

Uchwała NR XLII/ /2017
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zmianami) Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/158/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1.1 Zwiększa się o kwotę 95 294,25 zł dochody budżetu na 2017 rok do wysokości **24 078 464,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23 778 464,25 zł
- dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 zł

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

- 1) zwiększa się o kwotę 292,00 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do wysokości 6 701 589,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

2) § 2.1 Zwiększa się o kwotę 187 332,39 zł wydatki budżetu na 2017 rok do wysokości 25 591 877,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 680 153,54 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 911 723,89 zł

a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększa się o kwotę 292,00 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do wysokości 6 701 589,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 243 490,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 3.- **otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w wysokości 1 513 413,18 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4) § 4.- **otrzymuje brzmienie:** Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 592 038,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) § 6. **otrzymuje brzmienie:** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 800 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 513 413,18 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 986 586,82 zł

6) § 8.- **Otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 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.

7) § 9.- otrzymuje brzmienie: Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 300 000,00 zł

8) § 10.- otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 565,00 zł przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 91 665,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 900,00 zł

9) w załączniku 2,4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 2,4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dz.801.80195 § 0610 zwiększenie o kwotę 50,00 zł

dz.855.85502 § 0920 zwiększa się o kwotę 100,00 zł

dz.855.85502 § 0940 zwiększa się o kwotę 500,00 zł

Zmiany dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lat ubiegłych, wpływy firmy ubezpieczeniowej CONCORDIA POLSKA, wpływy w postaci darowizny, wpływy z tytułu odsetek, wpływy z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej, oraz dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z gminą Perzów.

Kwotę 10 595,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w tym:

dz.750.75095 § 4610 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

dz.801.80101 § 4300 zwiększa się o kwotę 1 145,00 zł

dz.852.85205 § 4210 zwiększa się o kwotę 1 100,00 zł

dz.855.85502 § 2910 zwiększa się o kwotę 500,00 zł

dz.855.85502 § 4580 zwiększa się o kwotę 100,00 zł

dz.900.90001 § 4300 zwiększa się o kwotę 1 540,00 zł

dz.900.90095 § 4300 zwiększa się o kwotę 3 210,00 zł

zmiana dotyczy opłaty kosztów komorniczych, modernizacji monitoringu w szkole podstawowej, zakupu szafy pancernej dla zespołu interdyscyplinarnego, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz zakupu usług związanych z ochroną środowiska. Ponadto dz.750.75023 § 4040 zmniejsza się o kwotę 790,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dz.900.90095 § 4300.

dz.750.75011 § 4010 zwiększa się o kwotę 404,50 zł

dz.750.75011 § 4040 zmniejsza się o kwotę 496,23 zł

dz.750.75011 § 4440 zwiększa się o kwotę 91,73 zł

zmiana dotyczy zmiany wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz aktualizacja planu dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie zlecone gminie

8. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zwiększono przychody o kwotę **92 038,14 zł** ,wprowadzone do budżetu wolne środki przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych"

1. pn" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z doposażeniem kuchni Domu Ludowego w Taborze Wielkim"

dz.921.92109 § 6050 zwiększenie planu wydatków w wysokości 44 433,21 zł

2.pn"Rewitalizacja centrum miejscowości Mnichowice" dz.921.92109 § 6050 zwiększenie planu wydatków w wysokości 39 484,47 zł

3.pn" zakup systemu ostrzegania i informowania mieszkańców dz.750.75023 § 6060 zwiększenie planu wydatków w wysokości 8 120,46 zł

9. Ponadto w związku z sugestią Radnych Rady Gminy Bralin dokonano korekty § 6 treści uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok określającego limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 500 000,00 zł zamieniono na kwotę 300 000,00 zł wraz za tym zmieniono zapis § 8 Upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1 pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. (było 500 000,00 zł) oraz § 9 określenia sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 300 000,00 zł (było 500 000,00 zł)

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

dz.801.80110 § 4010 zwiększa się o kwotę 5 749,00 zł

dz.801.80110 § 4040 zmniejsza się o kwotę 5 412,00 zł

dz.801.80148 § 4040 zmniejsza się o kwotę 337,00 zł

Zmiana dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

11. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie dokonuje się koreakty planu finansowego wydatków poprzez:

dz.801.80104 § 4010 zwiększenie o kwotę 4 654,00 zł

dz.801.80104 § 4040 zmniejszenie o kwotę 2 887,00 zł

dz.801.80148 § 4040 zmniejszenie o kwotę 1 767,00 zł

Zmiana dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

12.Na podstawie pisma DyrektoraZespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez:

dz.801.80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 3 164,00 zł

dz.801.80101 § 4040 zmniejsza się o kwotę 3 817,00 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/ /2017 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2017 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2017.1 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85230 §2030 o kwotę 16 373,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, zwiększenie planu wydatków dz.852.85230 § 3110 o kwotę 16 373,00 zł.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.25.2017.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.855.85503 § 2010 o kwotę 92,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększenie planu wydatków dz.855.85503 § 4010 o kwotę 77,00 zł, § 4110 o kwotę 13,00 zł, § 4120 o kwotę 2,00 zł - zadanie zlecone gminie.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2017.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85215 § 2010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, zwiększenie planu wydatków dz.852.85215 § 3110 o kwotę 200,00 zł - zadanie zlecone gminie.
4. Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej dz.758.75801 § 2920 o kwotę 96 342,00 zł. Zmiana jest konsekwencją wejścia w życie ustawy, gdzie uwzględniono w subwencji dzieci 6-letnie. Tym samym zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych dz.801.80104 § 2030 o kwotę 85 426,00 zł.
Środki pozostające z różnicy zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów tj. kwotę 10 916,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dz.801.80104 § 4210 o kwotę 9 000,00 zł, § 4240 o kwotę 1 916,00 zł.
5. W związku z przekroczeniem wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r. zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dz.756.75618 § 0480 o kwotę 11 665,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z programem profilaktyki dz.851.85154 § 4300 zwiększenie o kwotę 11 665,00 zł
6. W związku z naliczeniem kary umownej wynikającej z realizacji inwestycji w 2016 roku "Przebudowa dróg wraz z przebudową przepustu w sołectwie Weronikopole" zwiększa się plan dochodów budżetu gminy dz.600.60016 § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 45 453,25 zł.
Powyższą kwotę przeznacza się w części do przekazania udziału w karze umownej w wysokości 13 490,75 zł dla Powiatu Kępińskiego zwiększenie planu wydatków dz.600.60014 § 6690, gdyż inwestycja finansowana była przez Gminę tj.70,3195% wartości zadania oraz przez Powiat tj.29,6805% wartości zadania, stąd udział w wysokości kary umownej dla Gminy 31 962,50 zł dla Powiatu 13 490,75 zł.
Kwotę 31 962,50 przeznacza się zwiększenie planu wydatków w tym:
dz.400.40002 § 4480 o kwotę 168,00 zł
dz.700.70005 § 4480 o kwotę 22,00 zł
dz.750.75023 § 4440 o kwotę 3 141,78 zł
dz.750.75095 § 4300 o kwotę 5 007,72 zł
dz.801.80101 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł
dz.900.90001 § 4480 o kwotę 2 463,00 zł
dz.900.90001 § 4300 o kwotę 1 160,00 zł
Zmiany dotyczą opłaty podatku od nieruchomości, zmiany wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zmiana od 01 stycznia 2017 r) oraz nieprzewidzianej awarii systemu ogrzewania szkoły podstawowej w Bralinie.
7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Gmina Bralin dostosowuje uchwałę budżetową na rok 2017 do w/w rozporządzenia poprzez:
dz.750.75023 § 0690 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł
dz.750.75023 § 0640 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł
dz.852.85216 § 0940 zwiększa się o kwotę 200,00 zł
dz.852.85216 § 0970 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł
zmiana dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lat ubiegłych.
Ponadto zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 10 595,00 zł uwzględniając zmiany wprowadzone w/w rozporządzeniem w tym:
dz.010.01010 § 0920 zwiększenie o kwotę 50,00 zł
dz.010.01010 § 0960 zwiększenie o kwotę 110,00 zł
dz.010.01095 § 0940 zwiększenie o kwotę 140,00 zł
dz.801.80101 § 0970 zwiększenie o kwotę 1 145,00 zł
dz.801.80104 § 2310 zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł

dz.801.80104 § 4040 zwiększa się o kwotę 653,00 zł
Zmiana dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

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

dz.801.80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 9 275,00 zł

dz.801.80101 § 4040 zmniejsza się o kwotę 11 806,00 zł

dz.801.80150 § 4040 zwiększa się o kwotę 3 204,00 zł

dz.854.85401 § 4040 zmniejsza się o kwotę 673,00 zł

dz.801.80150 § 3020 zwiększa się o kwotę 120,00 zł

dz.801.80150 § 4240 zmniejsza się o kwotę 120,00 zł

Zmiana dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży

14. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez:

dz.855.85501 § 4010 zmniejsza się o kwotę 43,00 zł

dz.855.85501 § 4040 zwiększenie o kwotę 43,00 zł (zadanie zlecone gminie)

dz.852.85219 § 4040 zmniejszenie o kwotę 2 136,00 zł

dz.852.85219 § 4210 zwiększenie o kwotę 1 936,00 zł

dz.852.85219 § 4520 zwiększenie o kwotę 200,00 zł

dz.855.85501 § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.855.85501 § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł (zadanie zlecone gminie)

dz.855.85502 § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.855.85502 § 4210 zwiększenie o kwotę 250,00 zł

dz.855.85502 § 4300 zwiększenie o kwotę 250,00 zł (zadanie zlecone gminie)

Zmiana dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na opłaty i wyposażenie w nowej siedzibie GOPS.

WÓJT
inż. Roman Wojtyś