

UCHWAŁA NR XXII/143/2020
RADY GMINY BRALIN

z dnia 25 czerwca 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 2020 roku poz.713) 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., zarządzeniem Nr W.0050.1.12.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.20.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 marca 2020 r., Uchwałą Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 6 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XX/129/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2020 r., oraz uchwałą Nr XXI/139/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **34 313 798,67 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 660 173,78 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 653 624,89 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 9 726 470,47 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 1 660 917,89 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 **33 695 266,20 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 239 289,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 455 976,29 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 9 726 470,47 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 202 204,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3) **§ 10 otrzymuje brzmienie:**Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 779 199,90 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 779 199,90 zł.

- 4) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 5) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 6) w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

- 7) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 8) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XVI/104/2019, 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.

**Przewodniczący
Rady Gminy Bralin**

Marek Markiewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/143/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 220,47	210 368,76	454 589,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	210 368,76	210 368,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	210 368,76	210 368,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 425,00	20 887,00	35 312,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 209,00	20 887,00	34 096,00
		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	13 209,00	20 887,00	34 096,00
758			Różne rozliczenia	7 149 937,00	180 000,00	7 329 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 788 090,99	-53 602,86	1 734 488,13
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	-7 050,00	48 950,00
			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	-1 050,00	4 950,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	1 381 920,99	-87 875,86	1 294 045,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	-6 900,00	56 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	999 999,99	-77 975,86	922 024,13

BeSTia

Strona 1 z 2

80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	-56 000,00	234 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
0830	Wpływy z usług	140 000,00	-36 000,00	104 000,00
80195	Pozostała działalność	60 170,00	97 323,00	157 493,00
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	50 752,61	94 904,07	145 656,68
2059	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	9 217,39	2 418,93	11 636,32
855	Rodzina	9 255 572,00	300 910,00	9 556 482,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	237 150,00	237 150,00
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	237 150,00	237 150,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	70 000,00	63 760,00	133 760,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 999,90	819 200,00	2 498 199,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	961 999,90	819 200,00	1 781 199,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	959 999,90	819 200,00	1 779 199,90
Razem:		32 836 035,77	1 477 762,90	34 313 798,67

BeSTia

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Mark Markiewicz

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/143/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	281 183,47	110 000,00	391 183,47
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 061,00	110 000,00	119 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 675 122,53	50 000,00	1 725 122,53
			Drogi publiczne gminne	1 598 847,53	50 000,00	1 648 847,53
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
750	75075		Administracja publiczna	3 403 602,17	15 152,90	3 418 755,07
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		75095	Pozostała działalność	150 000,00	15 152,90	165 152,90
		4430	Różne opłaty i składki	59 950,00	15 152,90	75 102,90
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 425,00	20 887,00	35 312,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	0,00	1 216,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,48	-19,60	258,88
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 209,00	20 887,00	34 096,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 600,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,25	185,00	1 095,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,37	27,00	157,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 694,00	1 075,00	6 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,38	259,00	6 078,38
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	-259,00	0,00
			Oświata i wychowanie	10 347 116,18	24 373,00	10 371 489,18
			Szkoly podstawowe	6 325 355,33	-7 050,00	6 318 305,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 573,00	-450,00	150 123,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-600,00	199 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	-6 000,00	114 700,00

BeSTia

Strona 1 z 3

80104		Przedszkola	2 476 541,45	-9 900,00	2 466 641,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 343,00	-4 900,00	1 536 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 248,00	-800,00	296 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 584,00	-200,00	42 384,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 854,00	-3 000,00	55 854,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	728 176,07	-56 000,00	672 176,07
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	-56 000,00	214 000,00
80195		Pozostała działalność	113 231,00	97 323,00	210 554,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 752,61	54 960,00	105 712,61
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 954,07	28 954,07
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 418,93	2 418,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 990,00	10 990,00
851		Ochrona zdrowia	116 702,47	0,00	116 702,47
85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 682,47	-1 500,00	107 182,47
	4300	Zakup usług pozostałych	29 287,47	-1 500,00	27 787,47
855		Rodzina	9 964 601,51	223 150,00	10 187 751,51
85504		Wspieranie rodziny	36 360,00	237 150,00	273 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	229 500,00	229 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 722,20	5 722,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	986,85	6 286,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	121,50	421,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	19,45	419,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	727 039,23	-14 000,00	713 039,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 277,00	-7 000,00	475 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-4 000,00	16 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 812,05	1 034 200,00	3 818 012,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 517,48	100 000,00	1 105 517,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 999,90	819 200,00	1 789 199,90
	4300	Zakup usług pozostałych	959 999,90	819 200,00	1 779 199,90

90095	Pozostała działalność		118 211,45	115 000,00	233 211,45
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	35 000,00	52 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	86 211,45	80 000,00	166 211,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		560 270,11	0,00	560 270,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		178 700,00	0,00	178 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 700,00	40 000,00	83 700,00
	Zakup usług remontowych	4270	75 000,00	-40 000,00	35 000,00

Razem:			32 217 503,30	1 477 762,90	33 695 266,20
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
Marek Markiewicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/143/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 425,00	20 887,00	35 312,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 209,00	20 887,00	34 096,00
		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	13 209,00	20 887,00	34 096,00
855			Rodzina	9 161 572,00	237 150,00	9 398 722,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	237 150,00	237 150,00
		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	237 150,00	237 150,00
Razem:				9 468 433,47	258 037,00	9 726 470,47

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
Marcel Markiewicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXII/143/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 425,00	20 887,00	35 312,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	0,00	1 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,48	-19,60	258,88
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 209,00	20 887,00	34 096,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 600,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,25	185,00	1 095,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,37	27,00	157,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 694,00	1 075,00	6 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,38	259,00	6 078,38
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	259,00	-259,00	0,00
			Rodzina	9 161 572,00	237 150,00	9 398 722,00
			Wspieranie rodziny	0,00	237 150,00	237 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	229 500,00	229 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 722,20	5 722,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	986,85	986,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	121,50	121,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,45	19,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
			Razem:	9 468 433,47	258 037,00	9 726 470,47

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
Marek Markiewicz

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXII/143/2020

Rady Gminy Bralin

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 061,00	110 000,00	119 061,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 061,00	110 000,00	119 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nosale	0,00	110 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 211,45	180 000,00	482 211,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotny w Bralinie	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 211,45	80 000,00	166 211,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 211,45	80 000,00	166 211,45
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	86 211,45	80 000,00	166 211,45
Razem				2 165 976,29	290 000,00	2 455 976,29

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marek Markiewicz

UZASADNIENIE

1. Umowa nr 2019-2-PMU-2187 a realizację przedsięwzięcia " Kompetencje kluczowe - przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym w ramach projektu PO WER" Ponadnarodowa mobilność uczniów. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Jednostka na realizację projektu otrzymała środki w wysokości 42 363,00 zł , gdzie zwiększono dochody budżetu gminy dz.801.80195 § 2057 o kwotę 39 944,07 zł oraz dz.801.80195 § 2059 o kwotę 2 418,93 zł . Wyżej wskazaną kwotę przeznacza się na realizację projektu, zwiększenie planu wydatków dz.801.80195

§ 4417 kwota 10 990,00 zł

§ 4307 kwota 28 954,07 zł

§ 4309 kwota 2 418,93 zł

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.145.2020.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85505 § 2030 o kwotę 77 760,00 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 rok, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020.

W związku z tym iż, Gmina zabezpieczyła pokrycie planowanych wydatków na 2020 r. jednostki Żłobek Samorządowy środkami własnymi, stąd otrzymana dotacja pozwala na zmianę finansowania zadań wydatków bieżących dotyczących utrzymania żłobka częściowo pokryć środkami dotacji a środki własne w kwocie 77 760,00 zł przeznaczyć na zmniejszenie planu dochodów dz.801.80104 § 6257.

Zmiana ta dotyczy aneksu umowy projektu " Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie, gdzie uległa zmianie kwota dofinansowania, kwotę 999 999,99 zł zmniejszono do kwoty 922 024,13 zł stąd zmniejszenie planu dochodów dz.801.80104 § 6257 o kwotę 77 975,86 zł. Różnica w kwota 215,86 zł pochodzi ze zwiększenia planu dochodów dz.010.01010 § 6257.

Pozostała kwota zwieszenia planu dochodów dz.10.01010 § 6057 w wysokości 210 152,90 zł pochodzi z rozliczenia dotacji zadania realizowanego w 2019 r. " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana sieci wodociągowej w Mnichowicach, gdzie zwiększono plan dochodów dz.010.01010 § 6257 o kwotę 210 368,76 zł (215,86 +210 152,90).

Kwotę 210 152,90 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w tym:

dz.010.01010 § 6050 kwota 110 000,00 zł zadanie" rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nosale

dz.900.90001 § 6050 kwota 100 000,00 zł zadanie" modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotnej w Bralinie

dz.750.75095 § 4430 kwota 152,90 zł różne opłaty i składki

3. W związku z wprowadzeniem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-21 Gmina skorzystała z możliwości umorzenia składek ZUS, gdzie ostatecznie ZUS dokonał zwrotu nadpłaconych składek, stąd zwiększenie planu dochodów dz.758.75814 § 0970 o kwotę 180 000,00 zł.

Powyższe zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków w tym:

dz.600.60016 § 4300 kwota 50 000,00 zł naprawa mostku w m. Chojęcin

dz.750.75095 § 4430 kwota 15 000,00 zł różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia i składki członkowskie

dz.900.90095 § 6050 kwota 80 000,00 zł przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900.90095 § 4300 kwota 35 000,00 zł środki przeznaczone na realizację programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (wydatki zostaną zrefundowane w formie dotacji przez NFOŚ i GW)

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 819 200,00 zł dz.900.90002 § 0490 w związku z podwyżką od miesiąca stycznia 2020 r opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w tym usług wywozu i odbioru odpadów komunalnych , zwiększenie planu wydatków dz.900.90002 § 4300 o kwotę 819 200,00 zł.

5. W związku z zamknięciem placówek oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID jednostki nie pobierają opłat za wyżywienie i pobyt dzieci. Planowane dochody oraz wydatki nie są w pełni realizowane, stąd konieczność skorygowania planów finansowych dochodów oraz wydatków jednostek w tym:

a) na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę 10 950,00 zł w tym

dz.801.80101 § 0750 zmniejsza się o kwotę 1 050,00 zł

dz.801.80101 § 0830 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł

dz.801.80104 § 0660 zmniejsza się o kwotę 900,00 zł

dz.801.80104 § 0670 zmniejsza się o kwotę 3 000,00

Korekta planu wydatków o kwotę 10 950,00 zł w tym:

dz.801.80101 § 4210 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł

dz.801.80101 § 4260 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

dz.801.80101 § 4300 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł

dz.801.80104 § 4010 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł

dz.801.80104 § 4300 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

b) na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę

26 000,00 zł w tym

dz.801.80104 § 0660 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł

dz.801.80148 § 0670 zmniejsza się o kwotę 20 000,00

Korekta planu wydatków o kwotę 10 950,00 zł w tym:

dz.801.80104 § 4010 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

dz.801.80104 § 4110 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł

dz.801.80104 § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

dz.801.80104 § 4260 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80148 § 4220 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

c) na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę

36 000,00 zł w tym

dz.801.80148 § 0830 zmniejsza się o kwotę 36 000,00 zł

Korekta planu wydatków o kwotę 36 000,00 zł w tym:

dz.801.80148 § 4220 zmniejszenie o kwotę 36 000,00 zł

d) na podstawie pisma Dyrektora żłobka samorządowego Wiosenka w Bralinie dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę 14 000,00 zł w tym:

dz.855.85505 § 0690 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

dz.855.85505 § 0830 zmniejsza się o kwotę 4 000,00

Korekta planu wydatków o kwotę 14 000,00 zł w tym:

dz.855.85505 § 4010 zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł

dz.855.85505 § 4210 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.855.85505 § 4260 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.855.85505 § 4300 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

6. Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu zwiększa się plan dotacji celowej dz.751.75107 § 3030 o kwotę 19 600,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększenie planu wydatków dz.751.75107 § 3030 o kwotę 19 600,00 zł

7. Umowa o powierzenie grantu zwiększa się plan dotacji dz.801.80195 § 2057 o kwotę 54 960,00 zł. Grant dotyczy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I, Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej. Dofinansowanie dotyczy zakupu 24 laptopów dla uczniów dwóch placówek oświatowych Gminy Bralin, zwiększenie planu wydatków dz.801.80195 § 4217 o kwotę 54 960,00 zł

8. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków, gdzie
dz.750.75075 § 4210 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł natomiast dz.750.75075 § 4300 zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł zmiana dotyczy wydatków związanych z promocją gminy.
dz. 751.75101 § 4120 zwiększa się o kwotę 19,60 zł natomiast dz.751.75101 § 4210 zmniejsza się o kwotę 19,60 zł zadanie zlecone gminie dotyczy aktualizacji list wyborców.
dz.751.75107 § 4210 zwiększa się o kwotę 259,00 zł, natomiast dz.751.75107 § 4300 zmniejsza się o kwotę 259,00 zł zadanie zlecone gminie dotyczy wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
dz.921.92109 § 4210 zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł natomiast dz.921.92109 § 4270 zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł zmiana dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia dla domów ludowych
dz.851.85154 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem narkotestów , zwiększenie dz.851.85153 § 4210 o kwotę 1500,00 zł. (wprowadzone uchwałą RG Nr XIX/122/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r. środki w kwocie 3 717,47 zł jako niewykorzystane wydatki 2019 r. przeznaczone zostały na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dz.851.85154 § 4300 . Bieżąca zmiana dotyczy podziału tych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w tym kwota 1500,00 zł narkomani, kwota 2217,47 zł alkoholizm)

9. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.189.2020.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85504 § 2010 o kwotę 237 150,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu " Dobry start", zwiększenie planu wydatków
dz.855.85504 § 3110 o kwotę 229 500,00 zł
dz.855.85504 § 4010 o kwotę 5 722,20 zł
dz.855.85504 § 4110 o kwotę 986,85 zł
dz.855.85504 § 4120 o kwotę 121,50 zł
dz.855.85504 § 4210 o kwotę 19,45 zł
dz.855.85504 § 4300 o kwotę 800,00 zł
/zadanie zlecone gminie/

10. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu zwiększające plan dotacji celowej dz.751.75107 § 2010 o kwotę 1 287,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiększenie planu wydatków dz.751.75107 § 4110 o kwotę 185,00 zł , § 4120 o kwotę 27,00 zł, § 4170 o kwotę 1 075,00 zł. / zadanie zlecone gminie/

WOJT
mgr Piotr Hołoś