

UCHWAŁA Nr XXXI/278/21
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXVII/241/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2020 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) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) – **Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się **plan dochodów** budżetu gminy na 2021 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **99.563,71** jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **605.328,00 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **68.776.225,67 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **3.411.680,00 zł** i dochody bieżące w wysokości **65.364.545,67 zł**.

§ 2. Zmienia się **plan wydatków** budżetu gminy na 2021 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **99.563,71 zł** jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **605.328,00** jak **Tabela Nr 4** do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków jak **Tabela Nr 5** do uchwały.
4. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **70.935.145,52 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **63.668.693,67 zł**.
6. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **7.266.451,85 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7.266.451,85 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 2021 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
010	01009		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.662,65
			Spółki wodne	662,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	662,65
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65.000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00
		0690	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat	5.000,00 5.000,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.745,26
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.745,26
		0830	Wpływy z usług	1.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,26
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.774,00		
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	393,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,56
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	156,64
		0940	Ochotnicze straże pożarne Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156,64 156,64
756	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.535,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.535,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.535,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.978,00
			Oświata i wychowanie	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		80104	Przedszkola	2.952,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.952,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12.000,00		
0830	Wpływy z usług	12.000,00		
851	85158		OCHRONA ZDROWIA	985,00
		2950	Izby wytrzeźwień Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	985,00 985,00

852	85203	2360	POMOC SPOLECZNA Ośrodki wsparcia Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00 100,00 100,00
	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 100,00
855	85502		RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72,00 72,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00
900	90005	0940	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	779,56 583,20 583,20
	90015	0940	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196,36 196,36
926	92605		KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.056,00 2.056,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.056,00
			OGÓLEM	99.563,71

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

Tabela Nr 2

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – ZMNIEJSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (w złotych)
600	60016	6350	<p style="text-align: center;">TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</p> <p>Drogi publiczne gminne</p> <p>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	<p style="text-align: right;">605.328,00</p> <p style="text-align: right;">605.328,00</p> <p style="text-align: right;">605.328,00</p>
			OGÓLEM	605.328,00

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

Tabela Nr 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
600	60017	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe <i>a) „Przebudowa dróg wewnętrznych”</i>	65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - wydatki majątkowe <i>a) „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Klecie”</i>	13.563,71 13.563,71 9.063,71 9.063,71 9.063,71 4.500,00 4.500,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe <i>a) „Budowa garaży przy budynku remizy OSP w Grudnej Dolnej” (projekt)</i>	9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
801	80148	OŚWIATA I WYCHOWANIE Stolówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
		OGÓLEM	99.563,71

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

Tabela Nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – ZMNIEJSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (w złotych)
600	60016	<p style="text-align: center;">TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</p> <p>Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe <i>a) „Przebudowa drogi nr 106131 w miejscowości Kamienica Górna – Granice w km 0+600-1+495”</i></p>	<p style="text-align: right;">605.328,00</p> <p style="text-align: right;">605.328,00</p> <p style="text-align: right;">605.328,00</p> <p style="text-align: right;">605.328,00</p>
		OGÓLEM	605.328,00

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	526.000,00	526.000,00
		Drogi publiczne powiatowe	526.000,00	0,00
		- wydatki bieżące	526.000,00	0,00
		a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1319 R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa – w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączalka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna –Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączalka".	526.000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	526.000,00
		- wydatki majątkowe	0,00	526.000,00
		a) „Przebudowa dróg gminnych”	0,00	526.000,00
		OGÓLEM:	526.000,00	526.000,00

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXI/278/21 z dnia 01 czerwca 2021 r.

Zwiększa się **planowane dochody** budżetu gminy o kwotę **99.563,71 zł** (tabela nr 1). Na zwiększenie dochodów budżetu gminy składają się następujące wpływy:

- dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie **65.000,00 zł** na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- zwrot części niewykorzystanej dotacji do Spółek wodnych, udzielonej w 2020 r. w kwocie **662,65 zł**,
- zwiększone wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego **5.000,00 zł**,
- zwiększone wpływy z dochodów własnych z mienia komunalnego z tytułu: opłaty za wodę w mieszkaniu socjalnym **1.500,00 zł**, sprzedaż złomu **12,00 zł**, odsetki od nieterminowych płatności z umów cywilno-prawnych **300,00 zł**, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **159,26 zł** w związku z korektą faktury za energię elektryczną,
- wypłata odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w domu ludowym w Opacionce **1.774,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat **363,04 zł** zwrot składki emerytalno- rentowej z ZUS od emeryta,
- wpływy z ZUS dla płatnika składek należne za rozliczanie składek **30,56 zł**,
- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat z tytułu korekty faktury za energię elektryczną **156,64 zł**,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej **5.535,00 zł**,
- opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego **26,00 zł**,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w związku z przepięciem i uszkodzeniem akumulatora od systemu oddymiania w przedszkolu w Brzostku **2.952,00 zł**,
- wpływy z opłat za żywienie w szkole w Smarżowej **12.000,00 zł**,
- wpływy ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji do Izby Wytrzeźwień za 2020 rok **985,00 zł**,
- wpływy z dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w pomocy społecznej **200,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń **72,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat z tytułu odszkodowania na naprawę instalacji solarnej **583,20 zł** w poprzednim roku oraz z tytułu korekty faktury za energię elektryczną **196,36 zł**.

Zmniejsza się **planowane dochody i wydatki** budżetu gminy o kwotę **605.328,00 zł** (tabela nr 2 i tabela nr 4) w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na planowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Przebudowa drogi nr 106131 w miejscowości Kamienica Górna – Granice w km 0+600-1+495*”.

Zwiększa się **planowane wydatki** budżetu gminy o kwotę **99.563,71 zł** (tabela nr 3). Zwiększenie wydatków dotyczy następujących zadań:

- zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „*Przebudowa dróg wewnętrznych*” w kwocie **65.000,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Siedliska-Bogusz na działkach o nr ewid. 711, 756/3, 775/2, 774/4, 773/2, 756/1, 757,
- zwiększenie wydatków w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa o kwotę **13.563,71 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w domach ludowych w kwocie **9.063,71 zł** oraz w związku z potrzebą opracowania projektu na zadanie pod nazwą „*Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Klecie*” w kwocie **4.500,00 zł**,
- zwiększenie wydatków dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **9.000,00 zł** w związku planowanym zleceniem wykonania projektu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Budowa garaży przy budynku remizy OSP w Grudnej Dolnej*”,
- zwiększenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie dożywiania dzieci w szkole w Smarżowej.

W ramach **przeniesień planowanych wydatków budżetu** gminy na 2021 roku (tabela nr 5) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych w rozdziale – drogi publiczne gminne, przekazując kwotę **526.000,00 zł** na zadania bieżące w rozdziale – drogi publiczne powiatowe na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego w związku z dofinansowaniem realizacji zadania własnego Powiatu obejmującego „*Remont drogi powiatowej Nr 1319 R Brzostek- Kamienica Górna-Smarżowa – w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączalka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek- Kamienica Górna –Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączalka*””. Zadanie to będzie realizowane w latach 2021 – 2022, a dofinansowanie ze strony Gminy Brzostek w 2022 roku wyniesie **220.934,00 zł**.

Przewodniczący Rady
Marcin Sas