

Projekt

z dnia 09 września 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU**

z dnia 16 września 2024 r.

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 i poz. 721), 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. 1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 108.951.101,12 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76.426.593,91 zł.

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.524.507,21 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.082.637,21 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01043	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe a) „Budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ul. Mysłowskiego”	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 - -	30.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe 1. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą: a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Klecie w miejscowości Opacionka”, b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w miejscowości Kamienica Dolna” c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Klecie – budowa chodnika w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322R Brzostek – Opacionka oraz w km 11+363 – 11+822 w miejscowości Opacionka”.	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 - - 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 -
750	75075 75077	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Centrum Projektów Polska Cyfrowa - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe a) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Brzostku”	75.000,00 - - - - 75.000,00 75.000,00 75.000,00 - - - -	95.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 75.000,00 - - - - 75.000,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.033,00 57.033,00 57.033,00 2.280,00 2.280,00 54.753,00	- - - - - -

801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.967,00 84.967,00 84.967,00 83.202,00 64.502,00 18.700,00 1.765,00	- - - - - - -
852	85219	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	- - - - -	130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - wydatki majątkowe <i>a) „Budowa oświetlenia drogowego w Januszkowicach”</i>	11.000,00 11.000,00 - - - 11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 - -
921	92109 92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące 1. dotacja podmiotowa Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki majątkowe <i>a) „Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej odtworzenia budynku magazynowego, adaptacja na cele użytkowe działka nr 444/2 w Przeczycy gmina Brzostek”</i>	93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 - - -	85.000,00 - - - 85.000,00 85.000,00 85.000,00
926	92601	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - wydatki majątkowe <i>a) „Budowa studni głębinowej przy stadionie OSiR w Brzostku”</i>	30.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 - -
		OGÓŁEM:	881.000,00	881.000,00

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr **VI/30/2024** z dnia 16 września 2024 r.

Dokonuje się zmian w **planie wydatków budżetu gminy** na 2024 rok poprzez **przeniesienia wydatków** na łączną kwotę **881.000,00 zł** w następujący sposób:

- w rozdziale – *Infrastruktura wodociągowa wsi* przenosi się kwotę **30.000,00 zł** z zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ul. Mysłowskiego**” pozostałą po zwrocie podatku Vat, przeznaczając ją na wydatki bieżące na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na obsługę Projektu pn. „**Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap V – Gmina Brzostek, Gmina Skołyszyn**”,
- w rozdziale – *Drogi publiczne powiatowe* przenosi się kwotę **500.000,00 zł** w ramach wydatków majątkowych zmniejszając wydatki na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego do dwóch zadań inwestycyjnych pod nazwą „**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Klecie w miejscowości Opacionka**” w kwocie 400.000,00 zł oraz „**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w miejscowości Kamienica Dolna**” w kwocie 100.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotację celową na zadanie pod nazwą „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Klecie – budowa chodnika w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322R Brzostek – Opacionka oraz w km 11+363 – 11+822 w miejscowości Opacionka**” w kwocie 500.000,00 zł,
- w rozdziale – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zmniejsza się wydatki na promocję gminy w kwocie **20.000,00 zł** przenosząc je na dotację podmiotową dla domu kultury w Brzostku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych,
- w rozdziale – *Centrum Projektów Polska Cyfrowa* przenosi się kwotę **75.000,00 zł** zmniejszając wydatki majątkowe i zwiększając wydatki bieżące związane z realizacją Projektu grantowego „**Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Brzostku**”,
- w rozdziale – *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **57.033,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów udziału w akcjach ratowniczych strażaków ochotników w kwocie **54.753,00 zł** oraz zwiększenie wydatków (ze środków do dyspozycji Sołectwa Januszkowice) w kwocie **2.280,00 zł** na zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Januszkowicach,
- w rozdziale – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **84.967,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci w SP w Nawsiu Brzosteckim - 20.535,00 zł, SP Januszkowice – 27.120,00 zł, SP Kamienica Górna – 18.612,00 zł oraz na przystosowanie sali do zajęć w SP w Januszkowicach 18.700,00 zł,
- w rozdziale – *Ośrodki pomocy społecznej* zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie **130.000,00 zł** w związku z pozostałością środków i przeznacza się na inne cele wyszczególnione w uchwale,
- w rozdziale – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* przenosi się kwotę **11.000,00 zł** z wydatków bieżących ze środków pozostających do dyspozycji Sołectwa Januszkowice na wydatki majątkowe związane z potrzebą wykonania oświetlenia ulicznego w Januszkowicach – Działy,
- w rozdziale – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dotację podmiotową do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku w kwocie **93.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych (wynagrodzenie zespołu, honorarium, ZAiKS – 40.000,00 zł, uczestnictwo delegacji wieńcowych – 18.000,00 zł finansowane ze środków do dyspozycji Sołectw), dofinansowanie kosztów pikników organizowanych przy współpracy ze stowarzyszeniami – 13.000,00 zł, modernizacja instalacji elektrycznej na stadionie – 4.000,00 zł, wywóz ścieków – 8.000,00 zł, uzupełnienie środków na organizację jubileuszu Kapeli Ludowej Zastawnych – 10.000,00 zł),
- w rozdziale – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **85.000,00 zł** na zadaniu pod nazwą „**Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej odtworzenia budynku magazynowego, adaptacja na cele użytkowe działka nr 444/2 w Przeczycy gmina Brzostek**” w związku z rezygnacją ze zlecenia opracowania,
- w rozdziale – *Obiekty sportowe* przenosi się kwotę **30.000,00 zł** z wydatków bieżących planowanych na wykonanie remontu dachu na hali sportowej w Brzostku w związku z oszczędnościami na wydatki majątkowe związane z potrzebą wykonania studni głębinowej na stadionie w Brzostku do zabezpieczenia zraszania murawy stadionu.