

Projekt

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/222/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 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 2021 roku poz.305) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/178/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/193/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/199/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.23.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 4 maja 2021 r., oraz uchwałą Nr XXXVII/209/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **34 607 823,01 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 814 848,09 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1 792 974,92 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 9 182 008,58 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 982 971,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

3) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10 648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **39 999 584,70 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 31 576 905,55 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8 422 679,15 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 9 182 008,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2) wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 535 577,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

4) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10 648,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.1.

3) **§ 7 otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 241 000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 736 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

4) **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

5) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

7) w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

8) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

9) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

10) w załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

11) w załączniku nr 10 do Uchwały Nr XXX/178/2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 XXXIX/222/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 449 942,62 | 100 000,00 | 549 942,62 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 449 942,62 | 100 000,00 | 549 942,62 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 910 958,00 | 60 000,00 | 11 970 958,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 665 759,00 | 60 000,00 | 5 725 759,00 |
| 801 | 80101 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 584 509,00 | 33 924,30 | 618 433,30 |
| | | | Szkoły podstawowe | 33 000,00 | -21 000,00 | 12 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 373 483,00 | -2 000,00 | 371 483,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 41 000,00 | -2 000,00 | 39 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 170 000,00 | -30 000,00 | 140 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 76 924,30 | 76 924,30 |
| 852 | | 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 | 76 924,30 | 76 924,30 |
| | | | Pomoc społeczna | 193 159,30 | 100,00 | 193 259,30 |

| | | | | |
|-------|--|-----------|--------|-----------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 29 896,00 | 100,00 | 29 996,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | 34 413 798,71 | 194 024,30 | 34 607 823,01 |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/222/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | 60004 | 4300 | Transport i łączność | 3 886 475,02 | 7 200,00 | 3 893 675,02 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Gospodarka mieszkaniowa | 204 000,00 | 100 000,00 | 304 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 204 000,00 | 100 000,00 | 304 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | 75023 | 4710 | Administracja publiczna | 3 619 393,72 | -17 120,00 | 3 602 273,72 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 110 116,24 | -17 120,00 | 3 092 996,24 |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 828,55 | -17 120,00 | 1 708,55 |
| 801 | 80101 | 4040 | Oświata i wychowanie | 11 125 368,55 | 52 690,30 | 11 178 058,85 |
| | | | Szkoły podstawowe | 6 702 823,69 | -139 348,00 | 6 563 475,69 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 172 325,00 | -13 440,00 | 4 158 885,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 329 663,00 | -57 991,00 | 271 672,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833 482,00 | -2 300,00 | 831 182,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119 304,00 | -330,00 | 118 974,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 000,00 | 20 000,00 | 216 000,00 |
| | | | Zakup energii | 202 000,00 | 500,00 | 202 500,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 151 000,00 | -23 500,00 | 127 500,00 |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 64 890,00 | -62 287,00 | 2 603,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 185 344,00 | 185 344,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 112 300,00 | 112 300,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 20 260,00 | 20 260,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 095,53 | 22 095,53 |
| | | | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 80104 | 4440 | 4040 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 578,47 | 4 578,47 |
| | | | Przedszkola | 2 718 354,87 | -28 998,00 | 2 689 356,87 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 304,00 | -8 577,00 | 114 727,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 21 538,00 | -20 421,00 | 1 117,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 736 335,39 | -30 298,00 | 706 037,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 493,00 | 13 440,00 | 402 933,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 27 015,00 | -10 668,00 | 16 347,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 571,00 | 2 300,00 | 73 871,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 254,00 | 330,00 | 10 584,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 170 000,00 | -30 000,00 | 140 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 6 259,00 | -5 700,00 | 559,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 490 876,38 | -10 934,00 | 479 942,38 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 21 498,00 | -5 122,00 | 16 376,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 812,00 | -5 812,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 76 924,30 | 76 924,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 761,62 | 761,62 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 76 162,68 | 76 162,68 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 158 362,70 | 100 000,00 | 258 362,70 |
| | 85111 | Szpitalne ogólne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 144 014,70 | 0,00 | 144 014,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 800,00 | -2 000,00 | 55 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 239 168,74 | 100,00 | 1 239 268,74 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 478 346,82 | 100,00 | 478 446,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 239,38 | 1 100,00 | 6 339,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | -1 000,00 | 13 400,00 |
| 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 147 663,18 | -3 016,00 | 144 647,18 |
| | | Świetlice szkolne | 127 533,18 | -3 016,00 | 124 517,18 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 005,00 | -1 479,00 | 5 526,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 537,00 | -1 537,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 669 397,60 | -61 830,00 | 9 607 567,60 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 806 772,86 | -61 830,00 | 744 942,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 077,00 | -38 800,00 | 500 277,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 33 440,00 | -7 580,00 | 25 860,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 037,00 | -6 634,00 | 90 403,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 028,00 | -646,00 | 13 382,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 8 170,00 | -8 170,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 656 330,69 | 16 000,00 | 3 672 330,69 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 37 000,00 | 16 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 16 000,00 | 53 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 670 334,37 | 0,00 | 670 334,37 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 222 613,00 | 0,00 | 222 613,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 668,04 | 0,00 | 38 668,04 |
| Razem: | | | | 39 805 560,40 | 194 024,30 | 39 999 584,70 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/222/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 76 924,30 | 76 924,30 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 76 924,30 | 76 924,30 |
| | | 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 | 76 924,30 | 76 924,30 |
| Razem: | | | | 9 105 084,28 | 76 924,30 | 9 182 008,58 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIX/222/2021
Rady Gminy Brańin
z dnia 16 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 76 924,30 | 76 924,30 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 76 924,30 | 76 924,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 761,62 | 761,62 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 76 162,68 | 76 162,68 |
| | | | Razem: | 9 105 084,28 | 76 924,30 | 9 182 008,58 |

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXIX/222/2021

Rady Gminy Bralin

z dnia 16 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w miejscowości Chojecin- Parcele | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grebaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 227 417,51 | 0,00 | 227 417,51 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 53 668,04 | 0,00 | 53 668,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 668,04 | 0,00 | 38 668,04 |
| | | | wykonanie opłatowania Domu Ludowego i remizy | 17 668,04 | - 17 668,04 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego | 0,00 | 17 668,04 | 17 668,04 |
| | | | Razem | 8 222 679,15 | 200 000,00 | 8 422 679,15 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/222/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 czerwca 2021 r

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 241 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------------------------|------------|---|----------|--|----------------------|
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 141 000,00 zł |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 141 000,00 zł |
| RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA | | | | | 141 000,00 zł |
| II. Dotacja celowa | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | 851 | Ochrona zdrowia | | | 100 000,00 zł |
| 1 | 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 zł |
| RAZEM DOTACJA CELOWA | | | | | 100 000,00 zł |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 736 500,00 zł

I. Dotacja celowa

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-----------------------------|------------|---|----------|---|----------------------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 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 | | | 419 500,00 zł |
| | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 500,00 zł |
| | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 zł |
| 3 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 140 000,00 zł |
| | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 zł |
| 4. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 70 000,00 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 | 45 000,00 zł |
| | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 zł |
| 5. | 926 | Kultura Fizyczna | | | 100 000,00 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 | 20 000,00 zł |
| | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 zł |
| RAZEM DOTACJE CELOWE | | | | | 736 500,00 zł |

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXIX/222/2021

Rady Gminy Bralin

z dnia 16 czerwca 2021 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2021 rok

| Lp. | Sołectwo | Kwota funduszu sołeckiego w zł | Nr zadania | Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego | Kwota w zł | Dział, rozdział, paragraf |
|-----|--------------------|--------------------------------|------------|--|------------|---------------------------|
| 1. | Bralin | 50 939,41 | 1 | Zakup altany ogrodowej wraz z palnikiem | 25 000,00 | 921.92105 § 6060 |
| | | | 2 | Zakup sprzętu ogrodowego (kosiarka samojezdna) | 15 000,00 | 900.90004 § 6060 |
| | | | 3 | Doposażenie Sali „Florian” | 10 939,41 | 921.92109 § 4210 |
| 2. | Nowa Wieś Książęca | 49 360,29 | 1 | Doposażenie OSP w pompę | 15 000,00 | 754.75412 § 6060 |
| | | | 2 | Doposażenie Domu Ludowego w sprzęt | 10 000,00 | 921.92109 § 4210 |
| | | | 3 | Zakup i montaż kostki brukowej | 8 500,00 | 921.92109 § 4210 |
| | | | 4 | Zakup kruszywa | 6 860,29 | 600.60016 § 4210 |
| | | | 5 | Remont szczytu starej Remizy | 4 000,00 | 700.70005 § 4270 |
| | | | 6 | Doposażenie placu zabaw | 5 000,00 | 921.92105 § 4210 |
| 3. | Chojęcin Parcele | 40 700,59 | 1 | Remont sanitariatów Domu Ludowego | 2 000,00 | 921.92109 § 4270 |
| | | | 2 | Zakup sprzętu p-pożarowego | 10 000,00 | 754.75412 § 4210 |
| | | | 3 | Doposażenie Domu Ludowego- klimatyzacja | 15 000,00 | 921.92109 § 6060 |
| | | | 4 | Zakup drzwi – Dom Ludowy | 5 000,00 | 921.92109 § 4210 |
| | | | 5 | Zakup kruszywa | 4 800,00 | 600.60016 § 4210 |
| | | | 6 | Wykaszenie terenów zielonych sołectwa | 3 900,59 | 900.90004 § 4300 |
| 4. | Tabor Wielki | 35 810,41 | 1 | Wymiana dachu na Domu Ludowym | 21 000,00 | 921.92109 § 6050 |
| | | | 2 | Remont schodów | 2 000,00 | 921.92109 § 4270 |
| | | | 3 | Zakup kosy spalinowej | 3 700,00 | 900.90004 § 4210 |
| | | | 4 | Zakup lampy solarnej | 3 000,00 | 900.90015 § 4210 |
| | | | 5 | Zakup klimatyzatora | 5 110,41 | 921.92109 § 4210 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------|----|---|-------------------|------------------|
| | | | 6 | Organizacja pikniku dla seniorów | 1 000,00 | 750.75075 § 4300 |
| 5. | Mnichowice | 24 298,10 | 1 | Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym | 16 000,00 | 900.90015 § 6050 |
| | | | 2 | Zakup klimatyzacji Domu Ludowego | 8 298,10 | 921.92109 § 4210 |
| 6. | Weronikopole | 22 668,04 | 1 | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego | 17 668,04 | 921.92109 § 6050 |
| | | | 2 | Zakup kosiarki, kosi spalinowej | 5 000,00 | 900.90004 § 4210 |
| 7. | Gola | 21 903,95 | 1. | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 7 000,00 | 926.92605 § 4210 |
| | | | 2 | Wykonanie elewacji Domu Ludowego | 10 000,00 | 921.92109 § 4300 |
| | | | 3 | Konserwacja altany | 1 903,95 | 921.92105 § 4300 |
| | | | 4 | Zakup drzwi – budynek remizy | 3 000,00 | 700.70005 § 4210 |
| 8. | Tabor Mały | 21 394,55 | 1. | Doposażenie Domu Ludowego | 2 500,00 | 921.92109 § 4210 |
| | | | 2 | Montaż kostki brukowej | 4 500,00 | 921.92109 § 4300 |
| | | | 3 | Wymiana oświetlenia Tabor Mały Utrata | 14 394,55 | 900.90015 § 4300 |
| 9. | Czermin | 19 968,25 | 1 | Zagospodarowanie Sportowej Osady poprzez zakup materiałów i wyposażenia | 19 968,25 | 921.92105 § 4210 |
| 10. | Nosale | 18 898,52 | 1 | Zakup wyposażenia Domu Ludowego | 4 398,52 | 921.92109 § 4210 |
| | | | 2 | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego | 13 000,00 | 921.92109 § 4300 |
| | | | 3 | Wymiana jednego punktu świetlnego | 1 500,00 | 900.90015 § 4300 |
| 11. | Chojęcín | 17 217,52 | 1 | Remont sanitariatów Domu Ludowego | 2 000,00 | 921.92109 § 4270 |
| | | | 2 | Zakup sprzętu p-pożarowego | 6 000,00 | 754.75412 § 4210 |
| | | | 3 | Wymiana oświetlenia | 9 217,52 | 900.90015 § 4300 |
| 12. | Działosze | 13 753,64 | 1. | Remont sanitariatów Domu Ludowego | 6 000,00 | 921.92109 § 4270 |
| | | | 2 | Wykonanie projektu drogi wewnętrznej | 7 753,64 | 600.60016 § 4300 |
| | Razem: | 336 913,27 | | | 336 913,27 | x |

UZASADNIENIE

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 zwiększające plan dotacji celowej dz.801.80153 § 2010 o kwotę 76 924,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zwiększenie planu wydatków dz.801.80153 § 4240 kwota 76 162,68 zł, dz.801.80153 § 4210 kwota 761,62 zł.

2. Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu gminy poprzez zwiększenie planu w tym:
dz.700.70005 § 0770 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
dz.756.75621 § 0020 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

Środki te zostają przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

dz.700.70005 § 6050 kwota 100 000,00 zł zadanie Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w miejscowości Chojęcín Parcele

dz.851.85111 § 6300 kwota 60 000,00 zł zadanie w formie dotacji dla Powiatu Kępińskiego " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku", gdzie na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadania pn" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku", Gmina Bralin zadeklarowała przyznanie w latach 2021-2023 wsparcia Powiatowi Kępińskiemu w formie dotacji celowej na realizację w/w zadania w wysokości 300 000,00 zł w tym w 2021 roku kwotę 100 000,00 zł.

Kwota 40 000,00 zł pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków dz.855.85516 § 4010 zmniejszenie o kwotę 38 800,00 zł, dz.855.85516 § 4110 zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł. Środki pochodzą z oszczędności jakie gmina uzyskała w wyniku dotacji celowej Maluch + w łącznej wysokości 46 080,00 zł (46080,00 - 40000,00). Kwotę 6 080,00 zł (pochodzących ze zmniejszenia dz.855.85516 § 4110 o kwotę 5434,00, dz.855.85516 § 4120 zmniejszenie o kwotę 646,00 zł) przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bralin dz. 600.60004 § 4300

Ponadto zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków placówek oświatowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, gdzie plan dochodów zmniejsza się o łączną kwotę 53 000,00 zł w tym:

dz.801.80101 § 0750 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80101 § 0830 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

dz.801.80104 § 0660 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

dz.801.80148 § 0830 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł

tym samym zmniejsza się plan wydatków

dz.801.80101 § 4300 zmniejszenie o kwotę 23 500,00 zł

dz.801.80101 § 4260 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.801.80148 § 4220 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł

3. Zwiększeniu ulega plan dochodów związanych z utworzeniem i uruchomieniem od 01 września oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bralinie gdzie dz.801.80103 § 0670 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł , dochody z tytułu opłat za korzystanie z żywienia przeznacza się na wydatki związane z zakupem środków żywności zwiększenie planu wydatków dz.801.80103 § 4220 o kwotę 10 000,00 zł
W związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej dokonuje się korekty planu wydatków, gdzie niewykorzystany plan w łącznej wysokości 175 344,00 zł w tym:

dz.801.80101 § 4040 zmniejszenie o kwotę 57 991,00 zł

dz.801.80101 § 4710 zmniejszenie o kwotę 42 287,00 zł

dz.801.80104 § 4040 zmniejszenie o kwotę 8 577,00 zł

dz.801.80104 § 4710 zmniejszenie o kwotę 20 421,00 zł

dz.801.80148 § 4040 zmniejszenie o kwotę 10 668,00 zł

dz.801.80148 § 4710 zmniejszenie o kwotę 5 700,00 zł

dz.801.80150 § 4040 zmniejszenie o kwotę 5 122,00 zł
dz.801.80150 § 4710 zmniejszenie o kwotę 5 812,00 zł
dz.854.85401 § 4040 zmniejszenie o kwotę 1 479,00 zł
dz.854.85401 § 4710 zmniejszenie o kwotę 1 537,00 zł
dz.855.85516 § 4040 zmniejszenie o kwotę 7 580,00 zł
dz.855.85516 § 4710 zmniejszenie o kwotę 8 170,00 zł

przenosi się na utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Bralinie. Zwiększenie planu wydatków dz.801.80103 w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej.

Natomiast zmniejszenie dz.801.80101 § 4710 o kwotę 20 000,00 zł przenosi się na zwiększenie planu wydatków dz.801.80101 § 4210 co stanowi wkład własny w celu realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu", realizowany przez ZS w Nowej Wsi Książęcej.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.801.80101 § 4010 zmniejszenie o kwotę 13 440,00 zł
dz.801.80101 § 4110 zmniejszenie o kwotę 2 300,00 zł
dz.801.80101 § 4120 zmniejszenie o kwotę 330,00 zł
dz.801.80148 § 4010 zwiększenie o kwotę 13 440,00 zł
dz.801.80148 § 4110 zwiększenie o kwotę 2 300,00 zł
dz.801.80148 § 4120 zwiększenie o kwotę 330,00 zł

Zmiana dotyczy zatrudnienia nowego pracownika jako pomocy w powstającym oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej.

dz.750.75023 § 4710 zmniejsza się o kwotę 17 120,00 zł. Środki zostają przeznaczone na zwiększenie planu wydatków dz.600.60004 § 4300 kwota 1 120,00 zł związanych z zakupem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bralin oraz kwota 16 000,00 zł zwiększenie planu dz.90013 § 4300 wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku (znaczny wzrost liczby zgłoszeń o błąkających się bezdomnych zwierzętach i konieczność ich odłowienia).

dz.851.85154 § 4170 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł
dz.851.85154 § 4110 zwiększenie o kwotę 1000,00 zł
dz.851.85154 § 4120 zwiększenie o kwotę 1000,00 zł

5. Na podstawie pisma kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego dochodów poprzez zwiększenie dz.852.85219 § 0970 o kwotę 100,00 zł zwrot opłaty administracyjnej dokonanej w 2020 r. Środki zwiększają plan finansowy wydatków GOPS dz.852.85219 § 4210 o kwotę 100,00 zł

Ponadto dz.852.85219 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem art. biurowych dla GOPS dz.852.85219 § 4210 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

6. W załączniku dotyczącym zadań realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego 2021 r.

- sołectwo Weronikopole dokonuje korekty zadania pn" Wykonanie opłotowania Domu Ludowego i remizy" na zadanie pn. " Zagospodarowanie terenu wokół Dom Ludowego"- wartość zadania nie ulega zmianie.


WÓJT
mgr Piotr Hołóś