

Projekt

z dnia 18 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/121/2020
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 zmianami) 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 zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2020r., oraz zarządzeniem Nr W.0050.1.12.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **32 439 188,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 917 956,91 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 521 231,99 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 9 221 489,00 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 1 371 231,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **31 680 656,43 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 29 694 867,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 985 789,29 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 9 221 489,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.a pkt 2 i 3 w wysokości 44 911,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3) § 3 otrzymuje brzmienie:Nadwyżkę budżetu w wysokości 758 532,47 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 260 344,89 zł
- 2) określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 018 877,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5) **§ 6 otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 224 545,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 232 500,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

6) **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

- 7) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 8) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 9) w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 10) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 11) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 12) w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 13) w załączniku nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 14) w załączniku nr 9 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 XIX/122/2020

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	0,00	3 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 200,00	3 500,00	311 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 200,00	3 500,00	311 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00	13 209,00	14 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 209,00	13 209,00
		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	13 209,00	13 209,00
852			Pomoc społeczna	138 626,00	1 500,00	140 126,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	9 255 272,00	300,00	9 255 572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
Razem:				32 417 179,90	22 009,00	32 439 188,90

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/122/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	545 000,00	1 122 275,00	1 667 275,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	76 275,00	76 275,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 275,00	76 275,00
			Drogi publiczne gminne	545 000,00	1 046 000,00	1 591 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 046 000,00	1 186 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	259 941,02	-18 438,58	241 502,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 941,02	-18 438,58	241 502,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-522,26	24 477,74
751	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	-17 916,32	42 083,68
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00	13 209,00	14 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 209,00	13 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	910,25	910,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,37	130,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 694,00	5 694,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 819,38	5 819,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	259,00	259,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	396,00	396,00
			Różne rozliczenia	130 000,00	522,26	130 522,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	522,26	522,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	522,26	522,26
801	80101		Oświata i wychowanie	10 242 035,03	44 911,15	10 286 946,18
			Szkoły podstawowe	6 280 244,18	44 911,15	6 325 155,33
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 788,18	3 788,18
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	25 765,13	25 765,13
851	4411		Podróże służbowe krajowe	0,00	9 351,98	9 351,98
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 005,86	6 005,86
	4701		Ochrona zdrowia	107 165,00	9 537,47	116 702,47

85111	Szpitala ogólne	0,00	5 820,00	5 820,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 820,00	5 820,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 965,00	3 717,47	108 682,47
4300	Zakup usług pozostałych	25 570,00	3 717,47	29 287,47
85202	Pomoc społeczna	1 080 823,66	1 500,00	1 082 323,66
85219	Domy pomocy społecznej	380 000,00	1 500,00	381 500,00
4010	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	1 500,00	381 500,00
4040	Ośrodki pomocy społecznej	458 043,66	0,00	458 043,66
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 031,00	39,00	301 070,00
4480	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 168,00	-39,00	25 129,00
85415	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9,00	12 009,00
3260	Podatek od nieruchomości	1 060,00	-9,00	1 051,00
85503	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 127,73	7 127,00	158 254,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 127,00	7 127,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 127,00	7 127,00
85503	Rodzina	9 964 301,51	300,00	9 964 601,51
4010	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,17	250,17
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,68	43,68
90001	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,15	6,15
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 211,35	46 967,48	2 781 178,83
6060	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 000,00	10 517,48	1 005 517,48
90026	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 517,48	35 517,48
90095	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-10 000,00	890 000,00
92105	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	20 000,00	425 000,00
92105	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	20 000,00	93 000,00
92105	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	9 450,00	29 450,00
92105	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 450,00	9 450,00
92105	Pozostała działalność	111 211,45	7 000,00	118 211,45
92105	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 333,22	61 570,11	561 903,33
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	61 570,11	163 570,11

926		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 028,29	39 028,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 541,82	46 541,82
			Kultura fizyczna	368 000,00	-7 127,00	360 873,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	-7 127,00	102 873,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-7 127,00	7 873,00
Razem:				30 398 302,54	1 282 353,89	31 680 656,43

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/122/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00	13 209,00	14 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 209,00	13 209,00
		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	13 209,00	13 209,00
855			Rodzina	9 161 272,00	300,00	9 161 572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
Razem:				9 207 980,00	13 509,00	9 221 489,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/122/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00	13 209,00	14 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 209,00	13 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	910,25	910,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,37	130,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 694,00	5 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 819,38	5 819,38
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	259,00	259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	396,00	396,00
			Rodzina	9 161 272,00	300,00	9 161 572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,17	250,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,68	43,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,15	6,15
Razem:				9 207 980,00	13 509,00	9 221 489,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIX/122/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	1 122 275,00	1 262 275,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	76 275,00	76 275,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 275,00	76 275,00
			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	76 275,00	76 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	1 046 000,00	1 186 000,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 046 000,00	1 186 000,00
			Przebudowa chodników w m. Bralin	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi od wiaduktu S8 do Taboru Małego	0,00	270 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi w Czemlinie	0,00	216 000,00	216 000,00
			Przebudowa drogi w Taborze Wielkim - przejazd PKP	0,00	320 000,00	320 000,00
			Przebudowa ulicy Polnej w Bralinie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	5 820,00	5 820,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 820,00	5 820,00
900		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 820,00	5 820,00
			Zakup sprzętu medycznego	0,00	5 820,00	5 820,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 211,45	20 000,00	302 211,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	20 000,00	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	20 000,00	93 000,00
921			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	46 541,82	134 541,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	46 541,82	59 541,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 541,82	46 541,82
			Ogrodzenie terenu i wytyczenie granic działki	0,00	17 916,32	17 916,32
			Sportowa osada na wzgórzu	0,00	17 231,39	17 231,39

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/122/2020
Rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 260 344,89
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 717,47
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	44 911,15
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 211 716,27
Rozchody ogółem:			2 018 877,36
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 018 877,36

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/122/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2020 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 224 545,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			133 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					133 000,00 zł

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	600	Transport i łączność			76 275,00 zł
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 275,00 zł
2.	851	Ochrona zdrowia			5 820,00
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 820,00
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 450,00
	900	90026	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 450,00
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					91 545,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 232 500,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo			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			15 500,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00 zł
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00 zł
	900	90005	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00 zł
	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł
5.	926	Kultura Fizyczna			80 000,00 zł
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł

	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					232 500,00 zł

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XIX/122/2020

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 marca 2020 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Kwota w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	Bralin	45 129,27	1	Doposażenie placów zabaw w m. Bralin	29 129,27	921.92105 § 4210
			2	Rozbudowa oświetlenia stadionu	16 000,00	926.92601 § 6050
2.	Nowa Wieś Książęca	43 188,71	1	Wykonanie zadaszenia tarasu zewnętrznego wraz z ociepleniem stropu i wykonaniem ogrodzenia zamkniętego terenu przy budynku Domu Ludowego	43 188,71	700.70005 § 6050
3.	Chojęcin Parcele	35 020,32	1	Montaż lamp wzdłuż alei Lipowej	23 000,00	900.90015 § 6060
			2	Doposażenie Domu Ludowego	9 000,00	921.92109 § 4210
			3	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt p-poż	3 020,32	754.75412 § 4210
4.	Tabor Wielki	31 816,14	1	Rekultywacja placu przeznaczonego na boisko	19 316,14	900.90004 § 4300
			2	Oświetlenie placu	6 000,00	900.90015 § 4300
			3	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt p-poż	5 000,00	754.75412 § 4210
			4	Zakup drzwi do Sali Domu Ludowego	1 500,00	921.92109 § 4210
5.	Mnichowice	21 752,31	1	Wykonanie utwardzenia terenu po zbiorniku p-poż i wyeksponowanie sikawki konnej	21 752,31	700.70005 § 6050
6.	Weronikopole	20 127,66	1	Ogrodzenie placu zabaw	20 127,66	921.92105 § 4300

7.	Gola	19 225,07	1.	Zakup kosiarki samojezdnej	9 000,00	900.90004 § 4210
			2	Wykonanie elewacji frontowej ściany Domu Strażaka	9 225,07	700.70005 § 4300
			3	Zakup grilla	1 000,00	921.92109 § 4210
8.	Tabor Mały	19 044,55	1	Zakup kostki brukowej wraz z krawężnikami	6 000,00	900.90004 § 4210
			2.	Montaż kostki brukowej wraz z krawężnikami	10 044,55	900.90004 § 4300
			3	Oświetlenie placu przy Domu Ludowym	3 000,00	900.90015 § 4300
9.	Czermin	17 916,32	1	Ogrodzenie terenu i wytyczenie granic działki	17 916,32	921.92105 § 6050
10.	Nosale	16 833,22	1	Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu	13 000,00	921.92105 § 6060
			2	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	3 833,22	921.92109 § 4210
11.	Chojęcin	14 847,53	1	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt p.poż	14 847,53	754.75412 § 4210
12.	Działosze	12 139,00	1.	Zakup defibrylatora AEG	7 000,00	754.75412 § 4210
			2	Zakup materiałów związanych z organizacją crossu rowerowego dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	921.92105 § 4210
			3	Zakup czterech transportów szlaki na utwardzenie dróg	3 139,00	600.60016 § 4210
Razem:		297 040,10	297 040,10		x	

Uzasadnienie

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.21.2020.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85503 § 2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększenie planu wydatków dz.855. 85503 § 4010 o kwotę 250,17 zł

dz.855.85503 § 4110 o kwotę 43,68 zł

dz.855.85503 § 4120 o kwotę 6,15 zł

/ zadanie zlecone gminie/

2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3113-3/20 zwiększające plan dotacji celowej dz.751.75107 § 2010 o kwotę 13 209,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Zwiększenie planu wydatków dz.751.75107 § 4110 o kwotę 910,25 zł

dz.751.75107 § 4120 o kwotę 130,37 zł

dz.751.75107 § 4170 o kwotę 5 694,00 zł

dz.751.75107 § 4210 o kwotę 5 819,38 zł

dz.751.75107 § 4300 o kwotę 259,00 zł

dz.751.75107 § 4410 o kwotę 396,00 zł

/ zadanie zlecone gminie/

3. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę **1 260 344,89 zł** z tego:

§ 905 przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 3 717,47 zł

§ 906 przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu w kwocie 44 911,15 zł

§ 950 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 211 716,27 zł,**

wprowadzone do budżetu przychody przeznacza się na realizację zadań bieżących i majątkowych w tym:

-kwotę 3 717,47 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększenie planu wydatków dz.851.85154 § 4300

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku były wyższe od wykonanych wydatków (109 348,34-105 630,87 = 3 717,47 zł), stąd środki przeznacza się na zadania związane z profilaktyką.

- kwota 44 911,15 zł dotyczy programu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej " Szkoła Kluczem do sukcesu", zwiększenie planu dz.801.80101

§ 4211 o kwotę 3 788,18 zł

§ 4301 o kwotę 25 765,13 zł

§ 4411 o kwotę 9 351,98 zł

§ 4701 o kwotę 6 005,86 zł

- kwota 1 211 716,27 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w tm:

dz.600.60014 § 6300 dotacja dla powiatu Kępińskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji drogi kwota 76 275,00 zł

dz.600.60016 § 6050 przebudowa chodników w m. Bralin kwota 40 000,00 zł

dz.600.60016 § 6050 przebudowa drogi od wiaduktu S* do taboru Małego kwota 270 000,00 zł

dz.600.60016 § 6050 przebudowa drogi w Czerminie kwota 216 000,00 zł

dz.600.60016 § 6050 przebudowa drogi w Taborze Wielkim - przejazd PKP kwota 320 000,00 zł
dz.600.60016 § 6050 przebudowa ul. Polnej w Bralinie kwota 200 000,00 zł
dz.851.85111 § 6220 dotacja celowa dla SPZOZ Kępno na zakup sprzętu medycznego kwota 5 820,00 zł
dz.900.90001 § 4210 zakup pomp ściekowych kwota 10 517,48 zł
dz.900.90015 § 6060 rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin kwota 20 000,00 zł
dz.900.90026 § 2710 dotacja dla Powiatu Kępińskiego związana z usuwaniem azbestu kwota 9 450,00 zł
dz.921.92105 § 4300 zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu Pięknieje Polska Wieś kwota 15 028,29 zł

dz.921.92105 § 6050 zabezpieczenie wkładu własnego dotyczy projektu " Sportowa osada na wzgórzu" kwota 17 231,39 zł oraz projektu " Scieżka rybna w Nosalach" kwota 11 394,11 zł

4. W załączniku dotyczącym Funduszu Sołeckiego 2020 roku Sołectwo Czermin zadanie Ogrodzenie terenu i wytyczenie granic działki kwota 17 916,32 zł dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu dz.700.70005 § 4300 o kwotę 17 916,32 zł z przeznaczeniem na wydatki dz.921.92105 § 6050 w/w zadania. Zmiana klasyfikacji pozwoli na realizację zadania majątkowego pn' sportowa osada na wzgórzu", gdzie wydatki związane z funduszem sołeckim można zaliczyć w koszty w/w zadania. Zmiana klasyfikacji wskazana w załączniku dotyczącym FS spowodowała również zmianę w załączniku nr 2 wydatki budżetu (dz.700.70005 § 4300 zmniejszenie o kwotę 17 916,32 zł , zwiększenie dz.921.92105 § 6050 zadanie pn" ogrodzenie terenu i wytyczenie granic działki") oraz w załączniku Nr 5 wydatki majątkowe, poprzez wpisanie zadania

5. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.700.70005 § 4210 zmniejsza się o kwotę 522,26 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem kosztów w związku z przekształceniem w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, gdzie opłata roczna za użytkowanie wieczyste została pomniejszona o działkę która uległa przekształceniu w prawo własności, zwiększenie planu wydatków dz.758.75814 § 4300

dz.900.90001 § 4300 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wyposażenia przepompowni ścieków zwiększenie § 4210

dz.926.92605 § 3040 zmniejsza się o kwotę 7 127,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dz.854.85415 § 3260 zwiększenie o kwotę 7 127,00 zł

6. Zwiększenie planu dochodów budżetu dz.600.60016 § 0750 o kwotę 3 500,00 zł dochody z tytułu dzierżawy pasa drogi

dz.700.70005 § 0970 o kwotę 3 500,00 zł zwrot za opał. Kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dz.900.90095 § 4300 wydatki związane z zarządzaniem zamkniętym składowiskiem.

7. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów, gdzie dz.852.85202 § 0940 zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w DPS dz.852.85202 § 4330

Korekt plan finansowy wydatków poprzez zmniejszenie planu dz.852.85219 § 4040 o kwotę 39,00 zł

dz.852.85219 § 4010 zwiększenie o kwotę 39,00 zł

dz.852.85219 § 4480 zmniejszenie o kwotę 9,00 zł

dz.852.85219 § 4210 zwiększenie o kwotę 9,00 zł

WÓJT

mgr Piotr Hołoś