

Uchwała Nr V/25 /2015

Rady Gminy Bralin

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 IV/18/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2015 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1.1. Zwiększa się o kwotę 31 344,00 zł dochody budżetu na 2015 rok do wysokości **18 772 749,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 265 003,62 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1 507 746,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) zwiększa się o kwotę 460,00 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do wysokości 1 948 751,00 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 1 282 781,62 zł

2) § 2.1. Zwiększa się o kwotę 31 344,00 zł wydatki budżetu na 2015 rok do wysokości **16 966 110,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 457 646,66 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 508 464,00 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :

- 1) zwiększa się 460,00 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do wysokości 1 948 751,00 zł 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) § 9. -Otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 609,00 zł , przeznacza się na wydatki:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 98 109,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500,00 zł

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kupczak
Kazimiera Kupczak

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2015 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.11.2015.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85215 § 2010 o kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw 2015 r. zwiększenie planu wydatków dz.852.85215 § 3110 - zadanie zlecone gminie

2. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 zmniejszające część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 18 450,00 zł dz.758.75801 § 2920. Zmniejszenie subwencji powoduje zmniejszenie planu wydatków dz.801.80101 § 4010 o kwotę 12 300,00 zł oraz dz.801.80110 § 4010 o kwotę 6150,00 zł

3. W związku z przekroczeniem wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 r. zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dz.756.75618 § 0480 o kwotę 19 334,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z programem profilaktyki dz.851.85154 § 4210 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, § 4300 zwiększenie o kwotę 9 334,00 zł

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł w tym:
dz.801.80113 § 0970 kwota 18 000,00 zł zwrot poniesionych wydatków związanych z dowozem uczniów do szkoły specjalnej
dz.852.85212 § 2350 kwota 12 000,00 zł częściowa spłata zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego należnych gminie. Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dz.750.75095 §3030 wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety dla sołtysów.

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

dz.750.75023 § 4040 zmniejsza się o kwotę 1 557,00 zł

dz.750.75023 § 4110 zmniejsza się o kwotę 8 443,00 zł

dz.750.75095 § 3030 zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł

dz.801.80104 § 4117 zwiększa się o kwotę 257,10 zł

dz.801.80104 § 4127 zwiększa się o kwotę 36,90 zł

dz.801.80104 § 4017 zwiększenie o kwotę 1 506,00 zł

dz.801.80104 § 4177 zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł

Zmiana dotyczy korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłaty dodatku dla asystenta i koordynatora projektu "Przedszkolaki na Start" dof. środkami UE

dz.926.92601 § 6060 zadanie inwestycyjne pn' Zakup gruntu pod budowę hali sportowej" zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn"Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900.90015 § 6050 kwota 50 000,00 zł

6. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kosztów sądowych poniesionych w związku z udziałem w rozprawie sądowej pracownika szkoły w tym:

dz.801.80101 § 4040 zwiększa się o kwotę 1 432,00 zł

dz.801.80101 § 4610 zwiększa się o kwotę 15,63 zł

dz.801.80101 § 4010 zmniejsza się o kwotę 1 153,63 zł

dz.801.80104 § 4040 zmniejsza się o kwotę 294,00 zł

7. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

dz.801.80101 § 4040 zmniejsza się o kwotę 2 466,00 zł

dz.801.80103 § 4040 zmniejsza się o kwotę 1 193,00 zł

dz.854.85401 § 4040 zwiększa się o kwotę 421,00 zł

dz.801.80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 3 238,00 zł (zakup akcesoriów komputerowych do pracowni kom.)

8. Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

dz.801.80110 § 4040 zmniejsza się o kwotę 3 037,00 zł

dz.801.80148 § 4040 zmniejsza się o kwotę 665,00 zł

dz.801.80110 § 4240 zwiększa się o kwotę 3 002,00 zł

dz.801.80110 § 3240 zwiększa się o kwotę 700,00 zł

9. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola "Kwiaty Polskie" w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

dz.801.80104 § 4040 zmniejszenie o kwotę 2 705,00 zł

dz.801.80148 § 4040 zmniejszenie o kwotę 121,00 zł

dz.801.80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 2 826,00


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/25/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 127 842,00	19 334,00	7 147 176,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 275,00	19 334,00	159 609,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 275,00	19 334,00	98 609,00
758			Różne rozliczenia	6 202 680,00	- 18 450,00	6 184 230,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 710 936,00	- 18 450,00	4 692 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 710 936,00	- 18 450,00	4 692 486,00
801			Oświata i wychowanie	223 705,00	18 000,00	241 705,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 950 951,00	12 460,00	1 963 411,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 550,00	12 000,00	1 902 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	460,00	460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	460,00	460,00
Razem:				18 741 405,62	31 344,00	18 772 749,62

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
H. Kupezał
Kazimiera Kupczak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/25/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 704 530,62	27 000,00	2 731 530,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 415 073,62	- 10 000,00	2 405 073,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 352,00	- 1 557,00	108 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	- 8 443,00	271 557,00
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	37 000,00	129 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 451 378,54	- 15 871,00	7 435 507,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 268 534,00	- 11 234,00	3 257 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 583,00	- 13 453,63	2 022 129,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 097,00	- 1 034,00	146 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	3 238,00	113 238,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15,63	15,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 897,00	- 1 193,00	87 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 1 193,00	4 807,00
	80104		Przedszkola	1 425 316,54	2 827,00	1 428 143,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 895,00	2 826,00	810 721,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	1 506,00	24 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750,00	- 2 999,00	55 751,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,45	257,10	4 885,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	636,55	36,90	673,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915,00	1 200,00	5 115,00
	80110		Gimnazja	1 874 493,00	- 5 485,00	1 869 008,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	700,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 883,00	- 6 150,00	1 127 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	- 3 037,00	80 763,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 002,00	12 002,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 227,00	- 786,00	400 441,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 103,00	- 786,00	11 317,00
851			Ochrona zdrowia	79 275,00	19 334,00	98 609,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 775,00	19 334,00	98 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 575,00	9 334,00	24 909,00
852			Pomoc społeczna	2 525 973,00	460,00	2 526 433,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	460,00	13 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	460,00	13 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 969,00	421,00	88 390,00
	85401		Świetlice szkolne	87 969,00	421,00	88 390,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00	421,00	4 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 812,50	50 000,00	1 656 812,50
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	50 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	234 950,00	- 50 000,00	184 950,00
	92601		Obiekty sportowe	134 950,00	- 50 000,00	84 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	- 50 000,00	62 000,00
Razem:				16 934 766,66	31 344,00	16 966 110,66

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
H. Kupczak
Kazimiera Kupczak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 893 840,00	460,00	1 894 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	460,00	460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	460,00	460,00
Razem:				1 948 291,00	460,00	1 948 751,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kupczak
Kazimiera Kupczak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 893 840,00	460,00	1 894 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	460,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	460,00	460,00
Razem:				1 948 291,00	460,00	1 948 751,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kupeczak
Kazimiera Kupeczak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr V/25/2015

Rady Gminy Bralin

z dnia 25 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	112 000,00	- 50 000,00	62 000,00
	92601		Obiekty sportowe	112 000,00	- 50 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	- 50 000,00	62 000,00
			Zakup gruntu pod budowę hali sportowej	112 000,00	- 50 000,00	62 000,00
Razem				508 464,00	0,00	508 464,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kupczak
Kazimiera Kupczak