

UCHWAŁA Nr V/23/2024
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 08 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr **LXVI/564/23** Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się **plan dochodów** budżetu gminy na 2024 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **496.401,03 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **82.923.310,08 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **10.684.670,30 zł** i dochody bieżące w wysokości **72.238.639,78 zł**.

§ 2. Zmienia się **plan wydatków** budżetu gminy na 2024 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **496.401,03 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **108.591.117,34 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **75.947.610,13 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **32.643.507,21 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **32.201.637,21 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Hipszer

Tabela Nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
010	01042	6630	ROLNICTWO ŁOWIECTWO Wylączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00 110.000,00 110.000,00
754	75412	6257	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa 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	144.880,68 144.880,68 144.880,68
801	80104	6257	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacja celowa 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	241.520,35 241.520,35 241.520,35
			OGÓŁEM	496.401,03

Tabela Nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
600	60017	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe <i>a) „Przebudowa dróg wewnętrznych”</i>	110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe <i>a) „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi”</i>	144.880,68 144.880,68 144.880,68 144.880,68
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola - wydatki majątkowe <i>a) „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek”</i>	241.520,35 241.520,35 241.520,35 241.520,35
		OGÓŁEM	496.401,03

Tabela Nr 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe <i>a) „Przebudowa dróg wewnętrznych”</i>	- - - -	96.668,97 96.668,97 96.668,97 96.668,97
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe <i>a) „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi”</i> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2. Dotacja dla OSP Grudna Górna na dofinansowanie montażu selektywnego wywoływania DSP52-BS jako uzupełnienie wkładu własnego do uzyskanej dotacji z MSWiA	112.881,32 112.881,32 105.119,32 105.119,32 7.762,00 - - 7.762,00	7.762,00 7.762,00 - - 7.762,00 7.762,00 - -
801	80101 80103 80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> Przedszkola - wydatki majątkowe <i>a) „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek”</i>	451.549,65 283.070,00 283.070,00 283.070,00 283.070,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 108.479,65 108.479,65 108.479,65	- - - - - - - - - - - - -
852	85202 85214 85219 85228 85230	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> Pomoc w zakresie dożywiania 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - - - - - - - - - - - - -	520.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 140.000,00 140.000,00

855	85508	RODZINA Rodziny zastępcze - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	- - - - -
		OGÓŁEM:	624.430,97	624.430,97

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr V/23/2024 z dnia 08 sierpnia 2024 r.

Dokonuje się zmian w **planie dochodów budżetu gminy** w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów o kwotę **496.401,03 zł** (tabela nr 1) według następujących źródeł:

- zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* na podstawie uchwały nr 582/12430/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27.03.2024 r. w sprawie podziału środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w kwocie **110.000,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu części dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „*Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi*” w kwocie **144.880,68 zł** w rozdziale – *Ochotnicze straże pożarne* oraz zadania pod nazwą „*Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek*” w kwocie **241.520,35 zł** w rozdziale – *Przedszkola*.

Dokonuje się zmian w **planie wydatków budżetu gminy** w następujący sposób:

Zwiększenie wydatków o kwotę **496.401,03 zł** (tabela nr 2) według klasyfikacji budżetowej:

- zwiększenie wydatków w rozdziale – *Drogi wewnętrzne* o kwotę **110.000,00 zł** na zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „*Przebudowa dróg wewnętrznych*” na finansowanie zadania związanego z budową i modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Nawsie Brzosteckie , dz. o nr ewid. 350 oraz Opacionka dz. o nr ewid. 430, 428/4, 446, 431/2 zgodnie z przyznanymi środkami,
- zwiększenie wydatków w rozdziale – *Ochotnicze straże pożarne* o kwotę **144.880, 68 zł** na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach Projektu nazwą „*Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi*” w części współfinansowanej ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027,
- zwiększenie wydatków w rozdziale – *Przedszkola* o kwotę **241.520,35 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek*” w części współfinansowanej ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027,

Przeniesienie planu wydatków na kwotę **624.430,97 zł** (tabela nr 3) poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale – *Drogi publiczne gminne* w kwocie 96.668,97 zł, zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale – *Ochotnicze straże pożarne* o kwotę 7.762,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących w dziale – *Pomoc społeczna* o kwotę 520.000,00 zł i przeniesienie tych środków na zaspokojenie następujących potrzeb:

- uzupełnienie części wydatków inwestycyjnych jako wkład własny w kwocie 105.119,32 zł na Projekt „*Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi*” który w roku bieżącym będzie dotyczył zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Nawsie Brzosteckie oraz agregatu pompowego na przyczepie dla OSP Siedliska-Bogusz,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Grudna Górna w kwocie 7.762,00 zł jako wkład własny do kosztów montażu selektywnego wywoływania, współfinansowanego ze środków dotacyjnych MSWiA,
- zwiększenie planu finansowego w szkołach w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych tj.: SP Brzostek 221.650,00 zł, SP Nawsie Brzosteckie 90.460,00 zł oraz SP Smarżowa 30.960,00 zł,
- uzupełnienie części wydatków inwestycyjnych jako wkład własny w kwocie 108.479,65 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek*” realizowane w roku bieżącym,
- zwiększenie planu finansowego w rozdziale – *Rodziny zastępcze* o kwotę 60.000,00 zł w związku z wyższymi wydatkami niż były zakładane w projekcie budżetu.