

UCHWAŁA Nr XXXVIII/311/21
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 16 listopada 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”, lit. „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 2021 r., poz.1372) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Brzostku uchwała, co następuje:**

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **233.388,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **68.535.826,68 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **2.860.355,00 zł** i dochody bieżące w wysokości **65.675.471,68 zł**.

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **233.388,00 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 **70.572.123,53 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **63.940.281,77 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **6.631.841,76 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.631.841,76 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	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.509,00
		0770	Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.509,00 3.509,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400,00
		0690	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat	400,00 400,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.702,00
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.702,00 7.520,00
		0830	Wpływy z usług	2.100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.478,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204,00
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.187,00
		0490	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.187,00 175,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.822,00
		0940	Ochotnicze straże pożarne Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.822,00 788,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.034,00
756	75616		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	170.768,00
		0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00 110.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36.082,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00
	75619	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.082,00
		0270	Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.686,00 24.686,00

855	85502	2360	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,00 25.000,00 25.000,00
			OGÓLEM	233.388,00

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

Tabela Nr 2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164.570,36
		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	144.570,36 144.570,36 144.570,36 144.570,36
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13.049,64
		Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2. Dotacja celowa dla OSP w Nawsiu Brzosteckim <i>na pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW</i>	13.049,64 13.049,64 10.034,00 <i>10.034,00</i> 3.015,64
851	85154	OCHRONA ZDROWIA	55.768,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00
		OGÓLEM	233.388,00

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

Tabela Nr 3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe <i>a) „Przebudowa dróg gminnych”</i> <i>b) „Przebudowa drogi gminnej nr 106106R Gorzejowa – Jaworze w km 0+000 – 0+225”</i>	320.000,00 320.000,00 320.000,00 - 320.000,00	320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 -
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe <i>a) wykonanie zbiornika na nieczystości o pojemności 10 m3 na działce nr 551/6 w miejscowości Nawsie Brzosteckie</i> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42.912,00 42.912,00 42.912,00 42.912,00 - - -	42.912,00 42.912,00 - - 42.912,00 42.912,00 42.912,00
900	90026	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki majątkowe <i>a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	620,09 620,09 - - 620,09 620,09 620,09	620,09 620,09 620,09 620,09 - - -
		OGÓLEM:	363.532,09	363.532,09

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXVIII/311/21 z dnia 16.11.2021 r.

Zwiększa się **planowane dochody i wydatki** budżetu gminy o kwotę **233.388,00 zł** (tabela nr 1 i nr 2).
Na zwiększenie dochodów składają się:

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w remizie OSP Brzostek po zalaniu - **10.034,00 zł**,
- zwiększenie dochodów własnych wynikające z przekroczenia planu dochodów na 31.10.2021 r. w kwocie **223.354,00 zł**, na co składają się: wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych – 3.509,00 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 400,00 zł, wpływy z tytułu trwałego zarządu – 7.520,00 zł, ze sprzedaży wody w mieszkaniu socjalnym – 2.100,00 zł, ze sprzedaży samochodu strażackiego – 8.478,00 zł, odsetki za nieterminowe płatności czynszu – 400,00 zł, rozliczenia z poprzednich lat za czynsz – 204,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 110.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 5.000,00 zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gminie – 31.082,00 zł, a za obrót hurtowy od tzw. „małpek” – 24.686,00 zł, zwrot opłaty za OC sprzedanego samochodu strażackiego – 788,00 zł, z opłaty łowieckiej – 175,00 zł, za koszty egzekucyjne – 3.996,00 zł, wpływy z rozliczenia składek ZUS – 16,00 zł, wpływy z realizacji zadań zleconych – 25.000,00 zł.

Uzyskane wyższe wpływy zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatków:

- w rozdziale *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu drogi gminnej w m. Klecie w km 1+190 – 1+275 – **46.000,00 zł** oraz remontu drogi gminnej ul. Furgalskiego w Brzostku w km 0+138 – 0+290 - **98.570,36 zł**,
- w rozdziale *Drogi wewnętrzne* zabezpiecza się kwotę **20.000,00 zł** na remont drogi wewnętrznej w Zawadce Brzosteckiej w km 0+000 – 0+ 205 etap I,
- w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zabezpiecza się środki w kwocie **13.049,64 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Nawsie Brzosteckie na uzupełnienie wkładu własnego do kosztów zakupu sprzętu strażackiego przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie – 3.015,64 zł, oraz dla OSP Brzostek na wykonanie niezbędnych remontów w remizie po zalaniu,
- w rozdziale – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się wydatki o kwotę **55.768,00 zł** na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku,

W ramach **przeniesień planowanych wydatków budżetu** gminy na 2021 roku (tabela nr 3) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale – *Drogi publiczne gminne* przenosi się wydatki w kwocie **320.000,00 zł** z zadania „*przebudowa dróg gminnych*” na nowe zadanie pod nazwą „*Przebudowa drogi gminnej nr 106106R Gorzejowa – Jaworze w km 0+000 – 0+225*”,
- w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, przenosi się kwotę **42.912,00 zł** z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na wniosek Rady Sołeckiej w Nawsiu Brzosteckim, która realizuje nowe zadanie pod nazwą „*Wykonanie zbiornika na nieczystości o pojemności 10 m3 na działce nr 551/6 w miejscowości Nawsie Brzosteckie*” w ramach środków do dyspozycji Rady Sołeckiej,
- w rozdziale 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* przenosi się kwotę **620,09 zł** z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z potrzebą ujęcia podatku vat od wydatków na usuwanie azbestu w paragrafie wydatków bieżących.

Przewodniczący Rady
Marcin Sas