

**UCHWAŁA Nr XI/ /19
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 września 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:**

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **305.557,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.156.345,20 zł**, jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **67.104.119,16 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **8.310.159,52 zł** i dochody bieżące w wysokości **58.793.959,64 zł**.

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.156.345,20 zł** jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak **Tabela Nr 4** do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **71.919.302,72 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **55.839.100,55 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **16.080.202,17 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16.080.202,17 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (w złotych)
926	92601	6257	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe 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	305.557,00 305.557,00 305.557,00
			OGÓLEM	305.557,00

Tabela Nr 2

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (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)	733.464,20 733.464,20 733.464,20
758	75801	2920	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.381,00 20.381,00 20.381,00
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	2.500,00 2.500,00 2.500,00
900	90002	0490	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400.000,00 400.000,00 400.000,00
			OGÓLEM	1.156.345,20

Tabela Nr 3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe a) <i>Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745</i>	733.464,20 733.464,20 733.464,20
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe - wydatki bieżące l. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00 22.881,00
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami - wydatki bieżące l. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
		OGÓLEM	1.156.345,20

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	732.948,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	610.000,00	-
		- wydatki bieżące	150.000,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150.000,00	-
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00	-
		- wydatki majątkowe	460.000,00	-
		a) <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>	460.000,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	122.948,00	-
		- wydatki bieżące	122.948,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122.948,00	-
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.948,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.000,00	100.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000,00	100.000,00
		- wydatki majątkowe	6.000,00	100.000,00
		a) <i>Ogrodzenie placu targowego wraz z montażem WC w Brzostku przy ul. Szkotnia</i>	-	100.000,00
		b) <i>Budowa placu zabaw wraz (z ogrodzeniem i chodnikiem) przy domu ludowym w Woli Brzosteckiej</i>	6.000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	103.000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	-	103.000,00
		- wydatki majątkowe	-	103.000,00
		a) <i>Budowa archiwum na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzostku</i>	-	20.000,00
		b) <i>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku</i>	-	83.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.058,00	4.863,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8.058,00	-
		- wydatki bieżące	8.058,00	-
		a) <i>dotacja dla OSP Brzostek na wymianę napędów w bramach garażowych 3 szt.</i>	8.058,00	-
		- wydatki majątkowe	-	4.863,00
		a) <i>dotacja dla OSP Brzostek na wymianę napędów w bramach garażowych 3 szt.</i>	-	4.863,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.300,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	30.000,00	-
		- wydatki bieżące	30.000,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,00	-
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	-
	80104	Przedszkola	4.300,00	-
		- wydatki bieżące	4.300,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.300,00	-
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00	-

852		POMOC SPOŁECZNA	38.500,00	38.500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-	38.500,00
		- wydatki bieżące	-	38.500,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	38.500,00
	85295	Pozostała działalność	38.500,00	-
		- wydatki bieżące	4.000,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	-
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	-
		- wydatki majątkowe	34.500,00	-
		a) zakup kontenera mieszkalnego	34.500,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	850.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	850.000,00
		- wydatki majątkowe	-	850.000,00
		a) <i>"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"</i>	-	850.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	21.000,00	50.000,00
	92601	Obiekty sportowe	21.000,00	50.000,00
		wydatki bieżące	21.000,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.000,00	-
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	-
		- wydatki majątkowe	-	50.000,00
		a) <i>przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostek wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	-	35.000,00
		b) <i>Wykonanie I etapu budowy sportowo-rekreacyjnej trasy przelajowej "Run-MTB-Nordic Ski-Nordic Walking"</i>	-	15.000,00
		OGÓŁEM:	840.806,00	1.146.363,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XI/ /19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Brzostek na 2019 rok.

Zmniejsza się **planowane dochody** budżetu gminy Brzostek na 2019 rok o kwotę **305.557,00 zł** poprzez: - wycofanie z planu dochodów, dotacji przyznanej ze środków EFRR w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na Operację pod nazwą "**Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu**" w związku z przesunięciem terminu wykonania i rozliczenia zadania na rok budżetowy 2020 (tabela nr 1).

Zwiększa się **planowane dochody i wydatki** budżetu gminy o kwotę **1.156.345,20 zł** z tytułu dotacji, subwencji i dochodów własnych gminy (tabela nr 2 i 3), tj:

- Zwiększenie dochodów z dotacji z **Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie **733.464,20 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "**Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745**", zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane koszty inwestycji wynoszą **1.047.806,00 zł**, przy czym dofinansowanie z FDS wynosi 70% tj. 733.464,20 zł, a udział gminy wynosi 30% tj. 314.341,80 zł. Zadanie będzie realizowane do czerwca 2020 r.
- Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **20.381,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Grudnej Górnej.
- Zwiększenie z tytułu dofinansowania z Fundacji Orange na projekt "SuperKoderzy" w kwocie **2.500,00 zł** Szkoły Podstawowej w Januszkowicach z przeznaczeniem na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą **Majsterkowicze 2,0** oraz zakup pomocy dydaktycznych.
- Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę **400.000,00 zł** w związku ze zmianą stawki opłaty od 01.04.2019 r., szacowanymi wyższymi wpływami i wyższymi wydatkami z tego tytułu.

Zmniejszenie planowanych dochodów obliguje do dokonania zmniejszeń **planowanych wydatków** o kwotę **305.557,00 zł** uzyskaną w wyniku przeniesień planowanych wydatków oraz innych **przeniesień** między działami w następujący sposób (tabela nr 4):

- Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pod nazwą "**Ogrodzenie placu targowego wraz z montażem WC w Brzostku przy ul. Szkolna**" o kwotę **100.000,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w roku bieżącym.
- Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w dziale - Administracja Publiczna o kwotę **103.000,00 zł** rezygnując z **wykonywania klimatyzacji w budynku urzędu** ze względu na brak pełnego zabezpieczenia finansowego, co wynika z opracowanego projektu, jak również rezygnacji z **budowy archiwum przy urzędzie** w związku z niemożnością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- Zmniejsza się wydatki na Operacji pod nazwą "**Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu**" o kwotę **35.000,00 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2020.
- Zmniejsza się planowane wydatki na Przedsięwzięciu "**Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020**" o kwotę **850.000,00 zł** w związku z całkowitym rozliczeniem inwestycji i powstałych zmniejszeniach wydatków w związku ze zwrotem podatku Vat zapłaconego w 2019 roku.
- Zmniejsza się wydatki na Operacji pod nazwą "**Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu**" w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania i przesunięciem części płatności w kwocie **35.000,00 zł** na rok budżetowy 2020.
- Zmniejsza się wydatki w kwocie **15.000,00 zł** z planowanego zadania pod nazwą **Wykonanie I etapu budowy sportowo-rekreacyjnej trasy przełajowej "Run-MTB-Nordic Ski-Nordic Walking"** (opracowanie projektu), co nie udało się zlecić w roku bieżącym.

Uzyskane w wyniku przeniesień środki w kwocie **840.806,00 zł**, proponuje się przeznaczyć na następujące wydatki w 2019 roku:

- zwiększenie wydatków bieżących na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach Bogusz o kwotę **30.000,00 zł** w związku z koniecznością wykonania malowania dachu na części budynku szkoły,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.300,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy monitoringu przy przedszkolu w Brzostku na placu zabaw,

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **6.000,00 zł** na zadaniu pod nazwą **"Budowa placu zabaw wraz (z ogrodzeniem i chodnikiem) przy domu ludowym w Woli Brzosteckiej"** w związku ze zwiększeniem kosztów, ustalonych po opracowaniu projektu,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w OSiR w Brzostku o kwotę **21.000,00 zł** w związku z koniecznością wykonania umocnienia skarpy nad potokiem "Dębna" wzdłuż północnej strony płyty stadionu piłkarskiego przy ul. Okrągłej w związku z osunięciem się ziemi podczas intensywnych opadów deszczu,
- zwiększenie wydatków na zakup kontenera mieszkalnego wraz z transportem i ustawieniem na kwotę **38.500,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkania dla podopiecznych, środki te pochodzą z przeniesień w planie wydatków M-GOPS,
- przeniesienie planowanej wcześniej dotacji dla OSP Brzostek w ramach wydatków majątkowych w kwocie 4.863,00 zł na dotację w ramach wydatków bieżących oraz zwiększenie dotacji do kwoty **8.058,00 zł** w związku z omyłką w wyliczeniu kosztów zakupu w cenie netto,
- zwiększenie wydatków o kwotę **460.000,00 zł** na zadaniu 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 z koniecznością wykonania dodatkowych prac (nie ujętych w projekcie i kosztorysie) polegających na wymianie podłoża na odcinku od km 0+075 do km 475, oraz wykonaniu drenu typu ciężkiego 2 x 200 mm,
- zwiększenie wydatków bieżących na drogach gminnych i wewnętrznych o kwotę **272.948,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z bieżącymi remontami, czyszczeniem rowów i utrzymaniem zimowym dróg.