

Uchwała Nr XVIII/67/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 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 2015 roku poz.1515) 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, zmienionej uchwałą Nr VI/25/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2015 r., uchwałą Nr VII/29/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 10 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/32/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 25 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 27 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 06 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 maja 2015 r., Uchwałą Nr XI/44/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 01 września 2015 r.,uchwałą nr XIV/50/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 09 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 29 września 2015 r., uchwałą Nr XV/53/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 15 października 2015 r., zarządzeniem Nr 60/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 października 2015 r.oraz Uchwałą Nr XVII/63/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1.1. Zwiększa się o kwotę 30 600,00 zł dochody budżetu na 2015 rok do wysokości 20 242 559,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 498 050,85 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1 744 509,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 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 2 496 321,33 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 1 322 391,62 zł

2) § 2.1. Zwiększa się o kwotę 30 600,00 zł wydatki budżetu na 2015 rok do wysokości 18 758 628,83 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 17 535 035,48 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 223 593,35 zł
- a)wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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 2 496 321,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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.

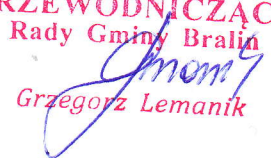
3) w załączniku 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lemanik

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/67/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2015 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 30 600,00 zł z tego:

Kwota 600,00 zł dotyczy czynszu dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej dz.600.60016 § 0750

Kwota 30 000,00 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego dz.756.75618 § 0490

Powyższa kwotę 30 600,00 zł przeznacza się na:

dz.750.75023 § 6060 zakup urządzenia CYBEROAM UTM-next generation zapewniającego kompleksową ochronę sieci poprzez zintegrowanie wielu modułów bezpieczeństwa kwota 5 000,00 zł

dz.750.75075 § 4210 kwota 2000,00 zł, § 4300 kwota 3000,00 zł wydatki związane z promocją gminy

dz.900.90095 § 4300 zakup usług poprzez przeprowadzenie audytu parametrów dystrybucji energii elektrycznej-oszczędności w oświetleniu kwota 10 000,00 zł

dz.900.90001 § 4300 zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej kwota 10 600,00 zł

2. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w tym

dz.754.75412 § 4210 zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

dz.754.75412 § 3030 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym członków OSP

dz.750.75023 § 4260 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł

dz.750.75023 § 4410 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

zmiana dotyczy podróży służbowych krajowych

dz.710.71004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 9 840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy dz.710.71095 § 4300

3. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie zmniejsza się plan dochodów dz.801.80101 § 0750 o kwotę 500,00 zł, natomiast zwiększa się dochody z tyt. wpływów z różnych dochodów dz.801.80101 § 0970

Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez:

dz.801.80101 § 4010 zmniejszenie o kwotę 6 151,51 zł

dz.801.80101 § 4300 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80101 § 4430 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł

dz.801.80101 § 4440 zwiększenie o kwotę 2 332,46 zł

dz.801.80101 § 4700 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80195 § 4440 zwiększenie o kwotę 2 515,98 zł

dz.854.85401 § 4010 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.854.85401 § 4120 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

dz.854.85401 § 4440 zwiększenie o kwotę 3,07 zł

Zmiany dotyczą aktualizacji odpisu na ZFŚS, uczestnictwa w szkoleniach oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w świetlicy szkolnej.

4. Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez:

dz.801.80110 § 4010 zmniejsza się o kwotę 3 315,76 zł

dz.801.80110 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1 090,00 zł

dz.801.80148 § 4440 zmniejsza się o kwotę 546,21 zł

dz.801.80110 § 4440 zwiększa się o kwotę 3 039,21 zł

dz.801.80110 § 4700 zwiększa się o kwotę 1 090,00 zł

dz.801.80195 § 4440 zwiększa się o kwotę 822,76 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji odpisu na ZFŚS oraz uczestnictwa w szkoleniach.

5. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez:

dz.801.80101 § 4280 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

dz.801.80101 § 4430 zmniejszenie o kwotę 730,00 zł

dz.801.80101 § 4440 zmniejszenie o kwotę 872,71 zł

dz.801.80104 § 4440 zmniejszenie o kwotę 240,18 zł

dz.801.80195 § 4440 zmniejszenie o kwotę 1 148,35 zł

dz.801.80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 1 861,24 zł

dz.801.80101 § 4210 zwiększenie o kwotę 730,00 zł

dz.801.80101 § 4700 zwiększenie o kwotę 600,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji odpisu na ZFŚS, zakupu opału oraz uczestnictwa w szkoleniach.

6. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkole "Kwiaty Polskie" w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez:

dz.801.80104 § 4210 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł

dz.801.80104 § 4280 zmniejsza się o kwotę 2 180,00 zł

dz.801.80104 § 4440 zmniejsza się o kwotę 4 743,70 zł

dz.801.80148 § 4440 zmniejsza się o kwotę 612,14 zł

dz.801.80195 § 4440 zwiększa się o kwotę 3 077,81 zł

dz.801.80104 § 4700 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80104 § 4300 zwiększa się o kwotę 3 458,03 zł

dz.801.80104 § 4120 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

dz.801.80104 § 4110 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

dz.801.80104 § 4010 zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł

Zmiana dotyczy aktualizacji odpisu na ZFŚS, opłat za wznowienie licencji na programy komputerowe, uczestnictwo w szkoleniach oraz wypłaty wynagrodzeń.

7. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie dz.852.85216 § 3110 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w związku ze wzrostem zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc zwiększenie planu dz.852.85295 § 3110 o kwotę 10 000,00 zł.

8. W uchwale Nr XVI/63/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. w załączniku Nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zapisano w dz.801.80101 § 4210 zwiększenie o kwotę 223,35 zł, natomiast zmniejszenie dz.801.80104 § 4240 o kwotę 508,31 zł. W związku z tym, iż dokonana korekta planów finansowych wydatków poprzez wydzielenie z zadań zleconych związanych z zakupem podręczników wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadania dotyczyła Szkoły Podstawowej w Bralinie w kwocie 223,35 zł oraz Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej w kwocie 46,08 zł (razem 269,43 zł) W załączniku Nr 4 w/w uchwały winno zapisać dz.801.80101 § 4210 zwiększenie o kwotę 269,43 zł natomiast § 4240 zmniejszenie o kwotę 554,39 zł. (w załączniku nr 4 nie uwzględniono zmiany dotyczącej Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej tj. kwoty 46,08 zł) W związku z powyższym dokonuje się korekty planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami poprzez zwiększenie dz.801.80101 § 4210 o kwotę 46,08 zł natomiast dz.801.80101 § 4240 zmniejszenie o kwotę 46,08 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały) W załączniku Nr 2 określającym wydatki budżetu do uchwały Nr XVI/63/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. w/w kwoty zostały zapisane poprawnie.

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/67/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	241 600,00	600,00	242 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 600,00	600,00	242 200,00
		0750	Dochody 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	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 216 476,00	30 000,00	7 246 476,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 709,00	30 000,00	188 709,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	573 417,42	0,00	573 417,42
	80101		Szkoły podstawowe	38 185,94	0,00	38 185,94
		0750	Dochody 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	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				20 211 959,85	30 600,00	20 242 559,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin
Grzegorz Lemanik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/67/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	47 000,00	0,00	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	- 9 840,00	37 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	- 9 840,00	30 860,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	9 840,00	9 840,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00
			Administracja publiczna	2 780 086,21	10 000,00	2 790 086,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 217,97	5 000,00	2 424 217,97
		4260	Zakup energii	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 411,24	5 000,00	69 411,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	41 350,24	2 000,00	43 350,24
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 900,00	0,00	165 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 770,00	0,00	164 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 949,00	- 3 000,00	29 949,00
			Oświata i wychowanie	7 733 333,96	- 2 003,07	7 731 330,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 156 388,15	- 3 130,52	3 153 257,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 817,37	- 4 290,27	1 934 527,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 182,54	730,00	96 912,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	- 200,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	- 1 000,00	27 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 1 430,00	1 870,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	115 000,00	1 459,75	116 459,75

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 600,00	5 200,00
80104		Przedszkola	1 681 370,54	- 2 705,85	1 678 664,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 690,00	16 000,00	828 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 653,00	3 000,00	161 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 088,00	1 000,00	24 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 062,00	- 20 000,00	126 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 2 180,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	3 458,03	24 358,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	- 4 983,88	40 216,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80110		Gimnazja	1 877 403,74	- 276,55	1 877 127,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 733,00	- 3 315,76	1 115 417,24
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	- 1 090,00	33 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 160,00	3 039,21	65 199,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 090,00	2 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 681,00	- 1 158,35	366 522,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 628,00	- 1 158,35	5 469,65
80195		Pozostała działalność	55 431,00	5 268,20	60 699,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 031,00	5 268,20	53 299,20
852		Pomoc społeczna	2 751 623,00	0,00	2 751 623,00
85216		Zasłki stałe	93 149,00	- 10 000,00	83 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 149,00	- 10 000,00	83 149,00
85295		Pozostała działalność	56 075,00	10 000,00	66 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 300,00	10 000,00	65 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 998,90	2 003,07	118 001,97
85401		Świetlice szkolne	89 890,00	2 003,07	91 893,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 273,00	1 000,00	62 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,00	1 000,00	2 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3,07	4 003,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 932,50	20 600,00	1 906 532,50

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 600,00	10 600,00	930 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	10 600,00	690 600,00
90095		Pozostała działalność	89 000,00	10 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
Razem:			18 728 028,83	30 600,00	18 758 628,83

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Bralin
Grzegorz Lemaniuk

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/67/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup urządzenia CYBEROAM UTM - next generation	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				1 218 593,35	5 000,00	1 223 593,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin


Grzegorz Lemaniuk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVIII/67/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 337,42	0,00	45 337,42
	80101		Szkoły podstawowe	27 212,94	0,00	27 212,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,35	46,08	269,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 989,59	- 46,08	26 943,51
Razem:				2 496 321,33	0,00	2 496 321,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin
Grzegorz Lemanik