

Projekt

z dnia 30 lipca 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/ 153/2020
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 6 sierpnia 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., uchwałą Nr XXI/139/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2020 r., uchwałą Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 25 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.47.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 8 lipca 2020 r, oraz Zarządzeniem Nr W.0050.1.50.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 27 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **34 471 595,67 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 772 970,78 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 698 624,89 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 9 780 433,47 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 1 675 917,89 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 **33 853 063,20 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 363 481,02 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 489 482,18 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 9 780 433,47 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 232 204,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

- 3) **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

- 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.
- 9) w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XXIII/153/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 589,23	60 000,00	514 589,23
	01095		Pozostała działalność	244 220,47	60 000,00	304 220,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
750		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	61 616,00	25 055,00	86 671,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
926		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	25 055,00	25 055,00
			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				34 371 540,67	100 055,00	34 471 595,67

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/153/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 725 122,53	64 644,11	1 789 766,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 648 847,53	64 644,11	1 713 491,64
		4270	Zakup usług remontowych	116 094,00	4 644,11	120 738,11
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 000,00	60 000,00	1 246 000,00
	75056		Administracja publiczna	3 418 755,07	25 055,00	3 443 810,07
			Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 642,00	8 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 700,00	11 700,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 498,56	3 498,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,44	498,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818 012,05	0,00	3 818 012,05
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 633,22	-44,55	97 588,67
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	47 633,22	-6 000,00	41 633,22
921	90015		Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 955,45	55 955,45
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	44,55	425 044,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	44,55	9 044,55
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 270,11	-19 644,11	540 626,00
		4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 570,11	46 605,89	210 176,00
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 003,93	61 003,93
		4300	Zakup usług pozostałych	39 028,29	1 996,07	41 024,36
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 541,82	18 605,89	65 147,71
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 700,00	8 750,00	187 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	2 000,00	85 700,00
	92116		Biblioteki	208 000,00	-75 000,00	133 000,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	391 999,00	30 000,00	421 999,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 873,00	30 000,00	132 873,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem:	33 753 008,20	100 055,00	33 853 063,20

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/153/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 116,00	25 055,00	73 171,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	25 055,00	25 055,00
Razem:				9 755 378,47	25 055,00	9 780 433,47

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIII/153/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 116,00	25 055,00	73 171,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 642,00	8 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 700,00	11 700,00
		4110	Skávadki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 498,56	3 498,56
		4120	Skávadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,44	498,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
Razem:				9 755 378,47	25 055,00	9 780 433,47

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIII/153/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 262 275,00	60 000,00	1 322 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 000,00	60 000,00	1 246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 000,00	60 000,00	1 246 000,00
			Przebudowa drogi od wiaduktu S8 do Taboru Małego	270 000,00	- 80 000,00	190 000,00
921			Przebudowa drogi w Czerminie	216 000,00	140 000,00	356 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 541,82	- 86 394,11	48 147,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 541,82	- 11 394,11	48 147,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 541,82	- 11 394,11	35 147,71
92116			Ścieżka rybna w Nosalach	11 394,11	- 11 394,11	0,00
			Biblioteki	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Adaptacja części budynku przedszkolnego na Bibliotekę Samorządową	75 000,00	- 75 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	247 126,00	30 000,00	277 126,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców poprzez rozwój istniejącej bazy rekreacyjnej w tym wykonanie nowoczesnej siłowni zewnętrznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców poprzez rozwój istniejącej bazy rekreacyjnej w tym wykonanie nowoczesnej siłowni zewnętrznej	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				2 455 976,29	3 605,89	2 459 582,18

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIII/ 153 /2020

Rady Gminy Bralin

z dnia 06 sierpnia 2020 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu soleckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu soleckiego	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.	Montaż (położenie) kostki brukowej	16 000,00	900.90004 § 4300
			2	Oświetlenie placu przy Domu Ludowym	3 044,55	900.90015 § 4300
9.	Czermin	17 916,32	1	Ogrodzenie terenu i wytyczenie granic działki	17 916,32	700.70005 § 4300
10.	Nosale	16 833,22	1	Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu	13 000,00	921.92105 § 6060
			2	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	1 200,00	921.92109 § 4210
			3	Zakup kosy spalinowej	2 633,22	900.90004. § 4210
11.	Chojęcin	14 847,53	1	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt p.poż	6 000,00	754.75412 § 4210
			2	Doposażenie Domu Ludowego	1 000,00	921.92109 § 4210
			3	Zakup kruszywa	7 847,53	600.60016 § 4210
12.	Działosze	12 139,00	1.	Zakup defibrylatora AEG	7 000,00	754.75412 § 4210
			2	Doposażenie Domu Ludowego	2 000,00	921.92109 § 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. Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 102/2020 dotycząca pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn" Sportowa osada na wzgórzu" zwiększenie planu dochodów dz.010 01095 § 6300 o kwotę 30 000,00 zł , tym samym zwiększenie planu wydatków dz.921.92105 § 6050 zadanie Sportowa osada na wzgórzu.

2. Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR105/2020 dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn" Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa Weronikopole poprzez ogrodzenie placu zabaw i utworzenie miniarboretum, zwiększenie planu dochodów dz.010 01095 § 2710 o kwotę 30 000,00 zł, tym samym zwiększenie planu wydatków dz.921.92105 § 4300

3. Pismo Urzędu Statystycznego w Poznaniu w sprawie realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., gdzie za wykonanie zadań na rzecz PSR gminie została przyznana dotacja w wysokości 25 055,00 zł dz.750.75075 § 2010, zwiększenie planu wydatków dz.750.75056

§ 3020 o kwotę 8 642,00 zł

§ 3040 o kwotę 11 700,00 zł

§ 4110 o kwotę 3 498,56 zł

§ 4120 o kwotę 498,56 zł

§ 4210 o kwotę 716,00 zł

/ Zadanie zlecone gminie/

4. Umowa o powierzenie grantu nr 5/7/2020/G w ramach poddziałania " Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Umowa dotyczy wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców poprzez rozwój istniejącej bazy rekreacyjnej w tym wykonanie nowoczesnej siłowni zewnętrznej. Dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł dz. 926.92605 § 6257.

Zwiększenie planu wydatków dz.926.92605 § 6057 o kwotę 15 000,00 zł dla zadania "wzrost aktywności fizycznej mieszkańców poprzez rozwój istniejącej bazy rekreacyjnej w tym wykonanie nowoczesnej siłowni zewnętrznej". Ponadto dla w/w zadania tworzy się plan wydatków § 6059 w wysokości 15 000,00 zł jako wkład własny zapisany do w/w projektu.

5. Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.921.92116 § 6050 dla zadania " adaptacja części budynku przedszkolnego na Bibliotekę Samorządowej" zmniejsza się o kwotę 75 000,00 zł (Gmina rezygnuje z przeniesienia Biblioteki do budynku po byłym przedszkolu). Środki w wysokości 60 000,00 zwiększają plan wydatków dz.600.60016 § 6050 zadanie " Przebudowa drogi w Czerminie kwota 15 000,00 zł wkład własny dla zadania "wzrost aktywności fizycznej mieszkańców poprzez rozwój istniejącej bazy rekreacyjnej w tym wykonanie nowoczesnej siłowni zewnętrznej" dz.926.92605 § 6059(opisanego powyżej)

dz.600.60016 § 6050 dla zadania " Przebudowa drogi od wiaduktu S8 do taboru Małego" zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł (oczczędności poprzetargowe) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla zadania " Przebudowa drogi w Czerminie" dz.600.60016 § 6050.

dz.921.92105 § 6050 adanie " Ścieżka rybna w Nosalach" zmniejsza się o kwotę 11 394,11 zł (Gmina nie otrzymała pomocy finansowej na realizację zadania , stąd rezygnuje z realizacji)środki zostają przeznaczone na remonty dróg gminnych dz.600.60016 § 4270 kwota 4 644,11 zł oraz na naprawę pokrycia dachowego w Domu Ludowego w Mielęcinie dz.921.92109 § 4170 kwota 6 750,00 zł

7. Na podstawie złożonych wniosków dwóch sołectw o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmian dotyczących przeznaczenia środków funduszu sołeckiego 2020 roku w tym:

a) sołectwo Tabor Mały

zmiana dotyczy zapisanego zadania nr 1 " Zakup koski brukowej wraz z krawężnikami" kwota 6 000,00 zł gdzie ulega likwidacji przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na to zadanie dz.900.90004 § 4210 zmniejszenie o kwotę 6000,00 zł

Środki zostają przeznaczone na zadanie Montaż(położenie kostki brukowej dz.900.90004 § 4300 zwiększenie o kwotę 5 955,45 zł do kwoty 16 000,00 zł oraz kwota 44,55 zł na zwiększenie zadania " Oświetlenie placu przy Domu Ludowym dz.900.90015 § 4300. W pierwotnym planie wydatków FS dla sołectwa Tabor Mały zapisano 3 zadania obecnie sołectwo Tabor Mały zrealizuje 2 zadania nie zmieniając kwoty funduszu na 2020 rok

b) sołectwo Działosze

zmiana dotyczy zapisanego zadania Nr 2" Zakup materiałów związanych z organizacją crossu rowerowego dla mieszkańców sołectwa " kwota 2 000,00 zł dz.921.92105 § 4210.

Sołectwo odstąpiło od organizacji crossu rowerowego, wobec powyższego środki w wysokości 2 000,00 zł zostają przeznaczone na zadanie " doposażenie Domu Ludowego" dz.921.92109 § 4210

