

Uchwała Nr XLVI / /2017
Rady Gminy Bralin
z dnia czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany 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 ze zmianami) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016 roku poz.1870 ze zmianami) Rada Gminy 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., Uchwałą Nr XLII/169/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2017 r.,uchwałą Nr XLIII/177/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLV/183/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 02 czerwca 2017 r.wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **24 456 377,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24 040 127,49 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 416 250,00 zł,
- 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 6 908 710,24 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 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 uchwały"
- 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 29 070,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **26 755 785,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 023 213,35 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 732 571,89 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 908 710,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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 uchwały."
- 3) 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.w wysokości 325 853,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie

Deficyt budżetu w wysokości 2 299 407,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

4)§ 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 378 032,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do 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 2 299 407,75 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 200 592,25 zł

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 355 043,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 175 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

7) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

8) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

9) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

10) w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

11) w załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.101.2017.8 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85216 § 2030 o kwotę 6 000,00 zł z przeznac
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.100.2017.7 zwiększające plan dotacji celowej dz.852.85214 § 2030 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zwiększenie planu wydatków dz.852.85214 § 3110 o kwotę 2 000,00 zł
3. Umowa nr 44/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Bralin w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 116 250,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Tabor Wilki, Gola. Środki dotacji wskazane powyżej przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego " Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych" dz.600.60016 § 6050
4. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o wolne środki o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.Zwiększono przychody o kwotę **715 994,57 zł**, wprowadzone do budżetu wolne środki przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 1) pn" Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych " drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie Tabor Wielki, Gola dz.600.60016 § 6050 zwiększenie planu wydatków w wysokości 358 750,00 zł
 - 2) pn. "Zakup nieruchomości gruntowej dz. Nr 1202/1 położonej w obrębie Bralin" dz.700.70005 § 6060 zwiększenie planu wydatków w wysokości 28 000,00 zł. Działka o powierzchni 0,0461 ha nieruchomości graniczy z terenami szkolnymi i m zostać przeznaczona na cele publiczne związane z budową sali sportowej w Bralinie.
 - 3) pn."Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie" zwiększenie planu wydatków o kwotę 160 000,00 zł dz.801.80104 § 6050. Faktyczna wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w procedurze przetargowej w której przewiduje się wybór najtańszej oferty.
 - 4) pn."Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne"zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł dz.921.92109 § 6059. Faktyczna wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w procedurze przetargowej w której przewiduje się wybór najtańszej oferty.Ponadto kwotę 11 396,57 przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dz.851.85154 § 4210 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, § 4260 zwiększenie o kwotę 1 396,57 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2016 roku były wyższe od wykonanych wydatków (100 955,02-89 558,45= 11 396,57 zł), stąd środki przeznacza się na zadania związane z profilaktyką. Kwotę 47 848,00 zł przeznacza się na rekultywację terenów zielonych z przeznaczeniem na rekreację w miejscowościach Weronikopole, Czermin, zwiększenie planu wydatków dz.900.90004 § 4300 Kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w związku ze zmianą siedziby oraz zwiększonym zapotrzebowaniem pokrycia kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej w tym:
 - dz.852.85202 § 4330 o kwotę 5 000,00 zł
 - dz.852.85219 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł
 - dz.852.85219 § 4260 o kwotę 1 000,00 zł
 - dz.852.85219 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł
5. Ponadto zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 825,00 zł dz.700.70005 § 0470 dochody uzyskane z tyt. służebności z przeznaczeniem na wydatki związane z ochrona środowiska w tym nowe nasadzenia drzew, zwiększenie planu wydatków dz.900.90095 § 4210 kwota 3 000,00 zł, dz.900.90095 § 4300 kwota 1 825,00 zł
- 6.Wprowadza się zmiany dotyczące zadania pn"E - samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" zmiana jest związana z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kepno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, stąd zmniejszenie planu wydatków dz.750.75023 § 6050 o kwotę 35 595,00 zł a zwiększenie planu wydatków dz.750.75023 § 6619 o kwotę 23 443,00 zł dla zadania pn" E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce". Kwotę 12 152,00 zł przeznacza się na rekultywację terenów zielonych z przeznaczeniem na rekreację w miejscowościach Weronikopole, Czermin, zwiększenie planu wydatków dz.900.90004 § 4300 (47848,00 +12152,00=60000,00 zł)
7. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej wsi Książęcej dokonuje się korekty planu finansowego dochodów i wydatków poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 110,00 zł dz.801.80101 § 0970 dochody uzyskane z tytułu

sprzedaży makulatury. W/w kwota zostaje przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie wydatków dz.801.80101 § 4240

Ponadto dz.801.80101 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

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

dz.801.80150 § 4010 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł

dz.801.80150 § 3020 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

Zmiana dotyczy opłaty za szkolenia BHP oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli.

8. W związku z planowanym powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dokonuje się zmiany planu finansowego Gimnazjum poprzez zmniejszenie dz.801.80195 § 4440 o kwotę 600,00 zł, natomiast dz.801.80195 § 4170 zwiększenie o kwotę 600,00 zł

9. W planowanych wydatkach dotyczących zadania inwestycyjnego pn "Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne" w § 6058 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 24 490,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie § 6059 tegoż zadania. Zmiana wynika z podpisanej umowy w sprawie dofinansowania środkami UE.