

Uchwała Nr XXXVIII/ /2016
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 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 2016 roku poz.446) oraz art. 212, 239,258, 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:

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **23 983 170,00 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 23 683 170,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 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 6 701 297,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **25 404 545,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :
- wydatki bieżące w wysokości 22 598 350,04 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 806 195,00 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 701 297,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- § 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 421 375,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 078 624,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 421 375,04 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 078 624,96 zł
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 331 600,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały
- § 8. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

- § 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 500 000,00 zł
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 900,00 zł , przeznacza się na wydatki
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80 000,00 zł
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 900,00 zł
- § 11. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 550 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 550 000,00 zł
- § 12. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust .4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- § 13. Tworzy się rezerwy w kwocie 100 000,00 zł
- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł
 - 2) celowe w wysokości 70 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2016 rok oraz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Bralin oraz Kierowników jednostek budżetowych.

1. W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 320,00 zł. Zmiana wynika z wydanej decyzji przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie. Decyzja dotyczy nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, w wyniku tego zwiększono dochody:

dz.855.85502 § 0920 o kwotę 100,00 zł

dz.852.85216 § 0920 o kwotę 20,00 zł

dz.852.85216 § 0970 o kwotę 200,00 zł

Co powoduje zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.855.85502 § 4580 zwiększenie o kwotę 100,00 zł

dz.852.85216 § 4580 o kwotę 20,00 zł

dz.852.85216 § 2910 o kwotę 200,00 zł

Ponadto skorygowano wydatki budżetu gminy w zakresie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie o pokrycie kosztów komorniczych prowadzonej sprawy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń, gdzie dz.852.85216 § 4610 zwiększa się o kwotę 15,00 zł natomiast dz.852.85219 § 4410 z kwoty 3 500,00 zł zmniejsza się do kwoty 3 485,00 zł

2. W dziale 801. rozdział 80146 zwiększono wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli do kwoty 35 396,00 zł co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (różnica wynika z tego iż, w planie wynagrodzeń osobowych zapisano środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz nagród jubileuszowych pracowników obsługi)

W dziale 854.85446 zwiększono planowane wydatki na kształcenie do kwoty 631,00 zł co stanowi 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

3. Skorygowano treść błędnych zapisów § 3 oraz § 4 uchwały budżetowej, gdzie deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, natomiast określenie planowanych przychodów budżetu to kwota 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" dz.750.75023 § 6050 zwiększenie o kwotę 35 595,00 zł (środki pochodzą ze zmniejszenia dz.750.75023 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł, § 4300 o kwotę 10 000,00 zł oraz dz.750.75095 § 4430 o kwotę 15 595,00 zł) Gmina Bralin przystąpiła jako partner i uczestnik do w/w projektu. Projekt obejmuje zasięgiem obszar kilkunastu gmin, które złożyły deklaracje woli udziału w projekcie. Projekt pretenduje do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizację projektu określono w latach 2017-2018, gdzie określono wkład własny jaki gmina musi ponieść na realizację projektu (15%) z rozbiorem na dwa lata w tym 2017 rok kwota 35 595,00 zł natomiast 2018 rok kwota 17 798,00 zł.

W związku z tym, iż projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z projektem WPF na lata 2017-2025 został złożony w dniu 14.11.2016r. gdzie nie zapisano w/w projektu, stąd przy uchwaleniu budżetu na 2017 rok wraz z uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 poprzez autopoprawkę projekt zostanie zapisany w /w dokumentach.

Wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne zwiększa wydatki majątkowe do kwoty 2 806 195,00 zł

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak