

Uchwała Nr XXVI/163/2004 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art.109, art.110, art.112, art.114 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 732.030 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Zmniejszenia.....

Transport i łączność - 268.000
Drogi publiczne gminne - 268.000
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 268.000
Gospodarka mieszkaniowa - 241.393
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 235.393
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 235.393
Pozostała działalność - 6.000
Wpływy z różnych dochodów - 6.000
Administracja publiczna - 600
Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - 600
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 600
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 179.800
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.300
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 20.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 300
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 159.500
Wpływy z opłaty targowej - 20.000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 1.000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 50.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych - 88.500
Oświata i wychowanie - 13.500
Szkoły podstawowe - 2.300
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 800
Pozostałe odsetki - 1.000
Wpływy z różnych dochodów - 500
Przedszkola - 7.000

Wpływy z usług - 7.000
Gimnazja - 4.200
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 500
Pozostałe odsetki - 900
Wpływy z różnych dochodów - 2.800
Opieka społeczna - 5.000
Ośrodki pomocy społecznej - 5.000
Pozostałe odsetki - 5.000
Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.937
Świetlice szkolne - 13.937
Wpływy z usług - 13.937
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.800
Oczyszczanie miast i wsi - 9.800
Wpływy z różnych opłat - 300
Wpływy z usług - 4.000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych -3.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.500

Ogółem zmniejszenie planu dochodów - 732.030

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę
1.486.234 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób
następujący:

Zwiększenia.....

Leśnictwo - 7
Gospodarka leśna - 7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 7
Transport i łączność - 152.505
Drogi publiczne wojewódzkie - 152.505
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego - 12.505
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego - 140.000
Gospodarka mieszkaniowa - 81.150
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 75.450
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -
3.000
Wpływy z różnych opłat - 4.500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 60.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7.500
Wpływy z różnych dochodów - 450
Pozostała działalność - 5.700
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 5.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 700
Administracja publiczna - 6.760

Urzędy wojewódzkie - 1.200
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.200
Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - 5.500
Wpływy z różnych opłat - 5.500
Pozostała działalność - 60
Wpływy z różnych opłat - 50
Pozostałe odsetki - 10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1.026.552
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 20.052
Podatek od spadków i darowizn - 20.000
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy - 52
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 116.500
Wpływy z opłaty skarbowej - 100.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 11.500
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 5.000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 890.000
Podatek dochodowy od osób prawnych - 890.000
Różne rozliczenia - 85.943
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - 85.943
Środki na uzupełnienie dochodów gmin - 85.943
Oświata i wychowanie - 71.270
Szkoły podstawowe - 4.020
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 73
Pozostałe odsetki - 1.907
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 2.000
Wpływy z różnych dochodów - 40
Przedszkola - 54.600
Wpływy z usług - 54.600
Gimnazja - 9.800
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 7.300
Pozostałe odsetki - 2.500
Pozostała działalność - 2.850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 2.850
Edukacyjna opieka wychowawcza - 22.830
Świetlice szkolne - 22.830
Wpływy z usług - 22.830
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.500
Biblioteki - 11.500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11.500
Kultura fizyczna i sport - 27.717
Obiekty sportowe - 27.717
Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne - 27.717

Ogółem zwiększenie planu dochodów - 1.486.234

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 751.983 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Zmniejszenia.....

Transport i łączność - 128.000

Drogi publiczne gminne - 128.000 w tym:

a) wydatki majątkowe - 128.000

Gospodarka mieszkaniowa - 1.100

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1.100 w tym:

a) wydatki bieżące - 1.100

Administracja publiczna - 346

Pozostała działalność - 346 w tym:

a) wydatki bieżące - 346

Obsługa długu publicznego - 328.470

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

328.470 w tym:

a) wydatki bieżące - 328.470 w tym:

- obsługa długu - 328.470

Oświata i wychowanie - 10.080

Szkoły podstawowe - 2.616 w tym:

a) wydatki bieżące - 2.616

Przedszkola - 4.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 4.000

Komisje egzaminacyjne - 1.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 1.000

Pozostała działalność - 2.464 w tym:

a) wydatki bieżące - 2.464

Edukacyjna opieka wychowawcza - 12.276

Świetlice szkolne - 12.276

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 271.075

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.075 w tym:

a) wydatki bieżące - 1.075

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 200.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 200.000

Pozostała działalność - 70.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 70.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 300

Pozostała działalność - 300 w tym:

a) wydatki bieżące - 300

Kultura fizyczna i sport - 336

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 336 w tym:

a) wydatki bieżące - 336

Ogółem zmniejszenie planu wydatków - 751.983

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 266.187 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Zwiększenia.....

Transport i łączność - 53.400

Lokalny transport zbiorowy - 53.400 w tym:

a) wydatki bieżące - 53.400
Administracja publiczna - 22.000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 20.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 20.000
Pozostała działalność - 2.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 2.000
Oświata i wychowanie - 40.790
Szkoły podstawowe - 2.750 w tym:
a) wydatki bieżące - 2.750 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 750
Przedszkola - 26.300 w tym:
a) wydatki bieżące - 26.300
Gimnazja - 11.740 w tym:
a) wydatki bieżące - 11.740 w tym:
wynagrodzenia i pochodne - 6.740
Ochrona zdrowia - 11.500
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 11.500 w tym:
a) wydatki bieżące - 11.500
Edukacyjna opieka wychowawcza - 19.376
Świetlice szkolne - 19.376 w tym:
a) wydatki bieżące - 19.376 w tym:
wynagrodzenia i pochodne - 2.138
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 102.420
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 100.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 100.000
Oczyszczanie miast i wsi - 1.100 w tym:
a) wydatki bieżące - 1.100
Pozostała działalność - 1.320 w tym:
a) wydatki bieżące - 1.320
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.700
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 200 w tym:
a) wydatki bieżące - 200 w tym:
dotacje - 200
Biblioteki - 11.500 w tym:
a) wydatki bieżące - 11.500 w tym:
dotacje - 11.500
Kultura fizyczna i sport - 5.001
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 5.001 w tym:
a) wydatki bieżące - 5.001

Ogółem zwiększenie planu wydatków - 266.187

5. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 1.240.000 zł., tj. z kwoty 2.508.291 zł. do kwoty 1.268.291 zł. i stanowi ona deficyt budżetu,

2) w § 1 ust. 3 pkt c zmniejsza się zaciągane kredyty o kwotę 1.240.000 zł., tj. z kwoty 1.240.000 zł. do kwoty 0 zł.

3) § 1 ust. 3 nadaje się brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.268.291 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) zaciąganych pożyczek w kwocie 550.063 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 706.277 zł.

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.951 zł.

4) § 1 ust. 4 :

- zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.240.000 zł., tj. z kwoty 4.058.228 zł. do kwoty 2.818.228 zł.,

5)§ 1 ust.4 nadaje się brzmienie :

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.818.228 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.549.937 zł. □ zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

6)w § 7 ust.1 :

- zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 4.680 zł.

6.W Załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r., dokonuje się zmian w sposób następujący :

a)zmniejsza się kredyt bankowy o łączną kwotę 1.240.000 zł. , tj. z kwoty 1.240.000 zł. do kwoty 0 zł. na zadania inwestycyjne:

rozwój gospodarczy Gminy Brzesko o 400.000 zł. , tj. z 400.000 zł. do 0 zł.,

budowa wodociągu w Buczu o 340.000 zł. , tj. z 340.000 zł. do 0 zł.,

budowa kolektorów słonecznych i studni oraz przebudowa dachu na Krytej Pływalni o 200.000 zł. , tj. z 200.000 zł. do 0 zł.,

remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej o 300.000 zł. , tj. z 300.000 zł. do 0 zł.

7.W załączniku Nr 12 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r., dokonuje się następujących zmian :

a)w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 2.642 zł.

b)w dz. 801 rozdz. 80104 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 406 zł.

c)w dz. 801 rozdz. 80110 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 1.632 zł.

8.Załącznikowi Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

9.Załącznikowi Nr 7 - Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w roku 2004, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

10.Załącznikowi Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

11.Załącznikowi Nr 12 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

12.Załącznikowi Nr 15 - Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2003 - 2011, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

13.Stan budżetu po zmianach:

- dochody - 49.925.577 zł.

- przychody - 2.818.228 zł.

- wydatki - 51.193.868 zł.

- rozchody - 1.549.937 zł.

- deficyt budżetu - 1.268.291 zł.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załączniki do niniejszej uchwały dostępne są w Biurze Rady Miejskiej (pok.130)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuła

OBJAŚNIENIA

Zmniejszenia planu dochodów - 732.030 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność - 268.000 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 268.000 zł.

1.Zmiana klasyfikacji budżetowej □ przeniesienie do rozdz.60013 § 6630 - 140.000 zł.

Współfinansowanie Województwa Małopolskiego w realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika wraz z kanalizacją opadową przy drodze wojewódzkiej nr 768 w Mokrzychach □ ul. Wiślana". Wartość szacunkowa zadania 280.000 zł.. Współfinansowanie 140.000 zł. , tj. 50% wartości zadania /umowa nr 10/KW/2004 zawarta w dniu 20.07.2004r. z Województwem Małopolskim/.

2.Zmniejszenie planu dochodów o kwotę partycypacji Województwo Małopolskie w realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Brzesko na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 768 /ul.Solskiego, z droga powiatową nr 141 /ul.Starowiejska/ z drogą gminną /ul.Legionów Piłsudskiego.