

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 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 397.419 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Zmniejszenia

Gospodarka mieszkaniowa - 71.800
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70.000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 70.000
Pozostała działalność - 1.800
Administracja publiczna - 2.050
Wpływy z różnych dochodów - 1.800
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.050
Wpływy z różnych opłat - 1.300
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 - 700
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 287.707
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 170
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 170
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 139.960
Podatek rolny - 30.300
Podatek leśny - 700
Podatek od posiadania psów - 408
Wpływy z opłaty targowej - 7.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych - 71.500
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy - 52
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 30.000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 57.450
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 55.500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.950
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 90.127
Podatek dochodowy od osób fizycznych - 90.127
Oświata i wychowanie - 1.000
Przedszkola - 1.000
Wpływy z usług - 1.000

Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.000
Świetlice szkolne - 11.000
Wpływy z usług - 11.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 23.862
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 15.100
Pozostałe odsetki - 2.100
Wpływy z różnych dochodów - 13.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 8.762
Wpływy z różnych dochodów - 8.762

Ogółem zmniejszenie planu dochodów - 397.419

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 8.391.808 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Zwiększenia

Transport i łączność - 18.391
Drogi publiczne wojewódzkie - 16.471
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - 16.471
Drogi publiczne gminne - 1.920
Wpływy z różnych dochodów - 1.920
Gospodarka mieszkaniowa - 71.800
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70.600
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 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 - 70.000
Pozostała działalność - 1.200
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 - 1.200
Administracja publiczna - 73.881
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) - 69.280
Wpływy z usług - 780
Pozostałe odsetki - 30.000
Wpływy z różnych dochodów - 38.500
Pozostała działalność - 3.401
Wpływy z różnych opłat - 85
Pozostałe odsetki - 16
Wpływy z różnych dochodów - 3.300
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 500
Pozostała działalność - 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 - 500
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 174.162

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 71.062
Podatek od spadków i darowizn - 20.000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 407
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 50.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 655
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 103.100
Wpływy z opłaty skarbowej - 89.100
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 2.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 12.000
Różne rozliczenia - 2.480
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1.200
Subwencje ogólne z budżetu państwa - 1.200
Różne rozliczenia finansowe - 1.280
Wpływy z różnych dochodów - 1.280
Oświata i wychowanie - 2.157
Szkoły podstawowe - 365
Pozostałe odsetki - 350
Wpływy z różnych dochodów - 15
Przedszkola - 1.792
Wpływy z usług - 1.792
Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.500
Świetlice szkolne - 4.500
Wpływy z usług - 4.500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.043.937
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 8.042.280
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 8.042.280
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 347
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 345
Pozostałe odsetki - 2

Ogółem zwiększenie planu dochodów: 8.391.808

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 207.552 zł i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Zmniejszenia

Rolnictwo i łowiectwo - 3.700
Melioracje wodne - 1.100 w tym:
a) wydatki bieżące 1.100
Izby rolnicze - 2.600 w tym:
a) wydatki bieżące - 2.600
Transport i łączność - 8.000
Drogi publiczne gminne - 8.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 8.000
Gospodarka mieszkaniowa - 28.000
Pozostała działalność - 28.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 28.000
Administracja publiczna - 1.546

Pozostała działalność - 1.546 w tym:
a) wydatki bieżące - 1.546
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12.700
Obrona cywilna - 9.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 9.000
Pozostała działalność - 3.700 w tym:
a) wydatki bieżące - 3.700
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 17.200
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 17.200 w tym:
a) wydatki bieżące 17.200 w tym:
wynagrodzenia i pochodne - 5.700
Obsługa długu publicznego - 15.000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 15.000
w tym:
a) wydatki bieżące - 15.000 w tym:
obsługa długu - 15.000
Różne rozliczenia - 5.000
Rezerwy ogólne i celowe - 5.000 w tym:
a) wydatki bieżące 5.000 w tym:
rezerwy - 5.000
Oświata i wychowanie - 1.860
Przedszkola - 1.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 1.000
Komisje egzaminacyjne - 360 w tym:
a) wydatki bieżące - 360
Pozostała działalność - 500 w tym:
a) wydatki bieżące - 500
Pomoc społeczna - 14.695
Dodatki mieszkaniowe - 14.695 w tym:
a) wydatki bieżące - 14.695
Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.000
Świetlice szkolne - 5.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 5.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 33.802
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 27.482 w tym:
a) wydatki majątkowe - 27.482
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 100 w tym:
a) wydatki bieżące - 100
Oświetlenie ulic, placów i dróg - 300 w tym:
a) wydatki bieżące - 300
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.920 w tym:
a) wydatki bieżące - 5.920
Kultura fizyczna i sport - 61.049
Obiekty sportowe - 61.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 61.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 49 w tym:
a) wydatki bieżące - 49

Ogółem zmniejszenie planu wydatków - 207.552

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę

8.095.317 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Zwiększenia

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 7.550

Dostarczanie wody - 7.550 w tym:

a) wydatki bieżące - 7.550

Gospodarka mieszkaniowa - 1.779

Pozostała działalność - 1.779 w tym:

a) wydatki bieżące - 1.779

Administracja publiczna - 109

Pozostała działalność - 109 w tym:

a) wydatki bieżące - 109

Oświata i wychowanie - 37.492

Szkoły podstawowe - 34.500 w tym:

a) wydatki majątkowe - 34.500

Przedszkola - 1.792 w tym:

a) wydatki bieżące - 1.792

Gimnazja - 1.200 w tym:

a) wydatki bieżące - 1.200

Ochrona zdrowia - 2.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 2.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 2.000

Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.000

Świetlice szkolne - 4.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 4.000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.042.280

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 8.042.280 w tym:

a) wydatki majątkowe - 8.042.280

Kultura fizyczna i sport - 107

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 107 w tym:

a) wydatki bieżące - 107

Ogółem zwiększenie planu wydatków - 8.095.317

5. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 106.624 zł., tj. z kwoty 1.268.291 zł. do kwoty 1.161.667 zł. i stanowi ona deficyt budżetu,

2) w § 1 ust. 3 pkt a zmniejsza się zaciągane pożyczki o kwotę 106.624 zł., tj. z kwoty 2.100.000 zł. do kwoty 1.993.376 zł.

3) § 1 ust. 3 nadaje się brzmienie :

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.161.667 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) zaciąganych pożyczek w kwocie 443.439 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 106.624 zł., tj. z kwoty 2.818.228 zł. do kwoty 2.711.604 zł.,

5) § 1 ust. 4 nadaje się brzmienie :

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.711.604 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 55.000 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 pożyczkę o łączną kwotę 106.624 zł. , tj. z kwoty 2.100.000 zł. do kwoty 1.993.376 zł. na zadania inwestycyjne:

rozwój gospodarczy Gminy Brzesko o 106.624 zł. , tj. z 2.100.000 zł. do 1.993.376 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. 600 rozdz. 60016 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 55.000 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 - 57.919.966 zł.
- przychody - 2.711.604 zł.
- wydatki - 59.081.633 zł.
- rozchody - 1.549.937 zł.
- deficyt budżetu - 1.161.667 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

OBJAŚNIENIA

Zmniejszenia planu dochodów - 397.419 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 71.800 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 1.800 zł.

Zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotów wydatków za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, wywóz śmieci, itp. , dokonywanych przez najemców pomieszczeń i lokali w budynkach użyteczności publicznej /pierwotny plan oparto na szacunkach/.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 2.050 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.050 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

wpływów z opłat za wydane zezwolenia na przewóz osób i opłat za materiały przetargowe - 1.300 zł.,

najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego - 700 zł.,

odsetek od nieterminowych wpłat - 50 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 287.707 zł.

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 170 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 139.960 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

1. Podatku rolnego - 30.300 zł.

Zmniejszenie wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do przyjętego planu wynika z nieuwzględnienia w planie dochodów na 2004 r. przewidywanych zaległości podatkowych osób fizycznych, które corocznie stanowią ok. 10 % wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych na dany rok podatkowy

2. Podatku leśnego - 700 zł.

Zmniejszenie wykonania dochodów z tytułu podatku leśnego wynika z nieuwzględnienia w planie dochodów na 2004 rok przewidywanych zaległości podatkowych osób fizycznych, które corocznie stanowią ok. 10 % wymiaru

podatku leśnego od osób fizycznych na dany rok podatkowy