

**UCHWAŁA Nr XIII/ /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”, 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 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 **58.418.135,97 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **16.698.839,27 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16.698.839,27 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 – 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 |

Tabela Nr 2

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 <i>a) 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 |

Tabela Nr 3

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 400 | 40002 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody - wydatki majątkowe <i>a) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"</i> <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 | - | 169.895,00 |
| | | | - | 169.895,00 |
| | | | - | 469.895,00 |
| | | | - | 94.895,00 |
| | | | - | 75.000,00 |
| 600 | 60016 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 167.730,00 | - |
| | | ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100.000,00 | - |
| | | | 100.000,00 | - |
| | | | 100.000,00 | - |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 67.730,00 | - |
| | | ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67.730,00 | - |
| | | | 67.730,00 | - |
| 700 | 70005 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe <i>a) odwodnienie budynku domu ludowego w Głobikówce</i> <i>b) 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 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe <i>a) dotacja dla OSP Brzostek na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych</i> <i>b) 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 zadaszzenia 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 | 85228 | POMOC SPOŁECZNA | - | 30.000,00 |
| | | 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 | 85504 | RODZINA | - | 30.000,00 |
| | | 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 | 92601 | KULTURA FIZYCZNA | 41.700,00 | |
| | | 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 |

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XIII/ /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 cząstkowych 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".