

**UCHWAŁA Nr XIII/138/19
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **629.705,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **70.301.791,68 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **9.293.438,11 zł** i dochody bieżące w wysokości **61.008.353,57 zł**.

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **629.705,00 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **75.116.975,24 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **58.410.135,97 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **16.706.839,27 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16.706.839,27 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Sas

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
600	60016	6350	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629.705,00 629.705,00 629.705,00
			OGÓŁEM	629.705,00

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

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>Przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Józefa Jałowego i ul. Furgalskiego w miejscowości Brzostek</i>	629.705,00 629.705,00 629.705,00 629.705,00
		OGÓŁEM	629.705,00

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002	<p>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</p> <p>Dostarczanie wody</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe a) <i>"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"</i> b) <i>Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań"</i> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	-	169.895,00
600	60016	<p>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</p> <p>Drogi publiczne gminne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	167.730,00	-
	60017	<p>Drogi wewnętrzne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 67.730,00 67.730,00 67.730,00 67.730,00	- - - - - - -
700	70005	<p>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</p> <p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe a) <i>odwodnienie budynku domu ludowego w Głobikówce</i> b) <i>budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (rodzinny plac sportowo-rekreacyjny Otwarta Strefa Aktywności) w miejscowości Bączalka na działce nr 194/1</i> 	- - - -	103.549,00 103.549,00 103.549,00 70.000,00 33.549,00
754	75412	<p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe a) <i>dotacja dla OSP Brzostek na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych</i> b) <i>dotacja dla OSP Siedliska-Bogusz na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych</i> 	30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00	- - - - -

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94.014,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	73.000,00	-
		- wydatki bieżące	10.600,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.600,00	-
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.600,00	-
		- wydatki majątkowe	62.400,00	-
		<i>a) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Smarżowej wraz z przebudową dachu</i>	62.400,00	-
	80104	Przedszkola	15.014,00	-
		- wydatki majątkowe	15.014,00	-
		<i>a) wykonanie zadaszienia zabezpieczającego stację pomp ciepła przy budynku przedszkola w Brzostku</i>	15.014,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6.000,00	-
		- wydatki bieżące	6.000,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	-
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	30.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	30.000,00
		- wydatki bieżące	-	30.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	30.000,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	-	30.000,00
855		RODZINA	-	30.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	30.000,00
		- wydatki bieżące	-	30.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	30.000,00
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	-	30.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00	50.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00	-
		- wydatki bieżące	50.000,00	-
		1. dotacja podmiotowa	50.000,00	-
	92116	Biblioteki	-	50.000,00
		- wydatki bieżące	-	50.000,00
		1. dotacja podmiotowa	-	50.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	41.700,00	-
	92601	Obiekty sportowe	41.700,00	-
		wydatki bieżące	19.500,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.500,00	-
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.500,00	-
		- wydatki majątkowe	22.200,00	-
		<i>a) przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	22.200,00	-
		OGÓLEM:	383.444,00	383.444,00

Przewodniczący Rady

Martin Sas

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XIII/138/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Brzostek na 2019 rok.

Zwiększa się **planowane dochody i wydatki budżetu** gminy o kwotę **629.705,00 zł** z tytułu przyznania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "**Przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Józefa Jałowego i ul. Furgalskiego w miejscowości Brzostek**". Udział FDS wynosi 70% kosztów kwalifikowanych, a udział gminy 30% (Tabela nr 1 i Tabela nr 2).

Dokonuje się **przeniesień** planowanych wydatków między działami (Tabela nr 3) na łączną kwotę **384.444,00 zł**. Przeniesienia polegają na przesunięciu niewykorzystanych środków w planie finansowym na rok 2019 poprzez **zmniejszenie planowanych wydatków** na następujących zadaniach:

- wydatki z zakresu budowy sieci wodociągowej w Bukowej oraz zleconych opracowań projektów wodociągów, które zostaną sfinansowane z budżetu 2020 r. w kwocie **169.895,00 zł**,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z rezygnacją wykonania odwodnienia przy domu ludowym w Głobikówce oraz oszczędności na placu zabaw w Bączalce na łączną kwotę **103.549,00 zł**,
- zmniejszenie wydatków w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa na koszty zatrudnienia asystentów rodziny oraz na usługi opiekuńcze na łączną kwotę **60.000,00 zł**.

Uzyskane w ten sposób środki przenosi się na **zwiększenie wydatków** na następujące zadania:

- wydatki bieżące na drogach w kwocie **167.730,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie remontów częściowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Brzostek oraz OSP Siedliska Bogusz po 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych,
- wydatki bieżące w szkołach (Brzostek 10.000,00 zł, Januszkowice 600,00 zł oraz Grudna Górna 6.000,00 zł),
- wydatki inwestycyjne związane z potrzebą wykonania odwodnienia budynku szkoły w Smarżowej oraz zalecenia p.poz. na łączną kwotę **62.400,00 zł**,
- wykonanie zadania stacji pomp ciepła przy budynku przedszkola w Brzostku **15.014,00 zł**,
- wykonanie prac dodatkowych na inwestycji pod nazwą "**przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu**" nie ujętych w kosztorysie podstawowym, a niezbędnych do wykonania na kwotę **22.200,00 zł**,
- wykonanie prac ziemnych związanych z niwelacją terenu na obiekcie stadionu na kwotę **19.500,00 zł**.

Ponadto na wniosek Kierownika CKiCz w Brzostku przenosi się część dotacji przyznanej na finansowanie bibliotek w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie domu kultury, jako wkład własny do Operacji realizowanej w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020, pod nazwą "Doposażenie Domu Kultury w Brzostku".

Przewodniczący Rady


Marcin Sas