

Uchwała Nr XXX/216/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 października 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 oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 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 **1.159.141 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **404.210 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **1.198.501 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **1.494.504 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **578.928 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **120.000 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 458.928,00 zł., tj. z kwoty 3.808.730,00 zł. do kwoty 3.349.802,00 zł., który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych.
2. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2008 rok – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu – jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2008 wynosi:
 - 1) plan dochodów - **75.011.189,85 zł.**
 - 2) plan wydatków - **78.360.991,85 zł.**
 - 3) deficyt - **3.349.802,00 zł.**
 - 4) przychody - **6.329.802,00 zł.**
 - 5) rozchody - **2.980.000,00 zł.**

§ 3.

1. W uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 Rady Miejskiej w Brzesku Nr XVII/130/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku – w Części III. „Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe” w § 8 zmniejsza się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz
 - 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- o łączną kwotę 3.721.498 zł., tj. z kwoty 8.316.872 zł. do kwoty 4.595.374 zł.

2. Po dokonaniu powyższej zmiany § 8. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.000.000 zł.,
- 2) zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – do kwoty 4.595.374 zł.”

§ 4.

Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko w 2008 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W wydatkach majątkowych budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zwiększa się dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2007 – 2018 przyjmuje postać, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 13.

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 1.159.141 zł. w:

- Dz. 600 z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzenie przystanku autobusowego) – 5.800zł.
- Dz.700 z tytułu czynszów dzierżawnych za najem lokali użytkowych w budynkach gminnych – 3.700zł.
- Dz. 756 z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 470.000zł.
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 115.000zł.
 - podatku leśnego od osób fizycznych – 1.100zł.
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 100.000zł.
 - wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 47.000zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 331zł.
 - pozostałych odsetek – 165zł.
- Dz. 758 z tytułu pozostałych odsetek – wpłata OLIMP-u – 2.306zł.
- Dz. 801 z tytułu ponadplanowych dochodów w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 59.369zł., w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 250zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 250zł.
 - pozostałe odsetki – 600zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 600zł.

- darowizna w postaci pieniężnej – 3.524zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 3.524zł.
- wpływy z różnych dochodów – 975zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 100zł.
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 50zł.
 - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – 630zł.
 - Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 195zł.
- wpływy z usług (opłata za żywienie) – 54.020zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 24.000zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 6.000zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 7.700zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 5.085zł.
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzychach – 2.735zł.
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 8.500zł.
- Dz. 852 w ramach:
 - zadań zleconych – z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie (7.000zł.),
 - zadań własnych – z tytułu refundacji zasiłków celowych z innych gmin (370zł.), odpłatności za usługi opiekuńcze (4.000zł.) oraz odsetek od środków na koncie bankowym (3.000zł.).
- Dz. 900 z tytułu odsetek od kanalizacji (5.000zł.), kary naliczonej za umyślne uszkodzenie drzewa (500zł.), darowizny od „Ogrodnictwa Augustyn Dariusz” dla os. „Okocimskie” na zagospodarowanie zieleńców (1.500zł.).
- Dz. 926 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” (zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięcie planu do Rozdz. 92601 z Rozdz. 92605) – 333.000zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 404.210 zł. w:

- Dz. 801 w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 71.210zł., w tym:
 - pozostałe odsetki – 1.000zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 1.000zł.
 - wpływy z usług (opłata stała) – 70.210zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 18.000zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 23.000zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 5.800zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 7.109zł.
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzychach – 4.301zł.
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 12.000zł.
- Dz. 926 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” (zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięcie planu z Rozdz. 92605 do Rozdz. 92601) – 333.000zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.198.501 zł. poprzez:

A. zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.071 zł. w:

- Dz. 750 – zad. BS/03 – Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko – zmniejszenie środków przekazanych do dyspozycji Sołectwa Jadowniki w wys. 1.431zł. przewidzianych na organizację imprez kulturalno – rozrywkowo - sportowych i zakup nagród oraz w wys. 568zł. przewidzianych na zakup materiałów biurowych i przeniesienie ich do Dz. 700,
- Dz. 754 – zad. OCK/03 – Realizacja zadań OC i powszechnej samoobrony – zmniejszenie środków w wys. 52zł. i przesunięcie ich do Dz. 752,
- Dz. 801 – planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadownikach – przeniesienie środków w wys. 1.020zł. przewidzianych na wypłatę wynagrodzeń do Dz. 854,
- Dz. 926 – zad. EKS/01 – Dofinansowanie stowarzyszeń sportowych – zmniejszenie środków w wys. 5.000zł. przewidzianych na dotacje, które nie zostaną wykorzystane w 2008 r. i przesunięcie ich na wydatki bieżące w zad. EKS/03 – Różne imprezy sportowo – rekreacyjne.

B. zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.190.430 zł. w:

- Dz. 926 – zad. ITK/98 – Budowa kompleksu boisk sportowych – zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięcie środków otrzymanych z budżetu państwa w wys. 333.000zł. oraz środków własnych Gminy w wys. 857.430zł. na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” z Rozdz. 92605 do Rozdz. 92601.

4. **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.494.504 zł. poprzez:**

A. zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 181.074 zł. w:

- Dz. 010 – zad. GGM/05 – Gospodarka wodna – przywrócenie środków w wys. 1.584zł. uprzednio przesuniętych na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych,
- Dz. 010 – zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – zwiększenie wydatków o kwotę 2.500zł. z przeznaczeniem na wpłatę Gminy Brzesko na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (uzupełnienie brakujących środków),
- Dz. 600 – zad. ITK/13 – Remont nawierzchni chodników w Brzesku – przywrócenie środków w wys. 5.800zł. uprzednio przesuniętych na zakup nowego przystanku w miejsce uszkodzonego przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku,
- Dz. 600 – zad. GGM/07 – FOGR – utrzymanie dróg dojazdowych do pól – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000zł. z przeznaczeniem na remont odcinka drogi bocznej ul. Dębowej w Sterkowcu oraz zakup kruszywa hutniczego na poprawienie drogi potocznie nazywanej „Kolo Toty” w Porębie Spytkowskiej,
- Dz. 700 – zad. BS/03 – Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko – zwiększenie wydatków Sołectwa Jadowniki w wys. 1.999zł. z przeznaczeniem na zakup mebli do Domu Ludowego w Jadownikach,
- Dz. 752 – zad. OCK/03 – Realizacja zadań OC i powszechnej samoobrony – zwiększenie wydatków o kwotę 52zł. na zakup folii termicznej do ćwiczeń obronnych (uzupełnienie brakujących środków),
- Dz. 801 – w planach finansowych następujących placówek oświatowych na łączną kwotę 86.345zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzychach – 30.461zł., w tym: na wynagrodzenia i pochodne (20.355zł.), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (4.706zł.), wpłaty na PFRON (800zł.), zakup energii (1.865zł.), zakup środków żywności (2.735zł.),
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia (3.524zł.), zakup środków żywności (6.000zł.),
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia – 250zł.
 - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie (z ponadplanowych dochodów) na zakup pomocy dydaktycznych – 630zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach (z ponadplanowych dochodów) na zakup środków żywności – 7.700zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej (z ponadplanowych dochodów) na zakup środków żywności – 5.085zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku (z ponadplanowych dochodów) na zakup środków żywności – 24.000zł.
 - Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej (z ponadplanowych dochodów) na wymianę wybitej szyby – 195zł.
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku (z ponadplanowych dochodów) na zakup środków żywności – 8.500zł.
- Dz. 801 – zad. EKS/06 – Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych w szczególności szkół podstawowych i gimnazjów – przywrócenie środków w wys. 1.693zł. uprzednio przesuniętych dla PG Nr 2 w Brzesku,
- Dz. 851 – zad. RPA/01 – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – zwiększenie wydatków o kwotę 47.000zł. (z ponadplanowych dochodów) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4.000zł.), opłaty sądowe od składanych wniosków (11.000zł.), programy profilaktyczne, szkolenia dla szkół i przedszkoli (26.000zł.), obozy, kolonie (6.000zł.),

- Dz. 852 – zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – zwiększenie wydatków o kwotę 7.000zł. z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków,
- Dz. 854 – w planach finansowych następujących placówek oświatowych na łączną kwotę 4.601zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach – 3.581zł., w tym: na wynagrodzenia i pochodne (3.222zł.), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (359zł.),
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach – 1.020zł. na wynagrodzenie dla wychowawcy świetlicy
- Dz. 900 – zad. BS/03 – Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko – zwiększenie wydatków Osiedla „Okocimskie” o kwotę 1.500zł. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Osiedla w związku z otrzymaną darowizną,
- Dz. 921 – zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – zwiększenie dotacji dla MOK o kwotę 5.000zł. z przeznaczeniem na uruchomienie świetlicy środowiskowej dla potrzeb Osiedla „Kościuszki – Ogrodowa”,
- Dz. 926 – zad. EKS/04 – Utrzymanie obiektu „Kręgielnia” – przywrócenie środków na energię ciepłą na kwotę 6.000zł. przesuniętych uprzednio na remont pomieszczeń na „Kręgielni”,
- Dz. 926 – zad. EKS/03 – Różne imprezy sportowo – rekreacyjne – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000zł. na zakup sprzętu i wyposażenia.

B. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.313.430 zł. w:

- Dz. 754 – zad. OCK/60 – Zakup samochodu pożarniczego dla jednostek OSP – zwiększenie wydatków o kwotę 120.000zł. jako dotacja dla OSP na powyższy cel,
- Dz. 754 – zad. OCK/64 – Zakup i montaż Urządzenia Selektynego Alarmowania – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000zł. jako dotacja dla OSP w Wokowicach na powyższy cel, dla zwiększenia skuteczności systemu alarmowania jednostek OSP do działań ratowniczych,
- Dz. 926 – zad. ITK/98 – Budowa kompleksu boisk sportowych – zwiększenie wydatków o kwotę 1.190.430zł. na Rozdz. 92601 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

5. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 578.928 zł. poprzez:

- zmniejszenie środków w pozycji „sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych” przewidzianych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 578.928zł.

6. Zmniejszenie rozchodów o kwotę 120.000 zł. poprzez:

- zastąpienie „pożyczki z budżetu na zakup samochodów pożarniczych” w kwocie 120.000zł. udzieleniem dotacji z budżetu Gminy na powyższy cel, w związku z wejściem w życie z dniem 25 września 2008 r. ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1015).