

Uchwała Nr XXIX/207/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.165, art. 165a, art. 166 ust. 4 oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska w Brzesku, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **343.989 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **6.217 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **381.264 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **640.007 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **79.029 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2008 rok o kwotę 79.029,00 zł., tj. z kwoty 3.887.759,00 zł. do kwoty 3.808.730,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z:
 - a) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00 zł.
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 308.730,00 zł.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu – jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2008 wynosi:
 - 1) plan dochodów - **74.116.305,85 zł.**
 - 2) plan wydatków - **77.925.035,85 zł.**
 - 3) deficyt - **3.808.730,00 zł.**
 - 4) przychody - **6.908.730,00 zł.**
 - 5) rozchody - **3.100.000,00 zł.**

§ 3.

1. W wydatkach majątkowych budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2008 roku – do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa się dotację dla gminnych instytucji kultury na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmniejsza się dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2007 – 2018 przyjmuje postać, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 Rady Miejskiej w Brzesku Nr XVII/130/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku – wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
K. Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk

UZASADNIENIE

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 343.989 zł. w:

- Dz. 020 z tytułu dochodów z dzierżawy terenów łowieckich – 538zł.
- Dz. 801 z tytułu ponadplanowych dochodów w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 4.234zł., w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 905zł., w tym:
 - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 905zł.
 - pozostałe odsetki – 2.720zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – 900zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 500zł.
 - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 1.320zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 609zł., w tym:
 - Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku – 609zł.
- Dz. 853 z tytułu dotacji rozwojowych na realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „Kobieta Aktywna – program aktywizacji bezrobotnych kobiet w gminie Brzesko” (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej z „8” na „9”) – 6.217zł.
- Dz. 926 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Moje boisko ‘Orlik 2012” – 333.000zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.217 zł. w:

- Dz. 853 z tytułu dotacji rozwojowych na realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „Kobieta Aktywna – program aktywizacji bezrobotnych kobiet w gminie Brzesko” (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej z „8” na „9”) – 6.217zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 381.264 zł. poprzez:

A. zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 28.264 zł. w:

- Dz. 600 – zad. ITK/07 – Utrzymanie kanalizacji opadowej na terenie Brzeska – zmniejszenie środków w wys. 2.000zł., które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym i przesunięcie ich do Dz. 700,
- Dz. 750 – zad. BS/03 – Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko – zmniejszenie środków w wys. 200zł. przewidzianych na organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych oraz 1.000zł. przewidzianych na zakup nagród za udział w konkursach i przeniesienie ich na zakup i montaż tablicy informacyjnej dla potrzeb Osiedla „Okocimskie” (1.200zł.) oraz zmniejszenie środków w wys. 600zł. przewidzianych na działalność bieżącą – zakup stolika i biurka pod komputer w pomieszczeniu Zarządu Osiedla „Okocimskie” i przesunięcie ich do Dz. 900 na zagospodarowanie zieleni,
- Dz. 851 – zad. RPA/01 – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – zmniejszenie środków w wys. 3.000zł. przewidzianych na dotacje, które nie zostaną wykorzystane w 2008 r. i przesunięcie ich w ramach zadania na wydatki bieżące,
- Dz. 900 – zad. ITK/20 – Opłaty za korzystanie ze środowiska – zmniejszenie środków w wys. 21.464zł., które nie zostaną wykorzystane w 2008 r. i przesunięcie ich do Dz. 900 na zakup worków

do segregacji odpadów – 14.464zł. oraz do Dz. 010 na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 7.000zł.

B. zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 353.000 zł. w:

- Dz. 750 – zad. ITK/78 – Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku – zmniejszenie planu o środki w wys. 20.000zł., które nie zostaną wykorzystane w 2008 r. i przesunięcie ich na nowo tworzone zadanie pn. „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku”,
- Dz. 926 – zad. ITK/98 – Budowa kompleksu boisk sportowych – zmniejszenie środków własnych w wys. 333.000zł. i zastąpienie ich środkami otrzymanymi z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Moje boisko ‘Orlik 2012’”.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 640.007 zł. poprzez:

A. zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 194.007 zł. w:

- Dz. 010 – zad. ITK/23 – Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000zł. z przeznaczeniem na dokumentację okresów przyszłych – wykonanie projektu wodociągu wraz z hydrofornią – ul. Wiśnicka w Jasieniu,
- Dz. 010 – zad. ITK/15 – Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – zwiększenie wydatków o kwotę 7.000zł. z przeznaczeniem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przewożenie ich do schroniska, wyżywienie oraz utrzymanie w schronisku,
- Dz. 700 – zad. ITK/09 – Utrzymanie szaleatów miejskich – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000zł. na opłaty za wodę i kanał oraz energię elektryczną (uzupełnienie brakujących środków),
- Dz. 750 – zad. BPR/01 – Promocja Gminy – zwiększenie wydatków o kwotę 25.000zł. z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 75-lecia OKS,
- Dz. 750 – zad. BS/03 – Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko – zwiększenie środków w wys. 1.200zł. z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy informacyjnej dla potrzeb Osiedla „Okocimskie”,
- Dz. 754 – zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – zwiększenie wydatków o kwotę 3.500zł. – wpłata na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na remont pomieszczenia Stanowiska Dowodzenia Komendy Powiatowej Policji w Brzesku,
- Dz. 801 – w planach finansowych następujących placówek oświatowych na łączną kwotę 109.243zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Okocimiu – na zakup drzwi wejściowych i 2 okien do klas lekcyjnych – 20.000zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – na roboty dekarские (pokrycie papą termoizolacyjną dachu pawilonu zielonego z uwagi na przeciekanie dachu nad biblioteką podczas każdorazowych opadów deszczu) – 23.609zł.
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzychach – na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej kompleksowego remontu budynku i terenów przyszkolnych – 42.700zł. oraz przywrócenie środków uprzednio przesuniętych na roboty dodatkowe przy odwodnieniu wewnątrz budynku – 13.500zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – na zakup materiałów i wyposażenia (z ponadplanowych dochodów) – 500zł.
 - Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku – na zakup środków czystości (z ponadplanowych dochodów) – 609zł.
 - Publiczne Przedszkole w Szczepanowie – przywrócenie środków uprzednio przesuniętych na pilne prace remontowe Oddziału w Wokowicach – 6.100zł.

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – na zakup usług pozostałych (z ponadplanowych dochodów) – 2.225zł.
 - Dz. 851 – zad. RPA/01 – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1.800zł.) oraz opłaty sądowe od składanych wniosków (1.200zł.),
 - Dz. 900 – zad. ITK/18 – Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – zwiększenie wydatków o kwotę 14.464zł. z przeznaczeniem na zakup worków do segregacji odpadów,
 - Dz. 900 – zad. BS/03 – Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko – zwiększenie wydatków w wys. 600zł. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Osiedla (500zł.) i zakup nawozów sztucznych pod krzewy i drzewa (100zł.),
 - Dz. 921 – zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000zł. jako dotacja celowa dla MOK w Brzesku z przeznaczeniem na organizację II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca.
- B. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 446.000 zł. w:
- Dz. 600 – zad. ITK/99 – Odnowa centrum wsi Mokrzyńska – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dotację z funduszy pomocowych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w tym dziale w wys. 10.000zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu ul. Szkolnej,
 - Dz. 700 – zad. ITK/99 – Odnowa centrum wsi Mokrzyńska – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dotację z funduszy pomocowych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w tym dziale w wys. 15.000zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu parkingu i placu zabaw przy GOSiR,
 - Dz. 700 – zad. ITK/106 – Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Jadownikach – wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego – środki przewidziane na 2008 r. w kwocie 15.000zł. przeznaczają się na wykonanie studium wykonalności,
 - Dz. 750 – zad. ITK/106 – Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku – wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego – środki przewidziane na 2008 r. w kwocie 20.000zł.
 - Dz. 801 – zad. ITK/99 – Odnowa centrum wsi Mokrzyńska – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dotację z funduszy pomocowych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w tym dziale w wys. 20.000zł. z przeznaczeniem na studium wykonalności,
 - Dz. 900 – zad. ITK/107 – Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko – wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego – środki przewidziane na 2008 r. w kwocie 10.000zł.
 - Dz. 921 – zad. EKS/61 – Modernizacja budynku MOK – zabezpieczone w budżecie środki w kwocie 156.000zł. są niewystarczające do wykonania dodatkowych robót przy likwidacji zawilgocenia i zabezpieczenia ścian piwnic w budynku MOK, stąd zachodzi konieczność ich zwiększenia o kwotę 8.000zł.
 - Dz. 926 – zad. ITK/99 – Odnowa centrum wsi Mokrzyńska – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dotację z funduszy pomocowych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w tym dziale w wys. 15.000zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu kortu tenisowego,
 - Dz. 926 – zad. ITK/98 – Budowa kompleksu boisk sportowych – zwiększenie wydatków o kwotę 333.000zł. w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację projektu „Moje boisko ‘Orlik 2012’”.

Załączniki do niniejszej uchwały do wglądu w Biurze Rady Miejskiej