty z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej.

dz.756.75618 § 0460 o kwotę 7 000,00 zł opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin

dz.756.75618 § 0490 o kwotę 15 000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogi

dz.801.80101 § 0970 o kwotę 10 000,00 zł odszkodowanie za szkodę powstałą na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej.

W/w kwotę 47 436,00 zł przeznacza się na wydatki w tym:

dz.750.75075 § 4210 kwota 9 799,00 zł wydatki związane z promocją gminy

dz.801.80101 § 4300 kwota 10 000,00 zł wydatki związane z usunięciem szkody naprawa okien sali gimnastycznej

dz.854.85415 § 3260 kwota 5 637,00 zł zabezpieczenie wkładu własnego dot wypłaty stypendiów socjalnych

dz.900.90001 § 4210 kwotę 7 000,00 zł zakup materiałów związanych z utrzymaniem przepompowni ścieków

dz.921.92109 § 4260 kwotę 15 000,00 zł zakup energii elektrycznej dla domów ludowych

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.750.75023 § 4100 zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

dz.010.01030 § 2850 zwiększenie o kwotę 1 400,00 zł wpłata na rzecz izby rolnej

dz.750.75023 § 4170 zwiększenie o kwotę 5 600,00 zł wynagrodzenie umowy zlecenia

dz.900.90026 § 4100 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł wynagrodzenie prowizyjne

dz.010.01010 § 6059 dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu w Mnichowicach zmniejsza się o kwotę 235 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki § 6050 tegoż zadania (zmiana dotyczy wymiany sieci wodociągowej)

5. Pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie zmniejszające plan wydatków dz.852.85230 § 3110 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dz.852.85214 § 3110 o kwotę 250,00 zł zabezpieczenie środków własnych w celu wypłaty zasiłków.