

UCHWAŁA Nr XLV/388/22
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 07 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok **Nr XL/344/21** Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), 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.), art. 31a, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Brzostku uchwała, co następuje:**

§ **1.** Zmienia się **plan dochodów** budżetu gminy na 2022 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **661.102,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **64.627.559,08 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **3.995.035,86 zł** i dochody bieżące w wysokości **60.632.523,22 zł**.

§ **2.** Zmienia się **plan wydatków** budżetu gminy na 2022 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **661.102,00 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **69.112.486,57 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **59.135.935,91 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **9.976.550,66 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **9.976.550,66 zł**.

§ **3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ **4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Marcin Sas

Tabela Nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
010	01042	6630	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	110.000,00
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	110.000,00
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00
700	70005	0830	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.396,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.376,00
			Wpływy z usług	1.311,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
	70007	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	2.000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.020,00
70007	0830	Wpływy z usług	1.000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750	75023	0940	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.351,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.351,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00
756	75616	0360	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60.000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60.000,00
			Podatek od spadków i darowizn	60.000,00
758	75801	2920	RÓŻNE ROZLICZENIA	418.455,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	418.455,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	418.455,00
801	80101	0690	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.101,00
			Szkoły podstawowe	7.101,00
			Wpływy z różnych opłat	36,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.065,00
851	85158	2950	OCHRONA ZDROWIA	1.063,00
			Izby wytrzeźwień	1.063,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.063,00
900	90001	0750	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54.736,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.736,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.921,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23.815,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00
90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	
			OGÓLEM	661.102,00

Przewodniczący
Marcin Sas

Tabela Nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
600	60017	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe <i>a) „Przebudowa dróg wewnętrznych”</i>	110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
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>	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
710	71004 71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Cmentarze - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	418.455,00 418.455,00 418.455,00 418.455,00 418.455,00
900	90001 90013 90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Pozostała działalność - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84.997,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 31.697,00 31.697,00 31.697,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00
		OGÓLEM	661.102,00

Przewodniczący
Marcin Sas

Tabela Nr 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	60.000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	60.000,00
		- wydatki majątkowe	-	60.000,00
		a) „Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz”	-	60.000,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.000,00	-
		Szkoły podstawowe	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	-
		OGÓŁEM:	60.000,00	60.000,00

Przewodniczący
Marcin Sas

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLV/388/22 z dnia 07 czerwca 2022 r.

Zwiększa się **planowane dochody** budżetu gminy o kwotę **661.102,00 zł** (tabela nr 1). Na zwiększenie dochodów budżetu gminy składają się:

- dotacja od Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **110.000,00 zł** przyznana uchwałą Nr 385/7694/22 z dnia 04.05.2022 r.
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **418.455,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie podwyżek wynagrodzeń,
- darowizna od osoby fizycznej na rzecz sołectwa Gorzejowa w kwocie **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie domu ludowego w Gorzejowej,
- zwiększenie dochodów własnych o kwotę **130.647,00 zł**, w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów w tym: w dziale 700 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększenie o kwotę **2.396,00 zł**, w związku ze zwrotem za energię elektryczną 1.311,00 zł w domu ludowym w Bukowej, zwiększonymi wpływami za sprzedaż wody w mieszkaniach socjalnych 1.000,00 zł oraz 85,00 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności, w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększenie wpływów o kwotę **5.351,00 zł**, w związku ze zwrotem nadpłaty składki emerytalno-rentowej za 2021 r. przez ZUS, w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększenie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę **60.000,00 zł**, w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela budynku szkoły w Gorzejowej **7.065,00 zł** oraz z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego **36,00 zł**, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększenie dochodów o kwotę **1.063,00 zł** w związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji na Izbę Wyróżnień w Rzeszowie, po rozliczeniu dotacji za 2021 rok, dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększenie wpływów za dzierżawę oczyszczalni ścieków w Kleciach w kwocie **25.921,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Brzostku części dotacji przedmiotowej w kwocie **23.815,00 zł**, po rozliczeniu dopłat do wody i ścieków za 2021 rok, zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną instalację solarną w kwocie **5.000,00 zł**.

Zwiększa się **planowane wydatki** budżetu gminy o kwotę **661.102,00 zł** (tabela nr 2). Zwiększenie wydatków dotyczy następujących zadań według klasyfikacji budżetowej:

- wydatki majątkowe w *rozdziale – Drogi wewnętrzne* o kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego:
 - 1) „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nawsie Brzostockie na działce o nr ewid. 1094” (*szacowany koszt 46.857,19 zł*),
 - 2) „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Januszkowice na działce o nr ewid. 863” (*szacowany koszt 63.477,59 zł*),
 - 3) „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głobikówka na działce o nr ewid. 67” (*szacowany koszt 197.967,56 zł*).
- wydatki bieżące w *rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania domu ludowego w Gorzejowej,
- wydatki bieżące w *rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego* w kwocie **10.650,00 zł** na sfinansowanie ostatniej transzy wykonania planu zagospodarowania przestrzennego części Brzostku i Zawadki Brzostockiej,
- wydatki bieżące w *rozdziale – Cmentarze* w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu cmentarza wojskowego nr 224 i 225 z I Wojny Światowej w Brzostku - II etap,
- wydatki w *rozdziale – Szkoły podstawowe* w kwocie **418.455,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r.,
- wydatki w *rozdziale – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w kwocie **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie przez gminę zwiększonej składki na rzecz ZGDW w Jaśle jako uczestnika Projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzostek – etap I sieć wodociągowa wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej dla m. Bączalka, Głobikówka, Gorzejowa, Grudna Dolna, Siedliska-Bogusz Smarżowa, Zawadka Brzostocka”
- wydatki bieżące w *rozdziale – Schroniska dla zwierząt* w kwocie **31.697,00 zł** na zabezpieczenie usług związanych z obsługą zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom,
- wydatki bieżące w *rozdziale – Pozostała działalność* w kwocie **12.300,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeglądu i aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Brzostek.

Dokonuje się **przeniesień w planie wydatków** (tabela nr 3) na kwotę **60.000,00 zł**, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w *rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „*Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz*” w kwocie **60.000,00 zł** i zwiększeniu wydatków bieżących w *rozdziale – Szkoły podstawowe* z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzostku.

Przewodniczący
Marcin Sas

