

UCHWAŁA NR LXX/356/2023
RADY GMINY BRALIN

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 2023 poz.40), art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz.1634 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/348/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **37 636 904,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 777 736,29 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6 859 167,98 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 2 263 526,00 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 2 450 812,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 4) Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 19 071,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 do uchwały

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **38 821 952,39 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 30 179 366,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 642 585,96 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2 263 526,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 793 691,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) wydatki majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 400 000,00 zł
- 4) wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 19 071,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.1 do uchwały
- 3) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

- 4) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 5) w załączniku Nr 3.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- 6) w załączniku Nr 4.1 do Uchwały Nr LXVIII/348/2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 LXX/356/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 500,00	570 000,00	1 320 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	570 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 121 414,30	27,84	1 121 442,14
	75095		Pozostała działalność	0,00	27,84	27,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,84	27,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 344,00	10 344,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 344,00	10 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 344,00	10 344,00
852			Pomoc społeczna	198 999,00	500,00	199 499,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	2 312 127,00	6 700,00	2 318 827,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	-1 391,00	98 609,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-1 391,00	58 609,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	1 391,00	1 391,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 391,00	1 391,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00
Razem:				37 047 832,43	589 071,84	37 636 904,27

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXX/356/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 000,00	570 000,00	1 160 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472 821,60	472 821,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	578 766,93	0,00	578 766,93
	60016		Drogi publiczne gminne	518 266,93	0,00	518 266,93
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-1 464,00	128 536,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 464,00	1 464,00
750			Administracja publiczna	5 700 119,68	27,84	5 700 147,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 976 759,68	0,00	4 976 759,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 555,00	616,72	159 171,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 894,00	-616,72	50 277,28
	75095		Pozostała działalność	272 000,00	27,84	272 027,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,84	4,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 921,17	10 344,00	256 265,17
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 344,00	10 344,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 280,00	10 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	53,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
801			Oświata i wychowanie	15 121 266,60	0,00	15 121 266,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 894 424,63	-25,77	9 894 398,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 224,00	-1 228,00	60 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	743,30	1 743,30

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 986,63	-204,07	227 782,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 016,00	490,00	19 506,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 387,00	173,00	306 560,00
80104		Przedszkola	2 457 955,80	-1 390,47	2 456 565,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 296,00	-104,00	46 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 245,80	-1 080,47	72 165,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 017,00	-206,00	72 811,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 518,76	124,00	1 098 642,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 912,00	124,00	30 036,00
80195		Pozostała działalność	60 877,22	1 292,24	62 169,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 677,22	1 292,24	54 969,46
852		Pomoc społeczna	1 330 811,03	500,00	1 331 311,03
	85295	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	3 186 932,93	6 700,00	3 193 632,93
	85595	Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 700,00	6 700,00
Razem:			38 232 880,55	589 071,84	38 821 952,39

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXX/356/2023

Rady Gminy Bralin

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	27,84	27,84
	75095		Pozostała działalność	0,00	27,84	27,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,84	27,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 344,00	10 344,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 344,00	10 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 344,00	10 344,00
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	0,00	6 700,00	6 700,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00
Razem:				0,00	19 071,84	19 071,84

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXX/356/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	27,84	27,84
	75095		Pozostała działalność	0,00	27,84	27,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,84	4,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 344,00	10 344,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 344,00	10 344,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 280,00	10 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	53,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	0,00	6 700,00	6 700,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 700,00	6 700,00
Razem:				0,00	19 071,84	19 071,84

UZASADNIENIE

1. Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina dokonuje zakupu paliwa stałego od podmiotu. Paliwo stałe nabyte przez gminę podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstwa domowych znajdujących się na terenie gminy. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu gminy w tym: Dochody:

dz.400.40095 § 0840 o kwotę 450 000,00 zł

dz.400.40095 § 0970 o kwotę 120 000,00 zł

Wydatki:

dz.400.40095 § 4010 o kwotę 6 000,00 zł

dz.400.40095 § 4110 o kwotę 1 031,40 zł

dz.400.40095 § 4120 o kwotę 147,00 zł

dz.400.40095 § 4210 o kwotę 472 821,60 zł

dz.400.40095 § 4300 o kwotę 90 000,00 zł

2. Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zwiększenie planu dochodów budżetu dz.754.75495 § 2100 o kwotę 10 344,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.754.75495 § 3280 o kwotę 10 280,00 zł

dz.754.75495 § 4740 o kwotę 53,00 zł

dz.754.75495 § 4850 o kwotę 11,00 zł

3. Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy pn potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy.

Zwiększenie planu dochodów dz.750.75095 § 2100 o kwotę 27,84 zł.

Zwiększenie planu wydatków dz.750.75095 § 4740 o kwotę 23,00 zł ,

§ 4850 zwiększenie o kwotę 4,84 zł

4. Ponadto dokonano przeniesienia poprzez zmniejszenie w dz.600.60016 § 4270 o kwotę 1 464,00 zł natomiast zwiększenie dz.600.60016 § 4580 o kwotę 1 464,00 zł. Zmiana wynika z zapłaty odsetek należnych od zwrotu dotacji.

dz.750.75023 § 4040 zwiększenie o kwotę 616,72 zł

dz.750.75023 § 4120 zmniejszenie o kwotę 616,72 zł

Zmiana wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników UG.

5. Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Posiłek w szkole zwiększenie planu dochodów dz.852.85295 § 2100 o kwotę 500,00 zł

świadczenie 300 zwiększenie planu dochodów dz.853.85395 § 2100 o kwotę 1 500,00 zł

świadczenie rodzinne zwiększenie planu dochodów dz.855.85595 § 2100 o kwotę 6 700,00 zł

Zwiększenie planu wydatków.

dz.852.85295 § 3290 o kwotę 500,00 zł

dz.853.85395 § 3290 o kwotę 1 500,00 zł

dz.855.85595 § 3290 o kwotę 6 700,00 zł

6. Zwiększono dochody o środki otrzymane z ZUS dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego zwiększenie planu dochodów dz.855.85517 § 0970 o kwotę 1 391,00 zł natomiast zmniejszenie planu dochodów dz.855.85516 § 0690 o kwotę 1 391,00 zł

7. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat za gospodarowanie odpadami oraz odpisem na ZFŚS w tym:

dz.801.80101 § 4040 zmniejszenie o kwotę 1 228,00 zł
dz.801.80101 § 4170 zwiększenie o kwotę 743,30 zł
dz.801.80101 § 4440 zmniejszenie o kwotę 204,07 zł
dz.801.80101 § 4520 zwiększenie o kwotę 490,00 zł
dz.801.80101 § 4800 zwiększenie o kwotę 173,00 zł
dz.801.80104 § 4040 zmniejszenie o kwotę 104,00 zł
dz.801.80104 § 4440 zmniejszenie o kwotę 1 080,47 zł
dz.801.80104 § 4800 zmniejszenie o kwotę 206,00 zł
dz.801.80148 § 4040 zwiększenie o kwotę 124,00 zł
dz.801.80195 § 4440 zwiększenie o kwotę 1 292,24 zł