

**UCHWAŁA Nr IV/ /19
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 26 lutego 2019 roku**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się **plan dochodów** budżetu gminy na 2019 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **582.256,05 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **64.856.885,05 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **8.217.134,00 zł** i dochody bieżące w wysokości **56.639.751,05 zł**.

§ 2. Zmienia się **plan wydatków** budżetu gminy na 2019 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **582.256,05,00 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **69.456.885,05 zł**.
3. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **52.979.170,62 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **16.477.714,43 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16.477.714,43 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
720	72095	2057	INFORMATYKA Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78.379,62 78.379,62 78.379,62
751	75109	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00 635,00 635,00
801	80101 80104 80148	0950 6260 0830	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkola Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	121.641,43 11.641,43 11.641,43 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00
852	85215 85216	2010 2910	POMOC SPŁECZNA Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zasiłki stałe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.911,00 165,00 165,00 5.746,00 5.746,00
900	90001 90005	0940 0940	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375.689,00 375.160,00 375.160,00 529,00 529,00
OGÓLEM				582.256,05

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
		Drogi publiczne gminne	126.911,00	
		- wydatki majątkowe	108.972,00	
		a) <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Gryglewskiego z ul. Okrągła w Brzostku"</i>	108.972,00	
60017		b) <i>"Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. M.N. Mysłowskiego do ul. Szkolnej. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej. Budowa , rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Szkolnej do drogi powiatowej nr 1319R wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Słonym . Z budową i przebudową infrastruktury technicznej"</i>	44.772,00	
			64.200,00	
		Drogi wewnętrzne	17.939,00	
		- wydatki majątkowe	17.939,00	
		a) <i>doplata do zamienianych nieruchomości w Nawsiu Brzosteckim</i>	17.939,00	
720	72095	INFORMATYKA		
		Pozostała działalność	78.379,62	
		- wydatki bieżące	78.379,62	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78.379,62	
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	36.214,82	
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42.164,80	
751	75109	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	635,00	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	635,00	
		- wydatki bieżące	635,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	635,00	
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	635,00	
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	53.450,00	
		Ochotnicze straże pożarne	53.450,00	
		- wydatki majątkowe	53.450,00	
		a) <i>zakup zbiornika i agregatu gaśniczego dla OSP Grudna Dolna</i>	30.000,00	
		b) <i>zakup kamery termowizyjnej z miernikiem wielogazowym dla OSP Brzostek</i>	23.450,00	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
		Szkoły podstawowe	127.661,00	
		- wydatki bieżące	6.300,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.300,00	
			■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.300,00
	80104		Przedszkola	6.300,00
			- wydatki majątkowe	50.000,00
			a) <i>budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (rodzinny plac sportowo-rekreacyjny Otwarta Strefa Aktywności) w miejscowości Brzostek na dz. nr ewid. 1493</i>	50.000,00
80148		Stołówki szkolne	60.000,00	
		- wydatki bieżące	60.000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00	
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60.000,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.361,00 11.361,00 11.361,00 11.217,00 144,00
852	85215	POMOC SPŁECZNA Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.911,00 165,00 165,00 161,76 161,76 3,24
	85216	Zasilki stałe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.746,00 5.746,00 5.746,00 5.746,00
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe a) <i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mysłowskiego w Brzostku</i>	134.308,43 134.308,43 134.308,43 134.308,43
921	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące 1. <i>dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dla Parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy</i>	55.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące 1. dotacja celowa	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		OGÓLEM	582.256,05

BURMISTRZ

Wojciech Staniuszewski

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr IV/ /19 z dnia 26.02.2019 r.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **582.256,05 zł**, jak tabela nr 1 i 2 do uchwały. Zwiększenie **dochodów** jest możliwe w związku z następującymi decyzjami i umowami:

- dotacja na realizację Projektu "**Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Brzostek**" w ramach umowy o powierzenie grantu nr 20/EM/POPC/2019 z dnia 04.02.2019 r. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w wysokości **78.379,62 zł**,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie w kwocie **635,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do właściwego archiwum państwowego,
- naliczona kara umowna od wykonawcy inwestycji pod nazwą "Przebudowa dachu na budynku szkoły w Januszkowicach" w związku z nieterminową realizacją w kwocie **11.641,43 zł**,
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 w kwocie **50.000,00 zł**,
- zwiększenie planowanych wpływów na finansowanie dożywiania dzieci w szkole (wpłaty rodziców i nauczycieli) w kwocie **60.000,00 zł**,
- dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego w kwocie **165,00 zł** na finansowanie dodatków energetycznych dla uprawnionych mieszkańców gminy,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w poprzednich latach w kwocie **5.746,00 zł**, środki te podlegają przekazaniu do budżetu Wojewody Podkarpackiego,
- wpływy z rozliczeń podatku Vat z faktur opłaconych w 2018 roku na wykonanie kanalizacji w Brzostku w kwocie **375.160,00 zł** i z faktury za nadzór inwestorski fotowoltaiki w kwocie **529,00 zł**.

Uzyskane dochody w łącznej kwocie **582.256,05 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych gminy. Otrzymane dotacje przeznacza się na zadania zgodnie z celem na który zostały przyznane, natomiast dochody własne gminy z tytułu zwrotu podatku Vat oraz kary umownej, przeznacza się na następujące zadania:

- "**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Gryglewskiego z ul. Okrągła w Brzostku**" w kwocie **44.772,00 zł**,
- zwiększenie wydatków na planowane zadanie inwestycyjne pod nazwą "**Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. M.N. Mysłowskiego do ul. Szkolnej. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej. Budowa , rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Szkolnej do drogi powiatowej nr 1319R wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Słonym . Z budową i przebudową infrastruktury technicznej**" o kwotę **64.200,00 zł** w związku z decyzjami Starosty Dębickiego o przyznaniu odszkodowań za zajęcie części nieruchomości osób fizycznych i prawnych pod budowę drogi,
- dopłata w kwocie **17.939,00 zł** do zamienianych przez Gminę i osobę fizyczną gruntów pod budowę drogi wewnętrznej w Nawsiu Brzosteckim
- zakupy inwestycyjne dla OSP Grudna Dolna w kwocie **30.000,00 zł** (na zakup wyposażenia do samochodu strażackiego) oraz dla OSP Brzostek w kwocie **23.450,00** na zakup kamery termowizyjnej wraz z miernikiem wielogazowym,
- wykonanie malowania sal lekcyjnych w szkole w Januszkowicach **6.300,00 zł**,
- finansowanie bieżących wydatków na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami w szkole w Grudnej Górnej w kwocie **11.361,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na inwestycję pod nazwą "**Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mysłowskiego w Brzostku**" w kwocie **134.308,43 zł**,
- zaplanowanie dotacji celowej na finansowanie zadań wynikających z Roczego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie **10.000,00 zł**,
- zaplanowanie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dla Parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy w kwocie **45.000,00 zł**.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski