

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr LV/...../2023 Rady Gminy Brenna z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brenna na rok 2023

Zmiany w dochodach:

1. w dz.630 – Turystyka:

- **zwiększono** dochody o kwotę **3.000,00** zł z tytułu nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”
- **zmniejszono** dochody o kwotę **465.110,00** zł - dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania;

2. w dz.756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono** dochody o kwotę **43.085,81** zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

3. w dz.758 – **Różne rozliczenia– zwiększono** dochody o kwotę **99.545,28** zł , w tym:

- zwiększono dochody o kwotę **32.443,00** zł części oświatowej subwencji ogólnej , która została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 r. (Pismo MF nr ST3.4751.2.8.2023.g z dnia 28 sierpnia 2023 r.)
- zwiększono dochody o kwotę **67.102,28** zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – odsetki z lokaty RFIL

Zmiany w wydatkach:

1. w dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo:

rozd. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **182.715,00** zł

rozd. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszono wydatki majątkowe łącznie o kwotę **482.166,72** zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników – zad.4

2. w dz. 600 – Transport i łączność:

rozd. 60014- Drogi publiczne powiatowe – przeniesiono wydatki z bieżących na majątkowe – **50.000,00** zł

3. w dz.630 – Turystyka

rozd. 63095 – Pozostała działalność:

- **zwiększono** wydatki o kwotę **3.000,00** zł - nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”
- **zwiększono** wydatki majątkowe o łączna kwotę **266.874,00** zł - Rowerem przez Beskidy

4. dz. 754– **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne– zwiększono wydatki o kwotę **5.000,00zł** na wydatki bieżące dla OSP

5.dz. 755– Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75595 – Pozostała działalność– zwiększono wydatki o kwotę **304,56 zł** na wkład własny dla OSP

6.w dz. 801– Oświata i wychowanie:

rozd. 80101- Szkoły podstawowe – zwiększono wydatki o kwotę – **141.522,91 zł:**

- zwiększono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli SP w Górkach o kwotę 78.000,00 zł
- zwiększono środki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 39.422,91 zł – zwiększenie odpisu na ZFSS
- zwiększono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dla SP Górki o kwotę 24.100,00 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– zwiększono wydatki o kwotę – **54.844,75 zł:**

- zwiększono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli SP w Górkach o kwotę 43.000,00 zł
- zwiększono środki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.952,75 zł – zwiększenie odpisu na ZFSS
- zwiększono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dla SP Górki o kwotę 4.892,00 zł

rozd. 80104- Przedszkola – zwiększono wydatki o kwotę – **11.201,00 zł** na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– zwiększenie odpisu na ZFSS

rozd. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono wydatki o kwotę – **3.592,48 zł** na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– zwiększenie odpisu na ZFSS

rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększono wydatki o kwotę – **18.734,00 zł** na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– zwiększenie odpisu na ZFSS

rozd. 80195 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki o kwotę **18.734,00 zł** na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– zwiększenie odpisu na ZFSS emerytów

7.w dz. 851– Ochrona zdrowia:

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono wydatki o kwotę **43.085,81 zł** w związku z większymi dochodami z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę 6.274,53 zł,
- zwiększono środki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.811,28,00 zł – zajęcia pozalekcyjne
- zwiększono środki na wydatki majątkowe dla SP Górki o kwotę 15.000,00 zł

8.w dz. 852– Pomoc społeczna:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszono wydatki o kwotę **170.000,00 zł** - środki przeznaczone na usługi

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszono wydatki o kwotę **45.000,00 zł** - środki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe

Deficyt budżetu Gminy wynosi - **4.002.413,49 zł** i zostanie pokryty:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.472.492,79 zł
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 46.940,00 zł
- c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 482 980,70 zł

Zmianie uległy załączniki:

- nr 1 Zestawienie planowanych przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy w roku 2023
- nr 2 Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna na 2023 rok
- nr 3 Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na 2023 rok
- nr 4 Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2023 rok
- nr 11 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna na 2023 rok
- nr 16 Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok
- nr 18 Plan dochodów i wydatków sfinansowanych źródłami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok