

Uchwała Nr LIII / /2017
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 września 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. Uchwałą Nr XLV/183/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 02 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/184/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 12 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLVIII/188/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLIX/192/2017 r Rady Gminy Bralin z dnia 02 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr L/195/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 16 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr LI/197/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **24 963 607,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24 189 253,49 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 774 354,00 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 6 990 451,24 zł , i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7 500,00 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 **27 418 960,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 176 217,75 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 242 742,68 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 6 990 451,24 zł, i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 800,00 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 355 043,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 207 900,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

- 4) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 5) w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 6) w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 7) w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 8) w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 7) w załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/158/2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

Wyknanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/ /2017 Rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2017 r.

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2017.2 zmniejszające plan dotacji celowej dz. 750.75011 § 2010 o kwotę 2 400,00 zł, tym samym zmniejsza się plan wydatków dz.750.75011 § 4010 o kwotę 2 400,00 zł (zadanie zlecone gminie)

2. Ponadto zwiększa się plan finansowy dochodów budżetu Gminy Bralin o kwotę 10 800,00 zł w tym:

dz.010.01010 § 0960 o kwotę 3 000,00 zł

dz.700.70005 § 0770 o kwotę 7 000,00 zł

dz.750.75023 § 0870 o kwotę 800,00 zł

dochody uzyskane z tytułu darowizny, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody uzyskane z tytułu odsprzedaży kserokopiarki

Powyższą kwotę 10 800,00 zł przeznacza się jako dotację dla OSP Tabor Wilki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dz.754.75412 § 6230 (zadanie inwestycyjne)

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego poinformował Gminę o konieczności zwiększenia środków dotacji na realizację przedsięwzięcia zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Tabor Wielki w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, gdzie złożona oferta przez firmę przekroczyła wartość planowanych środków zakupu samochodu pożarniczego, stąd Gmina Bralin pozytywnie zaopiniowała w/w informację, tym samym zwiększa plan dz.754.75412 § 6230 o kwotę 32 900,00 zł (32900,00 - 10 800,00 =22 100,00).

Kwota 22 100,00 zł pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków:

* dz.700.70005 § 6050 o kwotę 4 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn" zakup lokalu mieszkalnego położonego w Bralinie przy ul.3Maja 9 - w związku z niższymi kosztami natarialnymi.

* dz.921.92109 § 6050 o kwotę 16 949,21 zł zadanie inwestycyjne pn" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z doposażeniem kuchni Domu Ludowego w Taborze Wielkim" - w związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim" złożony w V edycji konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw", gdzie środki dotacji zostaną przekazane z budżetu województwa wielkopolskiego jako wydatki bieżące. Stąd konieczność likwidacji zadania inwestycyjnego dz.921.92109 § 6050 pn" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z doposażeniem kuchni Domu Ludowego w Taborze Wielkim" w kwocie 21 233,21 zł.

Kwotę 4 284,00 zł przeznacza się jako wkład własny projektu Zagospodarowanie Przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim dz.900.90004 § 4210 (zakup drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej)

* dz.921.92120 § 4300 o kwotę 1 150,79 zł zakup usług ochrony zabytków

3. Ponadto dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w tym:

dz.750.75023 § 4300 zwiększa się o kwotę 36 649,21 zł w związku z zakupem usług informatycznych oraz zwiększonych opłat za aktualizację i opiekę autorską systemów komputerowych.

Dla zabezpieczenia w/w środków zmniejsza się plan finansowy wydatków który nie zostanie wykorzystany do końca roku w tym:

dz.750.75023 § 4170 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł

dz.750.75023 § 4360 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł

dz.750.75023 § 6060 zmniejsza się o kwotę 2 800,00 zł - zadanie inwestycyjne zakup systemu ostrzegania i informowania mieszkańców

dz.750.75075 § 4300 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

dz.921.92120 § 4270 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł

dz.921.92120 § 4300 zmniejsza się o kwotę 8 849,21 zł

4. Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Kwiaty Polskie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez aktualizację odpisu na ZFŚS w tym:

dz.801.80104 § 4010 zmniejsza się o kwotę 1 800,22 zł

dz.801.80148 § 4300 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł

dz.801.80104 § 4170 zwiększa się o kwotę 600,00 zł

dz.801.80104 § 4440 zwiększa się o kwotę 292,56 zł

dz.801.80148 § 4440 zwiększa się o kwotę 1 006,98 zł

dz.801.80195 § 4440 zwiększa się o kwotę 500,68 zł

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

dz.801.80101 § 4270 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

dz.801.80101 § 4440 zmniejsza się o kwotę 2 550,87 zł

dz.801.80195 § 4440 zmniejsza się o kwotę 746,94 zł

dz.801.80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 8 093,37 zł
dz.801.80104 § 4440 zwiększa się o kwotę 2 439,73 zł
dz.801.80150 § 4440 zwiększa się o kwotę 2 764,71 zł

6. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez aktualizację odpisu na ZFŚS w tym:

dz.801.80101 § 4440 zmniejsza się o kwotę 3 093,13 zł
dz.801.80110 § 4440 zmniejsza się o kwotę 10 575,02 zł
dz.801.80101 § 4170 zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł
dz.801.80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 2 018,11 zł
dz.801.80103 § 4440 zwiększa się o kwotę 3 620,95 zł
dz.801.80148 § 4440 zwiększa się o kwotę 266,98 zł
dz.801.80150 § 4440 zwiększa się o kwotę 3 662,77 zł
dz.801.80195 § 4440 zwiększa się o kwotę 186,70 zł
dz.854.85401 § 4440 zwiększa się o kwotę 1 412,64 zł

Ponadto w uzasadnieniu uchwały Nr LI/197/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w pkt 4 zapisano, iż dokonuje się korekty planu finansowego szkoły w związku z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych i utworzeniem od 01 września oddziału "0" natomiast w załączniku Nr 2 nie naniesiono stosownych zmian stąd dokonuje stosownych zmian dotyczących utworzenia oddziału zerowego

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

dz.801.80101 § 3020 zmniejsza się o kwotę 2 400,00 zł
dz.801.80101 § 4010 zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł
dz.801.80101 § 4110 zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł
dz.801.80101 § 4120 zmniejsza się o kwotę 360,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dz.801.80103 § 3020 zwiększa się o kwotę 2 400,00 zł
dz.801.80103 § 4010 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł
dz.801.80103 § 4110 zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł
dz.801.80103 § 4120 zwiększa się o kwotę 360,00 zł

7. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie dokonuje się korekty planu finansowego wydatków poprzez aktualizację odpisu na ZFŚS oraz wydania nowej decyzji o umieszczeniu popodopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w tym:

dz.852.85219 § 4430 zmniejszenie o kwotę 64,34 zł
dz.852.85216 § 3110 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł
dz.852.85219 § 4210 zwiększenie o kwotę 64,34 zł
dz.852.85202 § 4330 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
dz.855.85502 § 4440 zmniejszenie o kwotę 592,83 zł zadanie zlecone gminie
dz.855.85502 § 4210 zwiększenie o kwotę 592,83 zł zadanie zlecone gminie