

**UCHWAŁA Nr XXIII/213/20
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 14 września 2020 roku**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 r., poz. 713) 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 2020 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **84.077,99 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **65.080.112,65 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **1.991.549,95 zł** i dochody bieżące w wysokości **63.088.562,70 zł**.

§ 2. Zmienia się **plan wydatków** budżetu gminy na 2020 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **84.077,99 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków jak **Tabela Nr 4** do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **66.012.040,73 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **60.881.226,04 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **5.130.814,69 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.130.814,69 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Marcin Sas

Tabela Nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
600	60004	2170	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54.112,20
			Lokalny transport zbiorowy	54.112,20
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54.112,20
710	71004	2057	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29.965,75
			Plany zagospodarowania przestrzennego	29.965,75
			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	25.002,29
			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	4.963,46
			OGÓLEM	84.077,95

Przewodniczący Rady
Marek Sas

Tabela Nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54.112,20
		Lokalny transport zbiorowy	54.112,20
		- wydatki bieżące	54.112,20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54.112,20
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.112,20
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29.965,75
		Plany zagospodarowania przestrzennego	29.965,75
		- wydatki bieżące	29.965,75
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29.965,75
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.700,75
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.265,00
		OGÓLEM	84.077,95

Przewodniczący Rady
Marek Sas

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005	2700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00 10.000,00 10.000,00	- - -
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	- - -	10.000,00 10.000,00 10.000,00
			OGÓŁEM:	10.000,00	10.000,00

Przewodniczący Rady

Martin Sas

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe a) "Przebudowa dróg gminnych"	- - - -	32.593,37 32.593,37 32.593,37 32.593,37
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.780,00 2.220,00	- - - - - -
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218.266,00 - - -	160.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218.266,00 - -	100.000,00 100.000,00 100.000,00
		- wydatki majątkowe a) "Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu miejskiego w Brzostku" b) "Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu miejskiego w Brzostku"	- 218.266,00 200.000,00 18.266,00	- 100.000,00 -
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące a) dotacja dla ochotniczych straży pożarnych na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. doposażenie osp celem zwiększenia potencjału technicznego, w następujących jednostkach: - OSP Brzostek - OSP Grudna Dolna - OSP Skurowa - OSP Zawadka Brzostecka - OSP Nawsie Brzosteckie - OSP Siedliska Bogusz	9.327,37 9.327,37 9.327,37 9.327,37 2.179,08 2.500,00 500,00 1.377,02 1.108,27 1.663,00	- - - - - - - - - -
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	- - - -	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - - -	151.200,00 151.200,00 151.200,00 142.000,00 7.780,00 134.220,00 9.200,00
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	- - - - -
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	141.200,00 141.200,00 141.200,00 132.000,00 132.000,00 9.200,00	- - - - - -
		OGÓLEM:	393.793,37	393.793,37

Przewodniczący Rady

Maria Sas

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XXIII/213/20 z dnia 14.09.2020 r.

Zwiększa się **planowane dochody** budżetu gminy o kwotę **84.077,95 zł** (tabela nr 1). Na zwiększenie dochodów budżetu gminy składają się następujące wpływy:

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **54.112,20 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii "Brzostek-Skurowa-Brzostek", "Brzostek-Bukowa-Brzostek", "Brzostek-Grudna Górna-Brzostek",
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z Projektem grantowym "Wspólny Plan" realizowany przez WiseEuropa - Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo w kwocie **29.965,75 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie Indywidualnego Planu Konsultacji Społecznych w obszarze planowania przestrzennego.

Zwiększa się **planowane wydatki** budżetu gminy o kwotę **84.077,95 zł** (tabela nr 2) zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz zorganizowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ramach **przeniesień planowanych dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2020 roku (tabela nr 3 i nr 4) dokonuje się przeniesienia kwoty **10.000,00 zł** między działami w związku ze zmianą wykonawcy Programu o nazwie "**Tu Mieszkam, Tu Zmieniam**", finansowanego przez Fundację SANTANDER, polegającego na zagospodarowaniu terenu przy domu ludowym w Gorzejowej oraz stworzeniu zakątka przyjaznego dla owadów, ptaków, jeży i roślin. Program realizuje Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzejowej Rada Sołecka w Gorzejowej.

Ponadto w tabeli nr 4 dokonuje się następujących przeniesień:

- zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **750 - Administracja publiczna** w kwocie **218.266,00 zł** w związku z przystąpieniem do wykonania *klimatyzacji w budynku urzędu miejskiego* na kwotę **200.000,00 zł** oraz *zakupu kserokopiarki* na potrzeby księgowości urzędu miejskiego w kwocie **18.266,00 zł**, oraz zmniejszenie wydatków w tym dziale w kwocie **160.000,00 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi po zwrocie przez ZUS 50% składki od wynagrodzeń za okres trzech miesięcy (tarcza antykryzysowa COVID-19) oraz oszczędnościami na promocji gminy spowodowanymi ograniczeniami w organizacji planowanych na rok bieżący imprez,
 - zwiększenie wydatków bieżących w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **9.327,37 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji jednostkom ochotniczych starzy pożarnych, które otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup wyposażenia jednostek, pod warunkiem zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 10%,
 - zwiększenie wydatków w dziale **851 - Ochrona zdrowia** z przeznaczeniem na sfinansowanie programu szczepień przeciw grypie dla seniorów w 2020 roku,
 - zwiększenie wydatków w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **141.200,00 zł** polegające na przeniesieniu wydatków z działu **801 - Oświata i wychowanie**, w związku z finansowaniem kosztów urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela ze świetlicy, oraz finansowanie zastępstw dla kolejnych dwóch nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- Zwiększenie wydatków jest możliwe dzięki przeniesieniom (zmniejszeniom) między innymi z działu **757 - Obsługa długu gminy** w kwocie **50.000,00 zł** w związku z niższymi kwotami odsetek od zadłużenia gminy niż było zakładane w budżecie po wprowadzeniu wolnych środków, oraz z działu **600 - Transport i łączność** w kwocie **32.593,37 zł**.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas