

UCHWAŁA Nr XXV/219/20
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr **XV/154/19** Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i”, oraz pkt. 10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 15qc pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) – **Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się **plan dochodów** budżetu gminy na 2020 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **36.761,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **67.496.696,83 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **2.507.780,95 zł** i dochody bieżące w wysokości **64.988.915,88 zł**.

§ 2. Zmienia się **plan wydatków** budżetu gminy na 2020 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **36.761,00 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **68.428.624,91 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **62.843.494,80 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **5.585.130,11 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.585.130,11 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

Tabela Nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
756	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	33.761,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33.761,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.761,00
900	90019		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
			OGÓLEM	36.761,00

Tabela Nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
754	75421	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33.761,00 33.761,00 33.761,00 33.761,00 33.761,00
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
		OGÓLEM	36.761,00

Tabela Nr 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00	-	
		Drogi publiczne gminne	40.000,00	-	
		- wydatki bieżące	40.000,00	-	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000,00	-	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	-	
		60017	Drogi wewnętrzne	60.000,00	-
- wydatki bieżące	60.000,00		-		
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00		-		
■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00		-		
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112.000,00	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112.000,00	-
		- wydatki bieżące	70.000,00	-	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.000,00	-	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	-	
		- wydatki majątkowe	42.000,00	-	
a) "Zagospodarowanie terenu przy budynku domu ludowego w Przeczycy na działkach nr GR.440/1, 439/1, 1141"	42.000,00	-			
754	75421	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	170.000,00	-	
		Zarządzanie kryzysowe	170.000,00	-	
		- wydatki bieżące	170.000,00	-	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170.000,00	-	
■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00	-			
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	163.500,00	
		Szkoły podstawowe	-	139.544,00	
		- wydatki majątkowe	-	139.544,00	
		a) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Smarżowej wraz z przebudową dachu	-	78.944,00	
	b) opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej i Brzostku	-	60.600,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	23.956,00	
		- wydatki bieżące	-	23.956,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	23.956,00	
■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	23.956,00		
851	85154	OCHRONA ZDROWIA	-	170.000,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	170.000,00	
		- wydatki bieżące	-	170.000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	170.000,00	
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	30.000,00	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	140.000,00	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110.000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000,00	-
		- wydatki bieżące	60.000,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00	-
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60.000,00</i>	-
		- wydatki majątkowe	50.000,00	-
		<i>a) "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Klecie, Kamienica Górna, Kamienica Dolna, Wola Brzostecka, Januszkowice"</i>	<i>50.000,00</i>	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	145.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	85.000,00
		- wydatki bieżące	-	85.000,00
		1. dotacja podmiotowa		
	92116	Biblioteki	-	60.500,00
		- wydatki bieżące	-	60.500,00
		1. dotacja podmiotowa		
926		KULTURA FIZYCZNA	-	13.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	13.000,00
		- wydatki bieżące	-	13.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	5.000,00
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>5.000,00</i>
		1. dotacja celowa	-	8.000,00
		OGÓŁEM:	492.000,00	492.000,00

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XXV/219/20 z dnia 25.11.2020 r.

Zwiększa się **planowane dochody** bieżące budżetu gminy o kwotę **36.781,00 zł** (tabela nr 1) pochodzące z wyższych wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 33.761,00 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę 3.000,00 zł.

Dochody z opłaty alkoholowej na podstawie art. 15qc pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) wyjątkowo, przeznaczają się po stronie **wydatków** na finansowanie kosztów ponoszonych przez gminę na walkę z pandemią. W ramach kwoty **33.781,00 zł** planuje się zakupić urządzenia do podawania tlenu dla chorych na COVID-19, leczonych w warunkach domowych. Zakupione butle tlenowe będą w dyspozycji pracownika Urzędu Miejskiego w Brzostku, zajmującego się zarządzaniem kryzysowym, który będzie wypożyczał nieodpłatnie zakupiony sprzęt potrzebującym mieszkańcom gminy Brzostek.

Natomiast zwiększone dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł** przeznaczają się na finansowanie kosztów monitoringu likwidacji wysypiska śmieci w Woli Brzosteckiej (tabela nr 2).

Przeniesienia wydatków, przedstawione w tabeli nr 3 dotyczą następujących zadań:

1. **Zmniejszenie wydatków** w łącznej kwocie **492.000,00 zł**, dotyczy zmniejszenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **163.500,00 zł** w związku z rezygnacją wykonania zadań inwestycyjnych w kwocie 139.544,00 zł oraz ze zmniejszonymi wydatkami na dowóz uczniów w związku ze zdalną nauką uczniów od marca 2020 r. Natomiast zadania inwestycyjne nie zostały wykonane w związku z brakiem możliwości ubiegania się w 2020 roku o dofinansowanie kosztów inwestycji z WFOŚiGW.

W związku z pandemią nie odbywały się imprezy i wydarzenia kulturalne, planowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, co skutkuje oszczędnościami w wydatkach. Pozwala to na zmniejszenie dotacji w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w łącznej kwocie **145.500,00 zł**. Ponadto w dziale 926 - Kultura fizyczna zmniejsza się dotacje i wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej o kwotę **13.000,00 zł**, również spowodowane pandemią.

Również ze względu na pandemię, nie zostały wykonane wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, co pozwala na przeniesienie kwoty **170.000,00 zł** na finansowanie wydatków ponoszonych przez gminę na walkę z pandemią.

2. **Zwiększenie wydatków** w łącznej kwocie **492.000,00 zł** dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na drogach gminnych i wewnętrznych związanych z utrzymaniem i remontami dróg w kwocie **100.000,00 zł**.

Zwiększenie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **112.000,00 zł** w związku z koniecznością wykonania rozbiórki budynku gospodarczego przy budynku ośrodka zdrowia w Brzostku w kwocie 70.000,00 zł oraz wykonania nowej inwestycji przy domu ludowym w Przeczycy w kwocie 42.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków do walki z pandemią w ramach zarządzania kryzysowego. W ramach tych wydatków planuje się zakupić maseczki jednorazowe, rękawiczki, płyny dezynfekujące, dozowniki automatyczne do dezynfekcji rąk i inne niezbędne środki w celu wyposażenia jednostek organizacyjnych gminy (Szkoły, Przedszkole, CUW, OSiR, M-GOPS, Urząd Miejski) oraz jednostki osp z terenu gminy.

Ponadto zwiększa się wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **110.000,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących wydatków związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie 60.000,00 zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w kwocie 50.000,00 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego dotyczy następujących miejscowości: Klecie - 17.860,00 zł, Januszkowice 17.860,00 zł, Kamienica Górna - 2.699,00 zł, Kamienica Dolna - 2.699,00 zł, Wola Brzostocka 8.882,00 zł.