

Projekt

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/109/2019
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) 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 ze zm.) 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., Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 2019 r., zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 09 października 2019 r., zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 17 października 2019 r. Uchwałą Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2019 r., zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 19 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XV/98/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 28 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVI/105/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2019 r. prowadzi się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **32 760 566,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31 270 264,26 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 490 302,72 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 9 597 484,57 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 1 883 429,33 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 **33 823 883,28 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 29 399 337,60 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 424 545,68 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 9 597 484,57 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 2 252 068,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) **§ 9 otrzymuje brzmienie:**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109 348,00 zł, przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107 148,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 200,00 zł
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 5) w załączniku nr 2 do uchwały Nr V/31/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
Rady Gminy Bralin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 240 565,00	1 658,00	10 242 223,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 740,00	1 658,00	240 398,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 690,00	1 658,00	109 348,00
Razem:				32 758 908,98	1 658,00	32 760 566,98

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/109/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 324 084,78	0,00	2 324 084,78
	01095		Pozostała działalność	416 214,17	0,00	416 214,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,37	-4 000,00	1 552,37
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00	-9 000,00	421 000,00
	40002		Dostarczanie wody	430 000,00	-9 000,00	421 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	34 500,00	0,00	34 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	0,00	34 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	3 351 939,69	13 000,00	3 364 939,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 877 935,70	14 000,00	2 891 935,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	1 500,00	36 100,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	16 300,00	279 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 799,00	0,00	109 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 799,00	10 000,00	45 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
	75095		Pozostała działalność	139 786,00	-1 000,00	138 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 850,00	0,00	196 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 650,00	0,00	146 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	700,00	22 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	-1 299,00	1 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	4 219,00	58 719,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-2 300,00	18 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 270,00	8 730,00
801			Oświata i wychowanie	9 592 171,56	0,00	9 592 171,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 368 018,43	-5 000,00	5 363 018,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 367,36	-2 000,00	3 572 367,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 814,00	-10 000,00	642 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 310,00	-4 000,00	80 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 953,50	15 000,00	91 953,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 753,00	-4 000,00	2 753,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 029,00	0,00	332 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	-20,00	7 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	20,00	42 420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 069,70	5 000,00	660 069,70
		4220	Zakup środków żywności	208 000,00	5 000,00	213 000,00
851			Ochrona zdrowia	107 690,00	1 658,00	109 348,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 490,00	1 658,00	107 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-5,00	1 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	5,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	1 658,00	39 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 895,36	6 000,00	2 939 895,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 347,92	14 000,00	1 033 347,92
		4300	Zakup usług pozostałych	934 347,92	14 000,00	948 347,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	-8 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 057,13	-6 000,00	1 040 057,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 222,38	-6 000,00	212 222,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 364,00	-6 000,00	47 364,00
926			Kultura fizyczna	184 593,00	-4 000,00	180 593,00
	92601		Obiekty sportowe	94 593,00	-4 000,00	90 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
Razem:				33 822 225,28	1 658,00	33 823 883,28

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/109 /2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 grudnia 2019 r.

1. W związku z wydaniem nowej koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się wpływy z opłat za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych dz.756.75618 § 0480 o kwotę 1658,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką, zwiększenie planu wydatków dz.851.85154 § 4300.

2. Dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.010.01095 § 4210 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z melioracjami wodnymi

dz. 710.71004 § 4170 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, zwiększenie dz.710.71004 § 4300

dz.400.40002 § 4100 zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł

dz.750.75022 § 4210 zmniejsza się o kwotę 300,00 zł

dz.750.75022 § 4300 zwiększa się o kwotę 300,00 zł

dz.750. 75023 § 4170 zwiększa się o kwotę 1500,00 zł

dz.750.75023 § 4260 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł

dz.750.75023 § 4280 zwiększa się o kwotę 200,00 zł

dz.750.75023 § 4300 zwiększa się o kwotę 16 300,00 zł

dz.750.75075 § 4210 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

dz.750.75075 § 4300 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

dz.750.75095 § 4300 zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł

dz.750.75095 § 4430 zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł

dz.750.75095 § 4610 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany dotyczą zwiększonych opłat dostarczenia przesyłek pocztowych, przesyłek dostarczanych za pośrednictwem gońca oraz wzrost kosztów komorniczych

dz.754.75412 § 3030 zwiększa się o kwotę 700,00 zł

dz.754.75412 § 4120 zmniejsza się o kwotę 50,00 zł

dz.754.75412 § 4190 zmniejsza się o kwotę 1 299,00 zł

dz.754.75412 § 4210 zwiększa się o kwotę 4 219,00 zł

dz.754.75412 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2 300,00 zł

dz.754.75412 § 4430 zmniejsza się o kwotę 1 270,00 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży pożarnych

dz.801.80113 § 4110 zmniejsza się o kwotę 20,00, natomiast zwiększa się § 4170 o kwotę 20,00 zł zmiana dotyczy wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół.

dz.851.85154 § 4110 zmniejsza się o kwotę 5,00 zł, natomiast § 4120 zwiększa się o kwotę 5,00 zł zmiana dotyczy wydatków związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

dz.900.90001 § 4300 zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł

dz.900.90004 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

dz.900.90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł

dz.921.92109 § 4210 zmniejsza się o kwotę 6000,00 zł

dz.926.92601 § 4300 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł

Zmiana dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

3. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80101 § 4010 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

dz.801.80101 § 4110 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

dz.801.80101 § 4120 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł

dz.801.80101 § 4300 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

dz.801.80101 § 4430 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.801.80148 § 4220 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

zmiana dotyczy opłat za usługi hydrauliczne, usługi transportowe oraz zakupu art. spożywczych do stołówki szkolnej.