

Projekt

z dnia 10 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/180/2020
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 16 grudnia 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 uchwała 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, Zarządzeniem Nr W.0050.1.50.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 27 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 06 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.55.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 10 września 2020 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.60.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 września 2020 r. , Uchwałą Nr XXVI/162/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 14 października 2020 r., Zarządzeniem Nr W.0050.62.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 października 2020 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.64.2020 Wójta Gminy Bralin z dnia 29 października 2020 r., Uchwałą nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 06 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXVIII/170/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 listopada 2020 r., oraz Uchwałą Nr XXIX/176/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 04 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **36 523 999,15 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34 150 613,18 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 373 385,97 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 10 745 752,62 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 1 784 952,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **35 405 466,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 32 410 891,31 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 994 575,37 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 10 745 752,62 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) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13 445,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

5) w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

6) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

7) 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.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/180/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	248 141,98	3 295,00	251 436,98
	85202		Domy pomocy społecznej	27 853,98	2 500,00	30 353,98
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 220,00	795,00	14 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 220,00	795,00	14 015,00
855			Rodzina	10 301 399,48	102 245,90	10 403 645,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 521 370,00	102 245,90	7 623 615,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 521 370,00	102 245,90	7 623 615,90
Razem:				36 418 458,25	105 540,90	36 523 999,15

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/180/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	541 290,02	0,00	541 290,02
			Pozostała działalność	417 944,82	0,00	417 944,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,29	-4 000,00	1 340,29
750	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna	3 458 180,87	0,00	3 458 180,87
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 435,38	10 000,00	2 994 435,38
75095	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 722,44	-10 000,00	1 835 722,44
		4300	Zakup usług pozostałych	233 893,46	20 000,00	253 893,46
			Pozostała działalność	169 596,49	-10 000,00	159 596,49
754	4430		Różne opłaty i składki	75 102,90	-10 000,00	65 102,90
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 520,32	0,00	199 520,32
		75412	Ochotnicze stráže pozarne	164 520,32	0,00	164 520,32
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	61 020,32	4 000,00	65 020,32
		80101	Oświata i wychowanie	10 424 567,63	0,00	10 424 567,63
852	3020		Szkoly podstawowe	6 307 746,37	0,00	6 307 746,37
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 517,00	-3 000,00	240 517,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	3 000,00	14 600,00
			Pomoc społeczna	1 184 870,12	3 295,00	1 188 165,12
85202	4330	Domy pomocy społecznej	386 141,98	-12 242,12	373 899,86	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 141,98	-12 242,12	373 899,86	
85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 053,00	649,00	32 702,00	
		Świadczenia społeczne	32 053,00	649,00	32 702,00	
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej	472 693,14	14 823,12	487 516,26	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	336,00	1 996,00	
4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 174,00	1 070,00	311 244,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 392,00	2 460,00	59 852,00	
4120	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 897,00	450,00	8 347,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	740,00	7 040,00	

BeSTia

Strona 1 z 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,48	3 000,00	23 679,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-280,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 565,22	7 000,00	24 565,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	14,12	2 844,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	33,00	3 033,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 015,00	65,00	83 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	65,00	165,00
855		Rodzina	10 830 283,51	102 245,90	10 932 529,41
85501		Świadczenie wychowawcze	7 521 370,00	102 245,90	7 623 615,90
	3110	Świadczenia społeczne	7 457 438,35	101 376,85	7 558 815,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,21	500,00	8 381,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,64	50,00	1 165,64
	4300	Zakup usług pozostałych	667,59	319,05	986,64
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 124,28	0,00	2 250 124,28
	3110	Świadczenia społeczne	2 081 789,18	-1 594,00	2 080 195,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 069,01	1 594,00	86 663,01
85504		Wspieranie rodziny	317 900,00	0,00	317 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468,66	-1,68	6 466,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,43	1,68	508,11
		Razem:	35 299 925,78	105 540,90	35 405 466,68

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/180/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 033 324,00	102 245,90	10 135 569,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 521 370,00	102 245,90	7 623 615,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 521 370,00	102 245,90	7 623 615,90
			Razem:	10 643 506,72	102 245,90	10 745 752,62

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/180/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 033 324,00	102 245,90	10 135 569,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 521 370,00	102 245,90	7 623 615,90
		3110	Świadczenia społeczne	7 457 438,35	101 376,85	7 558 815,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,21	500,00	8 381,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,64	50,00	1 165,64
		4300	Zakup usług pozostałych	667,59	319,05	986,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 494,00	0,00	2 223 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 081 789,18	-1 594,00	2 080 195,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 183,33	1 594,00	84 777,33
	85504		Wspieranie rodziny	280 860,00	0,00	280 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,66	-1,68	1 166,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,43	1,68	108,11
			Razem:	10 643 506,72	102 245,90	10 745 752,62

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXX/180/2020
Rady Gminy Brali
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Ogrodzenie terenu przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				2 994 575,37	0,00	2 994 575,37

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.383.2020.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85501 § 2060 o kwotę 102 245,90 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zwiększenie planu wydatków dz.855.85501

§ 3110 o kwotę 101 376,85 zł

§ 4110 o kwotę 500,00 zł

§ 4120 o kwotę 50,00 zł

§ 4300 o kwotę 319,05 zł

/ zadanie zlecone gminie/

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.435.2020.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85214 § 2030 o kwotę 795,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowani wypłt zasiłków okresowych, zwieszenie planu wydatków dz.852.85214 § 3110 o kwotę 795,00 zł

3. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów oraz wydatków w tym:

Zwiększa się dochody dz.852.85202 § 0830 o kwotę 2 500,00 zł wpłaty za osoby przebywające w DPS

Wydatki:

dz.852.85202 § 4330 zmniejszenie o kwotę 12 242,12 zł

dz.852.85214 § 3110 zmniejszenie o kwotę 146,00 zł

dz.852.85219 § 3020 zwiększenie o kwotę 336,00 zł

dz.852.85219 § 4010 zwiększenie o kwotę 1 070,00 zł

dz.852.85219 § 4110 zwiększenie o kwotę 2 460,00 zł

dz.852.85219 § 4120 zwiększenie o kwotę 450,00 zł

dz.852.85219 § 4170 zwiększenie o kwotę 740,00 zł

dz.852.85219 § 4210 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

dz.852.85219 § 4280 zmniejszenie o kwotę 280,00 zł

dz.852.85219 § 4300 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

dz.852.85219 § 4410 zwiększenie o kwotę 14,12 zł

dz.852.85219 § 4700 zwiększenie o kwotę 33,00 zł

dz.852.85228 § 4120 zwiększenie o kwotę 65,00 zł

Zmiany dotyczą planu wydatków własnych w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami, część wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi zostanie pokryta ze środków własnych, ponadto zmiana dotyczy zakupu mat biurowych oraz konieczności przedłużenia licencji programów komputerowych.

W zakresie zadań zleconych dz.855.85502 § 3110 zmniejsza się o kwotę 1 594,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od podopiecznych, którym wypłacane są świadczenia zwiększenie § 4110 o kwotę 1594,00 zł oraz 85504 § 4110 zmniejszenie o kwotę 1,68 zł natomiast zwiększenie § 4210 o kwotę 1,68 zł

4. Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego wydatków związanych z bieżącą działalnością urzędu oraz w zakresie bieżącego utrzymania jednostek OSP i usług związanych z melioracjami wodnymi w tym:

dz.010.01095 § 4210 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł

dz.010.01095 § 4300 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

dz.750.75023 § 4010 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

dz.750.75095 § 4430 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

dz.750.75023 § 4300 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

dz.754.75412 § 4110 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

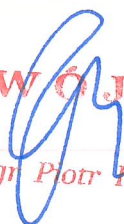
dz.754.75412 § 4190 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

dz.754.75412 § 4210 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

Na podstawie złożonych wniosków przez nauczycieli w związku dofinansowaniem zakupu usług, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostaje zmniejszony plan wydatków dz. 801.80101 § 3020 o kwotę 3000,00 zł z przeznaczeniem

na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły zwiększenie dz.801.80101 § 4240 o kwotę 3 000,00 zł.

5. Ponadto dokonano korekty nazewnictwa zadania inwestycyjnego zapisanego w dz.801.80195 § 6050 było " Ogrodzenie terenu przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej"
winno być "Ogrodzenie terenu przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej wraz z zagospodarowaniem terenu „planowana kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 50 000,00 zł



WÓJT
mgr Piotr Hołoś