

**UCHWAŁA Nr VII/ /19
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 czerwca 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”, 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) – **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 **154.000,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **118.582,00 zł**, jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **65.869.050,39 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **8.473.118,00 zł** i dochody bieżące w wysokości **57.395.932,39 zł**.

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **154.000,00 zł** jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **118.582,00 zł** jak **Tabela Nr 4** do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak **Tabela Nr 5** do uchwały.
4. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **70.684.233,95 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **54.060.118,41 zł**.
6. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **16.624.115,54 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16.624.115,54 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wojciech Staniszewski

Tabela Nr 1

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
010	01042	2330	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00 75.000,00 75.000,00
801	80101	2700	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.000,00 3.000,00 3.000,00
852	85220	2030 6330	POMOC SPOŁECZNA Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.000,00 56.000,00 42.000,00 14.000,00
855	85502	0900 2910	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od 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 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	20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
			OGÓLEM	154.000,00

Tabela Nr 2

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (w złotych)
600	60016	6330	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118.582,00 118.582,00 118.582,00
			OGÓLEM	118.582,00

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Tabela Nr 3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
010	01042	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
852	85220	POMOC SPOŁECZNA Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe a) wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji	56.000,00 56.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 14.000,00 14.000,00
855	85502	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
		OGÓLEM	154.000,00

Tabela Nr 4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (w złotych)
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe a) "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"	118.582,00 118.582,00 118.582,00 118.582,00
		OGÓLEM	118.582,00

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Tabela Nr 5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01042	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wylączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225.500,00 225.500,00 225.500,00 225.500,00 225.500,00	- - - - -
400	40001	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>a) Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań"</i> - budowa wodociągu w Bukowej przysiółek "Góry - budowa wodociągu w Brzostku przy ul. Mysłowskiego - budowa wodociągu w Brzostku (byłe Nawsie Brzosteckie, ul. Słoneczna i ul. Południowa) - magistrala wodociągowa (pierścień) <i>b) Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań"</i> - budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ul. Mysłowskiego - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowej - przysiółek "Góry" - budowa stacji uzdatniania wody w Brzostku oraz magistrali wodociągowej etap I wraz ze zbiornikami buforowymi i hydrofornią w Zawadce Brzosteckiej <i>c) Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przeczycza i w miejscowości Skurowa</i>	100.000,00 100.000,00 100.000,00 - 75.000,00 25.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - -
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe <i>a) "Przebudowa dróg gminnych"</i>	- - - -	327.965,57 327.965,57 327.965,57 327.965,57
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe <i>a) budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (rodzinny plac sportowo-rekreacyjny Otwarta Strefa Aktywności) w miejscowości Bączalka na działce nr 194/1</i> <i>b) budowa placu zabaw wraz (z ogrodzeniem i chodnikiem) przy domu ludowym w Woli Brzosteckiej</i>	170.000,00 170.000,00 170.000,00 150.000,00 20.000,00	- - - - -
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe <i>a) dotacja dla OSP Brzostek na wymianę napędów w bramach garażowych 3 szt.</i>	4.863,00 4.863,00 4.863,00 4.863,00	- - - -

801	80101	<p align="center">OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <p>Szkoły podstawowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki majątkowe a) organizacja stolówek i miejsc spożywania posiłków w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dla następujących szkół (wkład własny): - Szkoła Podstawowa w Brzostku - Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej - Szkoła Podstawowa w Kamienicy Dolnej - Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim - Szkoła Podstawowa w Siedliskach Bogusz b) wykonanie projektu parkingu przy szkole podstawowej w Nawsiu Brzosteckim</p>	<p>100.411,00 100.411,00 16.600,00 16.600,00 400,00 16.200,00 83.811,00 63.811,00 19.200,00 14.272,00 10.853,00 2.610,00 16.876,00 20.000,00</p>	<p>- - - - - - - - - - - -</p>
852	85214	<p align="center">POMOC SPOŁECZNA</p> <p>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe - wydatki bieżące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>44.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00</p>	<p>- - - -</p>
	85220	<p>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe a) wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji</p>	<p>24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00</p>	<p>- - - - - -</p>
900	90001	<p align="center">GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</p> <p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe a) "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" b) "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mysłowskiego w Brzostku" c) "Opracowanie projektu budowlanego dla następujących zadań: - kanalizacja sanitarna w Brzostku ul. Schedy - kanalizacja sanitarna w Brzostku (byłe Nawsie Brzosteckie, ul. Słoneczna i ul. Południowa) d) "Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań: - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowej - przysiółek "Góry" - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzostku ul. "Schedy"</p>	<p>261.500,00 110.000,00 110.000,00 35.000,00 - - 75.000,00</p>	<p>419.308,43 419.308,43 419.308,43 - 344.308,43 75.000,00 -</p>
	90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe a) wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego</p>	<p>151.500,00 151.500,00 151.500,00</p>	<p>- - -</p>

926	92601	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	- - - - -	59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00
		OGÓLEM:	906.274,00	906.274,00

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr VII/ /19 z dnia 25.06.2019 r.

Zwiększa się planowane **dochody i wydatki** budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **154.000,00 zł**. Na zwiększenia te składają się:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w kwocie **75.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:
 - Głobikówka, dz. o nr ewid. 124, 150, (szacowane koszty wykazane we wniosku 135.940,09 zł)
 - Skurowa, dz. o nr ewid. 504,571, (szacowane koszty wykazane we wniosku 103.768,97 zł)
 - Smarżowa, dz. o nr ewid. 692" (szacowane koszty wykazane we wniosku 60.782,89 zł),
- dofinansowanie z PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS Warszawa dla Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wycieczki dla uczniów,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie **56.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na dofinansowanie mieszkań chronionych, w ramach tych środków przy udziale 30% środków własnych gminy, będzie remontowane i wyposażone mieszkanie w starej szkole w Skurowej,
- zwiększenie wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami od świadczeniobiorców w poprzednich latach w łącznej kwocie **20.000,00 zł**.

Zmniejsza się **dochody i wydatki** w kwocie **118.582,00 zł**, z tytułu dotacji na dofinansowanie z budżetu państwa zadania inwestycyjnego 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"** w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowanych inwestycji po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, tym samym zmniejszeniu planowanej dotacji o kwotę 118.582,00 zł, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Podkarpackim.

Dokonyje się **przeniesień planowanych wydatków** na kwotę **906.274,00 zł**. Konieczność dokonania zmian wynika z potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego gminy do zadań na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa tj. do:

- remontów dróg rolniczego użytkowania **225.500,00 zł**,
- budowy placu zabaw w Bączalce z programu OSA w kwocie **150.000,00 zł** (70.000,00 zł dotacja 70.000,00 zł wkład własny gminy oraz 10.000,00 zł opracowanie projektu budowy placu zabaw) zadanie planowane do rozliczenia w 2020 r.,
- budowa placu zabaw przy domu ludowym w Woli Brzosteckiej **20.000,00 zł**,
- dofinansowanie wymiany napędów bram garażowych dla OSP w Brzostku w kwocie **4.863,00 zł** w związku z przyznaną dotacją z Komendy Województwa Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.000,00 zł,
- organizacji stołówek w szkołach podstawowych w gminie **63.811,00 zł** (wkład własny) zgodnie z pismem informującym o przyznaniu dofinansowania z budżetu państwa w łącznej kwocie **255.240,55 zł**, dla następujących placówek oświatowych: Brzostek - 76.800,00 zł, Grudna Górna 57.088,00 zł, Kamienica Dolna 43.409,60 zł, Nawsie Brzostockie 10.440,00 zł, Siedliska Bogusz - 67.502,95 zł,
- zwiększenie planu finansowego w Szkole w Kamienicy Górnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi, która nie była planowane w budżecie 2019 r., a dotyczy kwoty 16.600,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły w Januszkowicach o kwotę 400,00 zł (zwiększenie ze środków wydzielonych do dyspozycji sołectwa w Januszkowicach i Opacionce) z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie szkolnym,
- zabezpieczenie środków na wykonanie projektu parkingu przy Szkole w Nawsiu Brzosteckim w kwocie 20.000,00 zł, (zadanie planowane w 2018 roku)
- zabezpieczenie wkładu własnego na remont i wyposażenie mieszkania chronionego w kwocie 24.000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa,
- zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą **"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"** o kwotę **35.000,00 zł** w związku z odbiorem budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Ostafińskiego i Węgierska oraz wyższymi kosztami ustalonymi protokołem powykonawczym.

- zabezpieczenie środków w kwocie **151.500,00 zł** na wykonanie projektów budowy nowego oświetlenia ulicznego dla następujących sołectw: Wola Brzostecka 29.000,00 zł, Kamienica Górna 35.000,00 zł, Głobikówka 13.000,00 zł, Smarżowa 11.000,00 zł, Siedliska Bogusz 8.500,00 zł, Skurowa 18.000,00 zł, droga krajowa 73 w miejscowości Brzostek i Zawadka Brzostecka 37.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na nowe zadania proponuje się pokryć ze zmniejszeń planowanych wcześniej wydatków inwestycyjnych na budowę dróg gminnych w kwocie **327.965,57 zł**, na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Mysłowskiego w Brzostku w kwocie **344.308,43 zł** oraz z wydatków bieżących na wynagrodzenia na OSiR w Brzostku w kwocie **59.000,00 zł** w wyniku powstałych oszczędności.

Pozostałe przeniesienia w rozdziale **40001 - dostarczanie wody**, dotyczą zmiany nazwy projektowanych wodociągów oraz dodatkowego zadania projektowego dla sołectwa Przeczycza i Skurowa. Zmiana ta dotyczy również rozdziału **90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**. Przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej dokonano połączenia nazwy zadań projektowych z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji, co skutkuje koniecznością aktualizacji nazw w planie finansowym.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski