

**Uchwała Nr XXX /139 / 2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 listopada 2012 r.**

w sprawie: zmian budżetu na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 ze zm.) art.211,212,214,215,222, 235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr XVIII/88/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bralin na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XIX/91/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 20 lutego 2012 r., uchwałą Nr XX/95/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 19 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 24/2012 Wójta Gminy Bralin z dnia 24 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXII/107/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 30 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2012 r., uchwałą Nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy Bralin z dnia 08 sierpnia 2012 r. Uchwałą Nr XXVI/125/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2012 r., Uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 24 września 2012 r., oraz Uchwałą Nr XXIX/133/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1.1. Zmniejsza się o kwotę 188 349,00 zł dochody budżetu na 2012 rok do wysokości **17 395 520,70 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 256 716,70 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1 138 804,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

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 2 424 731,00 zł, i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 40 000,00 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 kwocie 841 944,70 zł

2) § 2.1. Zmniejsza się o kwotę 188 349,00 zł wydatki budżetu na 2012 rok do wysokości **18 623 093,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 590 079,04 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 033 014,24 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

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 2 424 731,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 40 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

3) W załączniku 2,4,5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2,4,5

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Marek Fras

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/139/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 26 listopada 2012 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26 października 2012 r. zwiększające plan dotacji celowej dz.854.85415 § 2030 o kwotę 5 269,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie planu wydatków dz.854.85415 § 3240 o kwotę 5 269,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków dz.921.92105 § 4300 o kwotę 4.121,00 zł i przeznacza na wydatki dotyczące wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (wkład własny)

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.437.2012.2 z dnia 30 października 2012 r. zwiększające plan dotacji celowej dz.854.85415 § 2030 o kwotę 2 082,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę - Rządowy program "Wyprawka szkolna" zwiększenie planu wydatków dz.854.85415 § 3260 o kwotę 2 082,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków dz.801.80101 § 4350 o kwotę 383,00 zł oraz dz.801.80110 § 4350 o kwotę 138,00 zł i przeznacza na wydatki dotyczące wypłaty zakupionych podręczników w ramach wyprawki szkolnej(wkład własny)

3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy dz.700.70005 § 0770 o kwotę 200 000,00 zł, zmniejszenie planu dochodów związane jest brakiem zainteresowania kupnem nieruchomości należących do zasobów komunalnych Gminy Bralin, rozpoczęte procedury sprzedaży nieruchomości położonej w m. Gola zostaną zakończone w 2013 r., stąd zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku w 2012 r.

W/w sytuacja powoduje jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dz.010.01010 § 6050 zadanie inwestycyjne pn" Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno", gdzie przeprowadzenie inwestycji planowano na lata 2011-2012, przy czym w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową projektową, przewidywano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2012 roku realizację robót budowlano-montażowych, przeprowadzenie wszelkich procedur odbiorowych i przekazanie obiektu do eksploatacji.

W rzeczywistości okazało się , że prawomocne pozwolenie na budowę, zamiast do końca stycznia 2012 roku - jak przewidywała umowa projektowa, uzyskano z prawie 10-miesięcznym opóźnieniem (decyzja Starosty Kępińskiego z dnia 19.09.2012r. z klauzulą prawomocności z dnia 24.10.2012r.). Wyłoniony w przetargu wykonawca robót musiał zatem czekać w gotowości do ich rozpoczęcia aż do dnia 24.10.2012r. W tym stanie rzeczy nie ma możliwości zakończenia inwestycji w roku 2012. Pewna część robót budowlanych oraz przeprowadzenie rozruchów i odbiorów musi zostać przełożone na 2013 rok, co obecnie zostaje uwzględnione w WPF w kwotach odpowiadających przewidywanym wydatkom w poszczególnych latach.

4. Ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.010.01095 § 4210 zmniejsza się o kwotę 4 950,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług melioracyjnych § 4300

dz. 400.40002 § 4210 zmniejsza się o kwotę 365,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie § 4170 umowa inkasenta dot zbierania odpłatności za wodę.

dz. 400.40002 § 4260 zakup energii SUW zwiększa się o kwotę 19 500,00 zł środki pochodzą z pozostałości planu zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim" dz.921.92109 § 6050 zmniejszenie o kwotę 19 500,00 zł

dz.750.75023 § 4170 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej UG § 4260

dz.750.75095 § 4430 zmniejsza się o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego § 4610.

dz.754.75412 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym paliwo dla jednostek OSP § 4210 kwota 4 200,00 zł oraz ubezpieczenie sam.pożarniczego 800,00 zł § 4430

dz.852.85295 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 w związku z realizacją umowy dot. działań promocyjnych w ramach projektu Lokalna kuźnia artystyczno-teatralna.

dz.900.90002 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków odpadów segregowane § 4210

dz.900.90004 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł
dz.900.90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł
dz.921.92105 § 4210 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł
dz.921.92105 § 4300 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł
dz.926.92605 § 4170 zmniejsza się o kwotę 2 400,00 zł
dz.926.92605 § 4210 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

Powyższe zmniejszenia planu wydatków w kwocie 15 400,00 zł przeznacza się na zakup zestawów komputerowych oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy dz.750.75023 § 4210 zwiększenie o kwotę 15 400,00 zł

5. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola "Kwiaty Polskie" w Bralinie dokonuje się korekty planu dochodów, gdzie dz.801.80148 § 0690 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł natomiast dz.801.80104 § 0690 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł korekta dotyczy dochodów z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe, powyżej podstawy programowej.

W planie wydatków dz.801.80104 § 4010 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dz.801.80104 § 3020 o kwotę 4 000,00 zł, natomiast § 4110 o kwotę 6 000,00 zł. Zmiana dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

6. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie zwiększa się plan dochodów dz.801.80101 § 0960 o kwotę 1 500,00 zł, gdzie zgodnie z umową darowizny K-364-46/12 SP w Bralinie otrzymała darowiznę od Nadleśnictwa Syców jako wsparcie finansowe ekologicznej działalności edukacyjnej szkoły.

Kwotę 1 500,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych związanych z ekologią zwiększenie planu wydatków dz.801.80101 § 4240.

Dokonuje się korekty planu dochodów, gdzie dz.801.80101 § 0830 zmniejsza się o kwotę 3 200,00 zł, natomiast dz.801.80103 § 0830 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł. zmiana dotyczy opłat za wyżywienie w oddziale przedszkolnym, z uwagi na fakt iż jednostka już zrealizowała założony plan (3 200,00) stąd zwiększenie o kwoty 2 800,00 do kwoty 6 000,00 zł. Kwota 2 800,00 zł zwiększa plan wydatków dz.801.80103 § 4300

Ponadto dokonuje się korekty planu wydatków w tym:

dz.801.80101 § 3020 zmniejsza się o kwotę 3 600,00 zł
dz.801.80103 § 3020 zwiększa się o kwotę 3 600,00 zł
dz.801.80101 § 4010 zmniejsza się o kwotę 35 500,00 zł
dz.801.80103 § 4010 zwiększa się o kwotę 35 500,00 zł
dz.801.80101 § 4110 zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł
dz.801.80103 § 4110 zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł
dz.801.80101 § 4120 zmniejsza się o kwotę 960,00 zł
dz.801.80103 § 4120 zwiększa się o kwotę 960,00 zł
dz.801.80101 § 4220 zmniejsza się o kwotę 3 200,00 zł
dz.801.80103 § 4300 zwiększa się o kwotę 3 200,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w nowo powstałym oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Bralinie, oraz zakupu posiłków dla dzieci

dz.801.80101 § 3240 zmniejsza się o kwotę 230,00 zł
dz.801.80101 § 4170 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł
dz.801.80101 § 4300 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł
dz.801.80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 730,00 zł

Zmiany dotyczą opracowania dokumentacji szkolnej oraz zakupu art.biurowych.

7. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu wydatków w tym:

dz.801.80103 § 4010 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
dz.801.80103 § 4240 zmniejsza się o kwotę 165,00 zł
dz.801.80101 § 4430 zmniejsza się o kwotę 730,00 zł

dz.801.80101 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł
dz.801.80146 § 4300 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł
dz.801.80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł
dz.801.80101 § 4110 zwiększa się o kwotę 9 230,00 zł
dz.801.80103 § 4210 zwiększenie o kwotę 165,00 zł
dz.801.80146 § 4210 zwiększa się o kwotę 500,00 zł

Zmiany dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu zabawek do oddziału przedszkolnego oraz materiałów szkoleniowych rad pedagogicznych.

8. Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Bralinie dokonuje się korekty planu wydatków w tym:

dz.801.80148 § 4010 zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł
dz.801.80148 § 4120 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł
dz.801.80148 § 3020 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł
dz.801.80110 § 4210 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
dz.801.80110 § 4110 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł
dz.801.80110 § 4170 zwiększa się o kwotę 300,00 zł
dz.801.80110 § 4010 zwiększa się o kwotę 4 600,00 zł

zmiana dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki, wypłaty nagrody jubileuszowej pracownika oraz umowy dotyczącej przeglądu technicznego budynku.

9. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu wydatków w tym:

dz.852.85212 § 4040 zmniejsza się o kwotę 152,00 zł
dz.852.85212 § 4280 zmniejsza się o kwotę 7,00 zł
dz.852.85212 § 4700 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
dz.852.85212 § 4210 zwiększa się o kwotę 1 159,00 zł

zmiana dotyczy zakupu licencji na system komputerowy do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych - zadanie zlecone gminie

dz.852.85219 § 4040 zmniejsza się o kwotę 2 213,00 zł
dz.852.85219 § 4010 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
dz.852.85219 § 4170 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł
dz.852.85219 § 4280 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł
dz.852.85219 § 4110 zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł
dz.852.85219 § 4120 zwiększa się o kwotę 100,00 zł
dz.852.85219 § 4300 zwiększa się o kwotę 2 213,00 zł

zmiany dotyczą zmian personalnych na stanowisku głównego księgowego (blokada kluczy elektronicznych, wykonanie pieczętek itp.) oraz wzrostu składek ZUS od wynagrodzeń w związku z powrotem pracowników z urlopu macierzyńskiego.

10. W odniesieniu do uchwały Nr 19/1355/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 października 2012 r. w § 1 ust.2 pkt 1 uchwały zostają wydzielone z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Jednocześnie w § 1 pkt 2 dotyczącym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydziela się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 3i 4 do uchwały)

Ponadto wydatki na zadania inwestycyjne w tym: zadanie pn" Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno, gdzie zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim, plan wydatków dostosowano do wielkości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2012-2020.

WÓJT
inż. Roman Wojtyś

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/139/2012
 Rady Gminy Bralin
 z dnia 26 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00	- 200 000,00	331 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 000,00	- 200 000,00	331 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	321 853,00	4 300,00	326 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 089,00	- 1 700,00	59 389,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	675,00	100 000,00	100 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 000,00	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	- 100 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	- 100 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 673,00	7 351,00	29 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 673,00	7 351,00	29 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 673,00	7 351,00	29 024,00
Razem:				17 583 869,70	- 188 349,00	17 395 520,70

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Bralin

Marek Fras

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/139/2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 575 535,00	- 200 000,00	1 375 535,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 290 000,00	- 200 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	- 200 000,00	1 090 000,00
	01095		Pozostała działalność	278 976,00	0,00	278 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,30	- 4 950,00	1 521,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 950,00	24 950,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 222,00	19 500,00	412 722,00
	40002		Dostarczanie wody	393 222,00	19 500,00	412 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	365,00	32 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 365,00	9 635,00
		4260	Zakup energii	141 670,00	19 500,00	161 170,00
750			Administracja publiczna	2 634 566,50	15 400,00	2 649 966,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 315 544,79	15 400,00	2 330 944,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 062,32	15 400,00	103 462,32
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	131 000,00	0,00	131 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 2 200,00	29 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	2 200,00	15 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 754,00	0,00	111 754,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 754,00	0,00	107 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 611,00	4 200,00	21 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 902,00	- 5 000,00	11 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	800,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 395 107,50	3 779,00	7 398 886,50

80101	Szkoły podstawowe		3 506 804,77	- 39 143,00	3 467 661,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		141 700,00	- 3 600,00	138 100,00
3240	Stypendia dla uczniów		4 270,00	- 230,00	4 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 714 377,00	- 31 500,00	1 682 877,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 638,00	2 230,00	314 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		51 200,00	- 960,00	50 240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	- 1 500,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 176,15	730,00	131 906,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	1 500,00	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 200,00	- 3 200,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	- 1 500,00	25 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 977,00	- 383,00	1 594,00
4430	Różne opłaty i składki		4 200,00	- 730,00	3 470,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		188 239,73	43 060,00	231 299,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	3 600,00	17 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 700,00	25 500,00	154 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 118,00	7 000,00	32 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00	960,00	4 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	165,00	665,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	- 165,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola		1 181 548,48	0,00	1 181 548,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 400,00	4 000,00	47 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		736 350,00	- 10 000,00	726 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 089,00	6 000,00	135 089,00
80110	Gimnazja		1 719 586,00	26 762,00	1 746 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 095 000,00	4 600,00	1 099 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 900,00	12 000,00	203 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	300,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 154,09	10 000,00	46 154,09

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-138,00	1 362,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	0,00	28 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	500,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-500,00	3 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 119,92	-26 900,00	414 219,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	-400,00	2 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 840,00	-25 000,00	189 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	-1 500,00	4 400,00
852		Pomoc społeczna	2 661 676,00	0,00	2 661 676,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 900,00	0,00	2 103 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-152,00	2 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,07	1 159,00	6 159,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-7,00	143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 523,00	0,00	223 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 570,00	-1 000,00	148 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 016,00	-2 213,00	11 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	2 500,00	27 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	100,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 885,00	-1 500,00	4 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-100,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 213,00	6 213,00
85295		Pozostała działalność	106 090,00	0,00	106 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	-2 500,00	20 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 273,50	11 993,00	109 266,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 092,00	11 993,00	39 085,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 507,00	9 390,00	19 897,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 585,00	2 603,00	19 188,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 878,68	- 4 000,00	1 509 878,68
	90002		Gospodarka odpadami	431 937,68	0,00	431 937,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 2 000,00	153 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 2 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 663,00	- 29 621,00	173 042,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	- 10 121,00	30 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 121,00	2 879,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 663,00	- 19 500,00	61 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 19 500,00	35 500,00
926			Kultura fizyczna	101 298,00	- 5 400,00	95 898,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 298,00	- 5 400,00	95 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 2 400,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	- 3 000,00	4 898,00
Razem:				18 811 442,28	- 188 349,00	18 623 093,28

PRZEWODN
Rady Gminy
Marek Fics

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	245 976,00
	01095	Pozostała działalność	245 976,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 976,00
750		Administracja publiczna	51 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	981,00
852		Pomoc społeczna	2 125 874,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	4 174,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 174,00
	85295	Pozostała działalność	18 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 800,00
		Razem:	2 424 731,00

Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
		Razem:	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Marek Fras

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXI/139/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 26 listopada 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	245 976,00
	01095	Pozostała działalność	245 976,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	482,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,30
		4430 Różne opłaty i składki	241 151,71
		Administracja publiczna	51 900,00
750		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 269,07
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	274,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	543,26
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
		Pomoc społeczna	2 165 874,00
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 015 114,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	850,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,07
4260	Zakup energii	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 292,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 174,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 174,00
85295	Pozostała działalność	18 800,00
3110	Świadczenia społeczne	18 800,00
Razem:		2 424 731,00

Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	paragraf	Pomoc społeczna	Pozmianie
852	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 460,00
				120,00
Razem:				40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Marek Frąs

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXX/139/2012
 Rady Gminy Bralin
 z dnia 26 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 290 000,00	- 200 000,00	1 090 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 290 000,00	- 200 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	- 200 000,00	1 090 000,00
400	40002		Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin - Kępno	1 130 000,00	- 200 000,00	930 000,00
			Lokalna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 600,00	0,00	4 600,00
			Dostarczanie wody	4 600,00	0,00	4 600,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie studni głębinowej wraz z zakupem i montażem pompy głębinowej (SUW)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
			Zakup pompy głębinowej MD 50-160 SUW Nowa Wieś Książęca	4 600,00	0,00	4 600,00
754	75412		Transport i łączność	973 540,00	0,00	973 540,00
			Drogi publiczne gminne	973 540,00	0,00	973 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 790,00	0,00	932 790,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w m. Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	932 790,00	0,00	932 790,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00
			Zakup wiaty przyśtankowej	40 750,00	0,00	40 750,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa budynku komunalnego o pomieszczenia magazynowe dla OSP Bralin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	617 436,56	0,00	617 436,56
			Szkoły podstawowe	610 900,00	0,00	610 900,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bralinie	545 000,00	0,00	545 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	0,00	65 900,00
		Zakup wyposażenia dla nadbudowanej kondygnacji Szkoły Podstawowej w Bralinie	65 900,00	0,00	65 900,00
80110		Gimnazja	6 536,56	0,00	6 536,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536,56	0,00	6 536,56
		Zakup koparki cyfrowej	6 536,56	0,00	6 536,56
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Piłochwyty przy boisku i placu zabaw w Nowej Wsi Książęcej	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 937,68	0,00	291 937,68
	90002	Gospodarka odpadami	271 937,68	0,00	271 937,68
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	271 937,68	0,00	271 937,68
		Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce "INWESTOR-KĘPNO"	271 937,68	0,00	271 937,68
90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	- 19 500,00	35 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	- 19 500,00	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 19 500,00	35 500,00
		Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim	55 000,00	- 19 500,00	35 500,00
Razem			3 252 514,24	- 219 500,00	3 033 014,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Marek Fras