

UCHWAŁA Nr LXIII/ 530/23
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr **LIV/444/22** Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 22 grudnia 2022 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 2023 r., poz. 40 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 2023 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **145.514,90 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **86.953.924,06 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **22.257.873,62 zł** i dochody bieżące w wysokości **64.696.050,44 zł**.

§ 2. Zmienia się **plan wydatków** budżetu gminy na 2023 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **145.514,90 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **103.328.852,46 zł**.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **61.482.431,79 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **41.846.420,67 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **41.346.420,67 zł**.

§ 3. 1. W ramach zwiększonych dochodów budżetu gminy ustala się dochody w kwocie **14.148,09 zł** pochodzące z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dział 756, rozdział 75618, § 0480) oraz dochody w kwocie **30.503,21 zł** pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dział 756, rozdział 75618, § 0270) na podstawie przepisów ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).

2. W ramach zwiększonych wydatków bieżących budżetu gminy ustala się wydatki w kwocie **44.651,30 zł** na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851, rozdział 85154, zadania statutowe).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

Tabela Nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)	
600	60016	0690	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.341,00	
			Drogi publiczne gminne	2.790,00	
			Wpływy z różnych opłat	2.790,00	
			Drogi wewnętrzne	551,00	
60017	0690	Wpływy z różnych opłat	551,00		
60019	0490	Platne parkowanie	5.000,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00		
700	70005	0830	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21.607,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.607,00	
			Wpływy z usług	14.176,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.431,00	
750	75023	0490	ADMINISTRACJA PIUBLICZNA	2.976,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.976,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.976,00	
756	75616	0500	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94.987,43	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40.000,00	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54.987,43	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.503,21
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14.148,09
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8.336,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	
926	92601	0830	KULTURA FIZYCZNA	17.603,47	
			Obiekty sportowe	17.603,47	
			Wpływy z usług	12.000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.603,47	
			OGÓLEM	145.514,90	

Tabela Nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82.415,00
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	56.987,00 56.987,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56.987,00
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56.987,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	19.482,00 19.482,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.482,00
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19.482,00</i>
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące	4.592,00 4.592,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.592,00
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4.592,00</i>
	80107	Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1.354,00 1.354,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.354,00
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.354,00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	44.651,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	44.651,30 44.651,30
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44.651,30
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44.651,30</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	18.448,60
	92601	Obiekty sportowe - wydatki bieżące	18.448,60 18.448,60
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.448,60
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.448,60</i>
		OGÓLEM	145.514,90

Tabela Nr 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01043	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.608,00	-
		Infrastruktura wodociągowa wsi	13.608,00	-
		- wydatki majątkowe	13.608,00	-
		a) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bukowej – Przysiółek Góry”	11.808,00	-
		b) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słoneczna, ul. Południowa w Brzostku i części miejscowości Opacionka”	1.800,00	-
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000,00	38.748,00
		Drogi publiczne	-	38.748,00
		- wydatki bieżące	-	38.748,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	38.748,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	38.748,00	
	60019	Płatne parkowanie	10.000,00	-
		- wydatki bieżące	10.000,00	-
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000,00	-	
■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	-		
750	75085	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566,00	-
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566,00	-
		- wydatki bieżące	566,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	566,00	-
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	-
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.574,00	-
		Szkoły podstawowe	14.574,00	-
		- wydatki bieżące	14.574,00	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.574,00	-
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.574,00	-
		OGÓLEM:	38.748,00	38.748,00

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr **LXIII/530 /23** z dnia 26 września 2023 r.

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

Zwiększenie dochodów o kwotę **145.514,90 zł** (tabela nr 1) według następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych i wewnętrznych w kwocie **3.341,00 zł**,
- wpływy z płatnego parkowania w Brzostku w kwocie **5.000,00 zł**,
- wpływy ze zwrotów za energię w domach ludowych **14.176,00 zł**,
- wpływy z odszkodowania za przekop działek mienia komunalnego z GAZ-SYSTEM **7.431,00 zł**,
- wpływy z opłat z Kół Łowieckich **2.976,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **40.000,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **30.503,21 zł**, oraz za sprzedaż alkoholu o kwotę **14.148,09 zł**,
- wpływy za koncesję na prowadzenie odwiertów na terenie gminy Brzostek w kwocie **8.336,13 zł**,
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu w plenerze w kwocie **2.000,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z usług na siłowni na hali sportowej w Brzostku o kwotę **12.000,00 zł**,
- wpływy z odszkodowania za zalanie budynku hali sportowej w Brzostku w kwocie **5.603,47 zł**,

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

Zwiększenie wydatków o kwotę **145.514,90 zł** (tabela nr 2) według klasyfikacji budżetowej:

- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Szkoły podstawowe* o kwotę **56.987,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół w kwocie 2.987,00 zł, zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Brzostku o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie uroczystości 50-lecia szkoły oraz zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz o kwotę 50.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z opłatą faktur za energię elektryczną i gaz,
- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę **19.482,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli o kwotę 4.064,00 zł, zwiększenie wydatków na rzecz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzostku w związku z koniecznością zakupu pomocy dydaktycznych (zabawek) w kwocie 11.000,00 zł oraz na zakup leżaków na wyposażenie nowoutworzonego oddziału przedszkolnego w kwocie 4.418,00 zł,
- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Przedszkola* o kwotę **4.592,00 zł** oraz w *rozdziale – Świetlice szkolne* o kwotę **1.354,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty odpisu od drugiego półrocza 2023 roku,
- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę **44.651,30 zł** na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z wyższymi wpływami w kwocie 14.148,09 zł pochodzące z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 30.503,21 zł pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Obiekty sportowe* o kwotę **18.448,60 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz sfinansowanie wydatków bieżących związanych z remontami hali sportowej.

Dokonuje się **przeniesienia planowanych wydatków** na łączną kwotę **38.748,00 zł** (jak tabela nr 3) polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działami poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w *rozdziale – Drogi publiczne* w kwocie 38.748,00 zł i zwiększenie wydatków w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Infrastruktura wodociągowa wsi* o kwotę **13.608,00 zł** z przeznaczeniem sfinansowanie kosztów przeprojektowania zadania pod nazwą **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bukowej – Przysiółek Góry”** w kwocie 11.808,00 zł oraz na opłacenie usługi aktualizacji mapy do celów projektowych zadania inwestycyjnego pod nazwą **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słoneczna, ul. Południowa w Brzostku i części miejscowości Opacionka”** w kwocie 1.800,00 zł,
- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Płatne parkowanie* o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi strefy płatnego parkowania w Brzostku,

- zwiększenie wydatków bieżących w *rozdziale - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę **566,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w CUW Brzostek za II półrocze 2023 r.,
- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Szkoły podstawowe* o kwotę **14.574,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie barierek przy szkole Podstawowej w Gorzejowej w kwocie 9.900,00 zł oraz napisu na szkole Podstawowej w Smarżowej w kwocie 4.674,00 zł.