

UCHWAŁA Nr XII/ /19
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 października 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 **600.000,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.156.682,59 zł**, jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu gminy jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **69.666.639,68 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **8.663.733,11 zł** i dochody bieżące w wysokości **61.002.906,57 zł**.

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **556.682,59 zł** jak **Tabela Nr 4** do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **74.481.823,24 zł**.
3. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **58.264.858,97 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **16.216.964,27 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16.216.964,27 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)
700	70005	0770	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00 600.000,00
			OGÓŁEM	600.000,00

Tabela Nr 2

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.156.682,59 215.604,00
	75863	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215.604,00
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	941.078,59
		6257	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	941.078,59
			OGÓŁEM	1.156.682,59

Tabela Nr 3

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6330	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.814.121,00	1.814.121,00
			Drogi publiczne gminne	1.814.121,00	1.814.121,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1.814.121,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.814.121,00	-
758	75863	6257	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.310.530,00	-
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1.310.530,00	-
			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	1.310.530,00	-
900	90001	6207	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1.310.530,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.310.530,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	1.310.530,00
				3.124.651,00	3.124.651,00

Tabela Nr 4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	408.084,00 285.285,00 285.285,00 254.733,00 254.733,00 30.552,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.321,00 55.321,00 51.975,00 51.975,00 3.346,00
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.478,00 67.478,00 61.711,00 61.711,00 5.767,00
854	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.598,59 28.598,59 28.598,59 22.211,00 22.211,00 6.387,59
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 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"	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
		OGÓLEM	556.682,59

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XII/ /19 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Brzostek na 2019 rok.

Zmniejsza się **planowane dochody** budżetu gminy Brzostek na 2019 rok o kwotę **600.000,00 zł** z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z brakiem nabywców (tabela nr 1).

Zwiększa się **planowane dochody** budżetu gminy o kwotę **1.156.682,59 zł** z tytułu subwencji oświatowej o kwotę **215.604,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych o 9,6% od 01.09.2019 r. (druga rata), oraz refundacja z RPO WP na lata 2014-2020 w związku z rozliczeniem wydatków inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie **941.078,59 zł** (tabela nr 2) tj.:

- refundacja wydatków na Projekt pn. **"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"** w kwocie **282.706,13 zł**,

- refundacja wydatków na Projekt pn. **"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zakres II"** (termomodernizacja budynków szkół w Grudnej Górnej oraz w Brzostku) w kwocie **658.372,46 zł**.

Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów ujętych w budżecie gminy na kwotę **3.124.651,00 zł** (tabela nr 3) w następujących działach:

- w dziale **600 - transport i łączność** przenosi się dochody w kwocie **1.814.121,00 zł** między paragrafami 6330 i 6350 klasyfikacji budżetowej w związku z wprowadzeniem nowego paragrafu '6350' do klasyfikowania dochodów z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych,

- w dziale **785 - różne rozliczenia** oraz w dziale **900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przenosi się przekazaną refundację w kwocie **1.310.530,00 zł** na Projekt pn. **"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"** w związku z przekazaniem przez jednostkę zarządzającą RPO WP na lata 2014-2020, środków według klasyfikacji 758-75863-6257, natomiast w budżecie gminy Brzostek dotacja była planowana według klasyfikacji budżetowej 900-90001-6207,

Uzyskane w wyniku zwiększeń planowanych dochodów środki w kwocie **556.682,59 zł** (tabela nr 4) przeznacza się na zwiększenie wydatków osobowych w szkołach, oddziałach zerowych, przedszkolach i świetlicach szkolnych, w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 9,6% od 01.09.2019 r. w kwocie **436.682,59 zł**.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki na obsługę długu gminy o kwotę **70.000,00 zł** oraz na realizację przedsięwzięcia 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 **50.000,00 zł** w związku z dodatkowymi kosztami (nie planowanymi) dotyczącymi wykonania przyłączy przepompowni w Bukowej do sieci energetycznej.