

**Uchwała Nr III/9/2014
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późn.zmianami) art.211,212,214,215,222,235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/230/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta Gminy Bralin z dnia 27 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XLV/237/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Bralin z dnia 31 marca 2014 r. n uchwałą Nr XLVI/253/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 14 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XLVII/257/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 28 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XLIII/260/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 26 maja 2014 r., Uchwałą Nr XLIX/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 30 czerwca 2014 r. uchwałą Nr L/270/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 11 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr LI/275/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 25 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr LII/276/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2014 r., Uchwałą Nr LIII/277/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20 października 2014 r., Uchwałą Nr LIV/284/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 12 listopada 2014 r., Zarządzeniem Nr 57/2014 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Uchwałą Nr II/3/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1.1. Zmniejsza się o kwotę 559 134,00 zł dochody budżetu na 2014 rok do wysokości **18 845 842,02 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 179 131,53 zł

- dochody majątkowe w kwocie 666 710,49

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 2 535 018,53 zł, i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 57 720,00 zł - bez zmian

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 149 956,99 zł

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 000,00 zł - bez zmian

2) § 2.1. Zmniejsza się o kwotę 280 715,00 zł wydatki budżetu na 2014 rok do wysokości **20 317 787,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 963 311,05 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 354 476,46 zł

a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2 535 018,53 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 57 720,00 zł - bez zmian

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) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 92 000,00 zł - bez zmian

3) § 3.- otrzymuje brzmienie: deficyt budżetu w wysokości 1 471 945,49 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 457 380,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 14 565,49 zł

4) § 4. - otrzymuje brzmienie:

1. określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 259 570,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
2. określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 787 624,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

5) § 5.- otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 757 380,00 zł tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 457 380,00 zł

6) § 6 - otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 271 000,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 145 170,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

4)w załączniku 2, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Brzozowska

Uzasadnienie do uchwały Nr III /9 /2014 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2014 r.

Strona dochodów:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu dz.010.01010 § 6207 o kwotę 564 634,00 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki dotyczą zrealizowanego przedsięwzięcia pn Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Lesnej i ul. Wrocławskiej, umowa p przyznaniu pomocy Nr 00083-6921-UM1500120/10. Wniosek o płatność końcową środków pomocy finansowej złożono w lipcu br. Po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Mszalski. Przekazanie środków zostanie poprzedzone obowiązkową kontrolą w terenie. Mając powyższe na uwadze środki pomocy finansowej zostaną przekazane na rzecz Gminy Bralin w roku 2015 a nie jak zakładano początkowo w 2014 roku.

Tym samym zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Bralin w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 564 634,00 zł § 963

Ponadto zwiększa się budżet gminy o kwotę 5 500,00 zł w tym:

dz.801.80101 § 0870 zwiększenie o kwotę 900,00 zł dochody ze sprzedaży złomowanego pieca w ZS w Nowej Wsi Książęcej

dz.801.80103 § 0690 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł dochody za realizację zajęć dodatkowych oddział przedszkolny

dz.801.80104 § 0690 zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł dochody za realizację zajęć dodatkowych przedszkole

dz.801.80148 § 0970 zwiększenie o kwotę 300,00 zł dochody z tytułu wyszkolenia ucznia stołówka przedszkolna

Strona wydatków:

1. Zmniejszenie planu wydatków dz. 010.01010 § 6057 zmniejsza się o kwotę 286 215,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin" zakładano do przeprowadzenia jako zadanie jednoroczne.

Podczas realizacji robót część mieszkańców, których nieruchomości znajdują się na trasie przebiegu inwestycji przy ul. Kępińskiej, wycofała zgody związane z wejściem na ich teren i wbudowanie urządzeń technicznych kanalizacji. Zaszła konieczność wstrzymania robót na tym odcinku, dokonania niezbędnych zmian projektowych, uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Podjęto stosowne działania. Realizacja tego zadania będzie przeprowadzona w 2014 i 2015 roku. Przedłużenie terminu realizacji jest konsekwencją koniecznych zmian projektu i pozwolenia na budowę. Zmianę terminu uwzględniono w zawartym aneksie do umowy o pomocy finansowej z środków unijnych programu PROW.

Jednocześnie w dniu 18 grudnia 2014 r. podpisano aneks do umowy Nr 00086-6921-UM1500059/13 z dnia 03-07-2014 r., gdzie zmniejszono kwotę dofinansowania o kwotę 100 483,00 zł do kwoty 350 582,00 zł, gdzie w 2014 roku zostanie zrealizowana kwota 164 850,00 zł. stąd zmniejszenie o kwotę 286 215,00 zł (Pozostała kwota 185 732,00 zostanie zrealizowana w 2015 roku. dokonano stosownych zmian w WPF oraz poprzez autopoprawkę do projektu budżetu na 2015 r. zadanie zostanie wprowadzone do realizacji w budżecie na 2015 rok). Tym samym zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 286 215,00 zł z tego kwotę 185 732,00 to przychody roku 2015.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 500,00 zł powoduje zwiększenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli dz.801.80101 §4010

3. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.010.01095 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2 600,00 zł

dz.400.40002 § 4100 zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł

dz.400.40002 § 4430 zmniejsza się o kwotę 2 200,00 zł

dz.710.71004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5 900,00 zł

dz.750.75023 § 4010 zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł

dz.750.75023 § 4170 zmniejsza się o kwotę 4 039,28 zł

dz.750.75075 § 4170 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł

dz.750.75075 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

dz.750.75095 § 4100 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł

dz.754.75412 § 3030 zmniejsza się o kwotę 2 600,00 zł

dz.754.75412 § 6060 zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł gmina odstąpiła od zakupu defibrylatora AEG - zadanie inwestycyjne

dz.757.75702 § 8010 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

dz.757.75702 § 8110 zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł

dz.852.85205 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

dz.900.90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł

dz.900.90095 § 4210 zmniejsza się o kwotę 4 300,00 zł

dz.921.92105 § 2820 zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł

dz.921.92105 § 4300 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

dz.921.92120 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5 256,00 zł

Powyższe zmniejszenie planu wydatków w kwocie 89 595,28 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem usług urzędu Gminy dz.750.75023 § 4300 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

zwiększenie planu wydatków dz.801.80104 § 2310 o kwotę 13 000,00 zł dotacja dla przedszkoli publicznych

zwiększenie planu wydatków dz.801.80101 § 4010 o kwotę 8 995,28 pokrycie wynagrodzeń w związku z naliczeniem dodatków uzupełniających nauczycieli

zwiększenie planu wydatków dz.750.75095 § 4610 o kwotę 1 000,00 zł koszty postępowania sądowego

zwiększenie planu wydatków dz.754.75412 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł, § 4300 zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł wydatki związane z zakupem paliwa dla jednostek OSP oraz zakup usług pozostałych dla jednostek OSP

zwiększenie planu wydatków dz.900.90001 § 4260 o kwotę 4 000,00 zł zakup energii przepompownia

zwiększenie planu wydatków dz.900.90002 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł zakup usług gospodarka odpadami

dz.921.92109 § 6050 zmniejsza się o kwotę 98 100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dz.921.92109 §

6059 o kwotę 98 100,00 zmiana § dotyczy zadania inwestycyjnego pn" Modernizacja i wyposażenie Domów Ludowych

zgodnie z projektem " Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin"

2. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz.801.80101 § 3240 zmniejsza się o kwotę 260,00 zł

dz.801.80101 § 4440 zmniejsza się o kwotę 4 585,51 zł

dz.801.80101 § 4120 zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł

dz.801.80101 § 4300 zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł

dz.801.80101 § 4370 zmniejsza się o kwotę 30,00 zł

dz.801.80101 § 4240 zmniejsza się o kwotę 860,00 zł

dz.801.80101 § 4280 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł

dz.801.80101 § 4410 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł

dz.801.80101 § 4430 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

dz.801.80103 § 3020 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł

dz.854.85401 § 4010 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł

dz.854.85401 § 4440 zmniejsza się o kwotę 502,83 zł

dz.801.80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 35 504,72 zł

dz.801.80101 § 4260 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

dz.801.80101 § 4350 zwiększa się o kwotę 30,00 zł

dz.801.80103 § 4440 zwiększa się o kwotę 4 406,28 zł

dz.801.80195 § 44440 zwiększa się o kwotę 197,34 zł

Zmiany dotyczą aktualizacji ZFŚS oraz pokrycie zobowiązań związanych z zakupem energii elektrycznej oraz wynagrodzeń i dodatków uzupełniających.

3. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola "Kwiaty Polskie " w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków w tym:

dz. 801.80104 § 4177 zwiększa się o kwotę 18,64 zł

dz.801.80104 § 4017 zmniejsza się o kwotę 18,64 zł

dz.801.80104 § 4119 zwiększa się o kwotę 0,30 zł

dz.801.80104 § 4129 zmniejsza się o kwotę 0,20 zł

dz.801.80104 § 4219 zmniejsza się o kwotę 0,10 zł

Zmiana dotyczy realizacji projektu "Przedszkolaki na start" zgodnie z umową POKL 09.01.01-30-049/13/00 dotyczy wypłaty wynagrodzeń

dz.801.80104 § 3020 zmniejsza się o kwotę 2 600,00 zł

dz.801.80104 § 4280 zmniejszenie o kwotę 956,27 zł

dz.801.80104 § 4270 zmniejszenie o kwotę 2 300,00 zł

dz.801.80104 § 4440 zmniejszenie o kwotę 3 979,14 zł

dz.801.80104 § 4210 zwiększenie o kwotę 2 300,00 zł

dz.801.80148 § 4010 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

dz.801.80148 § 4110 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80195 § 4440 zwiększenie o kwotę 535,41 zł

Zmiany dotyczą aktualizacji odisu na ZFŚS, zakupu programu do prowadzenia magazynu oraz wypłaty wynagrodzeń dla pracowników stołówki przedszkolnej.