

Uchwała Nr XXXV/243/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 grudnia 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, 14 i 15 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska w Brzesku, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **458.865 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **1.444.601 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **1.865.828 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **161.953 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wskutek zmian określonych w § 1:
 - 1) zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2008 rok o kwotę 718.139 zł., tj. z kwoty 2.254.428,00 zł. do kwoty 1.536.289,00 zł., który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych
 - 2) zwiększa się rozchody budżetu Gminy Brzesko z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 718.139,00 zł., tj. z kwoty 2.980.000,00 zł. do kwoty 3.698.139,00 zł.
2. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2008 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2008 wynosi:
 - 1) plan dochodów - **73.215.183,91 zł.**
 - 2) plan wydatków - **74.751.472,91 zł.**
 - 3) deficyt - **1.536.289,00 zł.**
 - 4) przychody - **5.234.428,00 zł.**
 - 5) rozchody - **3.698.139,00 zł.**

§ 3.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 7 – Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w 2008 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w środkach na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko przyjmuje postać, jak w załączniku Nr 8 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

OBJAŚNIENIA:

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 458.865 zł.:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę **8.845 zł.** z następujących źródeł:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.845 zł.
- w Dz. 600 – Transport i łączność, o kwotę **16.056 zł.** z następujących źródeł:
 - wpływy z różnych dochodów (partycypacja MPEC i PROVIMI – POLSKA Sp. z o.o. w kosztach wykonania nakładki asfaltowej na ul. Wincentego Zydronia w Brzesku) – 16.056 zł.
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę **64.000 zł.** z następujących źródeł:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.000 zł.
 - najem i dzierżawa gruntów gminnych – 60.000 zł.
 - najem i dzierżawa w budynkach gminnych – 2.000 zł.
- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę **551 zł.** z następujących źródeł:
 - najem i dzierżawa (dzierżawa 4 włókien światłowodowych) – 551 zł.
- w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę **189.008 zł.** z następujących źródeł:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) – 2.000 zł.
 - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) – 1.500 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000 zł.
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5.237 zł.
 - podatek od nieruchomości – 100.000 zł.
 - podatek leśny – 500 zł.
 - podatek od środków transportowych – 55.000 zł.
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 2.933 zł.
 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 16.800 zł., w tym:
 - Urząd Miejski (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 5.000 zł.
 - BOSiR (wpływy z parkingów) – 11.800 zł.
 - pozostałe odsetki – 38 zł.
- w Dz. 758 – Różne rozliczenia, o kwotę **35.967 zł.** z następujących źródeł:
 - subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) – 11.423 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 24.544 zł.
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę **41.318 zł.** z następujących źródeł:
 - najem i dzierżawa pomieszczeń w budynkach placówek oświatowych – 1.560 zł., w tym:
 - Urząd Miejski (wynajem pomieszczeń przez MSW w Brzesku) – 760 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzykach – 800 zł.
 - wpływy z usług – opłata za żywienie w stołówkach szkolnych – 10.319 zł., w tym:
 - Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 935 zł.
 - Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 3.429 zł.
 - Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 2.705 zł.
 - Przedszkole Nr 1 w Jadownikach – 1.363 zł.
 - Przedszkole w Szczepanowie – 1.782 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – 105 zł.
 - wpływy z usług – opłata stała (dodatkowa) – 9.253 zł., w tym:

- Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 1.753 zł.
- Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 7.500 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 720 zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 150 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzychach – 100 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 100 zł.
 - Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 70 zł.
 - Przedszkole Nr 10 w Brzesku – 250 zł.
 - Przedszkole w Szczepanowie – 50 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 350 zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 350 zł.
- dotacje celowe otrzymane z gmin: Gnojnik, Dębno, Nowy Wiśnicz i Borzęcin jako zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Brzesko przedszkolom prowadzonym przez inne osoby prawne – 13.390 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Program Socrates Comenius realizowany w Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej) – 5.726 zł.
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna, o kwotę **5.020 zł.** z następujących źródeł:
 - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) – 15 zł. /zad. własne/
 - pozostałe odsetki – 5.005 zł., w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym „komorniczym” – 5 zł. /zad. własne/ i odsetki od środków na rachunku podstawowym – 5.000 zł. /zad. własne/
- w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę **3.000 zł.** z następujących źródeł:
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku środków dla Osiedla ”Okocimskie” na zagospodarowanie zieleńców na terenie osiedla) – 1.000 zł.
- w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, o kwotę **95.100 zł.** w planie finansowym BOSiR z następujących źródeł:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 8.700 zł.
 - wpływy z usług – 78.000 zł.
 - pozostałe odsetki – 1.500 zł.
 - darowizna w postaci pieniężnej na rzecz Krytej Pływalni – 6.900 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 1.444.601 zł.:

- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę **389.000 zł.** z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.000 zł.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 379.000 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 7.000 zł.
- w Dz. 750 – Administracja publiczna, o kwotę **5.022 zł.** z następujących źródeł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) – 2.200 zł.
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 500 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy w budynku UM – 350 zł.

- pozostałe odsetki – 100 zł.
- wpływy z różnych dochodów (BIM) – 1.472 zł.
- wpływy z różnych opłat – 400 zł.
- w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę **508.653 zł.** z następujących źródeł:
 - odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne – 5.000 zł.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 503.653 zł.
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę **83.646 zł.** z następujących źródeł:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 3.500 zł., w tym:
 - Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 200 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 3.300 zł.
 - wpływy z usług – opłata za żywienie w stołówkach szkolnych – 19.186 zł., w tym:
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku – 2.046 zł.
 - Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 2.284 zł.
 - Przedszkole Nr 10 w Brzesku – 3.859 zł.
 - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 3.537 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 5.600 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 360 zł.
 - Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 1.500 zł.
 - wpływy z usług – opłata stała (dodatkowa) – 57.824 zł., w tym:
 - Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 6.192 zł.
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku – 9.642 zł.
 - Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 8.412 zł.
 - Przedszkole Nr 10 w Brzesku – 13.660 zł.
 - Przedszkole Nr 1 w Jadownikach – 14.508 zł.
 - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 3.160 zł.
 - Przedszkole w Szczepanowie – 450 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 500 zł.
 - Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 1.300 zł.
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.100 zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – 1.600 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 700 zł.
 - Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 100 zł.
 - Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 100 zł.
 - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 400 zł.
 - Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 200 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 36 zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 36 zł.
- w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę **424.180 zł.** z następujących źródeł:
 - wpływy z różnych dochodów (partycypacja innych gmin w realizacji zadania pn. „Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia – Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim”) – 424.180 zł.
- w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę **34.100 zł.** z następujących źródeł:
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie na opracowanie dokumentacji „Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego

w Brzesku” (wkład Województwa miał stanowić 1/3 kosztów opracowania dokumentacji, nie więcej jednak niż 150.000 zł.) – 34.100 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.865.828 zł., w tym:

1) wydatków bieżących o łączną kwotę 236.202 zł.

- w Dz. 710 – Działalność usługowa, o kwotę **29.269 zł.** na zadaniu ITK/26 – Planowanie przestrzenne – niewykorzystane środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- w Dz. 750 – Administracja publiczna, o kwotę **25.000 zł.** na zadaniu OAG/01 – Zarządzanie, koordynowanie, nadzór i zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego i zapewnienie przewozu pracownikom UM – niewykorzystane środki na planowane remonty (15.000 zł.) oraz telefony stacjonarne (10.000 zł.).
- w Dz. 757 – Obsługa długu publicznego, o kwotę **44.500 zł.** na zadaniu BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – niewykorzystane środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę **51.759 zł.:**
 - Szkoła Podstawowa w Okocimiu (przesunięcie środków z wynagrodzeń do Dz.854 Rozdz.85401) – 1.860 zł.
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku (żywienie dzieci) – 2.046 zł.
 - Przedszkole Nr 9 w Brzesku (żywienie dzieci) – 2.284 zł.
 - Przedszkole Nr 10 w Brzesku (żywienie dzieci) – 3.859 zł.
 - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej (żywienie dzieci) – 3.537 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku (żywienie dzieci) – 5.600 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej (żywienie dzieci) – 360 zł.
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku (żywienie dzieci) – 1.500 zł.
 - Urząd Miejski zadanie EKS/09 – Nadzór nad sprawozdawczością i wykonywaniem planów finansowych placówek oświatowych – niewykorzystane środki na dotację dla: Publicznego Przedszkola Integracyjnego przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku (19.601 zł.) oraz Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Brzesku (11.112 zł.)
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna, o kwotę **72.044 zł.:**
 - na zadaniu GGM/04 – System dodatków mieszkaniowych – niewykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 61.544 zł.
 - zmniejszenie środków własnych w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach – 10.500 zł., w tym plan finansowy:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 500 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 900 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 500 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 800 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 1.700 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzych – 700 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 260 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Buczu – 270 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Sterkowcu z Filią w Wokowicach – 200 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – 1.200 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 2.370 zł.

Gimnazjum w Jadownikach – 1.100 zł.

- w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę **13.630 zł.** – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – przesunięcie środków z wynagrodzeń i pochodnych do Dz. 801 Rozdz. 80101.

2) wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.629.626 zł.

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę **185.315 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - GGM/60 – Poprawa bezpieczeństwa powodziowego – dokonuje się likwidacji powyższego zadania i ściągnięcia środków przewidzianych w WPI w sposób następujący: w 2008 r. o kwotę 12.000 zł., w 2009 r. o kwotę 12.000 zł. oraz w 2010 r. o kwotę 6.000 zł.,
 - GGM/66 – Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jadowniki i Jasień – etap I – zmniejszenie wydatków przewidzianych na 2008 r. o kwotę 1.717 zł. (do wysokości zrealizowanych środków),
 - ITK/102 – Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia – Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim – zmniejszenie wydatków przewidzianych na 2008 r. o kwotę 171.598 zł. (do wysokości zrealizowanych środków),
- w Dz. 600 – Transport i łączność, o kwotę **240.000 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - ITK/63 – Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni – ściągnięcie wydatków przewidzianych na 2008 r. o kwotę 50.000 zł. (dalsza realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych),
 - ITK/75 – Budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku – ściągnięcie wydatków przewidzianych na 2008 r. o kwotę 170.000 zł. (dalsza realizacja zadania będzie kontynuowana w 2009 r.),
 - ITK/96 – Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu – zmniejszenie wydatków przewidzianych na 2008 r. o kwotę 20.000 zł. (do wysokości zrealizowanych środków) i wprowadzenie zadania do WPI,
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę **15.000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym ITK/106 – Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Jadownikach – zmniejszenie wydatków przewidzianych na 2008 r. (do wysokości zrealizowanych środków),
- w Dz. 750 – Administracja publiczna, o kwotę **175.051 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - OAG/61 – Izolacja pozioma budynku Urzędu Miejskiego – zmniejszenie wydatków o kwotę 55.114 zł. (do wysokości zrealizowanych środków),
 - ITK/78 – Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku – zmniejszenie wydatków o kwotę 119.937 zł. (do wysokości zrealizowanych środków),
- w Dz. 758 – Różne rozliczenia, o kwotę **161.450 zł.** – niewykorzystane środki z rezerwy inwestycyjnej.
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę **220.000 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - ITK/79 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku – zmniejszenie wydatków przewidzianych do realizacji w 2008 r. o kwotę 110.000 zł. (plan w wys. 1.500 zł. do wysokości zrealizowanych środków zostaje przesunięty na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku”),

- ITK/86 – Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – zmniejszenie wydatków przewidzianych do realizacji w 2008 r. o kwotę 110.000 zł. (plan w wys. 4.550 zł. do wysokości zrealizowanych środków zostaje przesunięty na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku”).
- w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę **603.311 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - ITK/99 – Odnowa centrum wsi Mokrzyńska – zmniejszenie wydatków przewidzianych na 2008 r. o kwotę 125.000 zł. (dalsza realizacja zadania będzie kontynuowana w 2009 r.),
 - ITK/102 – Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia – Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim – zmniejszenie wydatków przewidzianych na 2008 r. o kwotę 478.311 zł. (do wysokości zrealizowanych środków),
- w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę **29.499 zł.** na zadaniu ITK/110 – Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku – zmniejszenie wydatków przewidzianych na 2008 r. (do wysokości zrealizowanych środków).

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 161.953 zł., w tym:

1) wydatków bieżących o łączną kwotę 147.872 zł.

- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę **8.644 zł.** na zadanie GGM/03 – Utrzymanie domów ludowych, z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek remontowych /przywrócenie „pożyczonych” wcześniej środków/ (7.394 zł.) oraz na wypłatę odszkodowania za brak lokali dla osób eksmitowanych (1.250 zł.).
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę **63.393 zł.**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 26.590 zł. /w tym środki z subwencji oświatowej/ z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (10.461 zł.), zakup materiałów i wyposażenia (5.726 zł.) oraz zakup energii (10.403 zł.),
 - Szkoła Podstawowej Nr 2 Brzesku – 13.630 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych /przesunięcie środków z Dz. 854/,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 350 zł. z przeznaczeniem na zakup energii /z ponadplanowych dochodów/,
 - Urząd Miejski – zadanie EKS/09 – Nadzór nad sprawozdawczością i wykonywaniem planów finansowych placówek oświatowych – 12.504 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na dotacje dla: Przedszkola Parafialnego w Mokrzykach (11.057 zł.) oraz Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Brzesku (1.447 zł.),
 - Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 935 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności /z ponadplanowych dochodów/,
 - Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 3.429 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności /z ponadplanowych dochodów/,
 - Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 2.705 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności /z ponadplanowych dochodów/,
 - Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach – 1.363 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności /z ponadplanowych dochodów/,
 - Publiczne Przedszkole w Szczepanowie – 1.782 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności /z ponadplanowych dochodów/,

- Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – 105 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności /z ponadplanowych dochodów/.
- w Dz. 851 – Ochrona zdrowia, o kwotę **2.933 zł.** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (RPA/01) – zadanie programy profilaktyczne, szkolenia – programy, konkursy i inne działania profilaktyczne realizowane w szkołach i przedszkolach Gminy Brzesko,
- w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę **4.902 zł.**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 3.042 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
 - Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 1.860 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne /przeniesienie środków z Dz. 801/,
- w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, o kwotę **68.000 zł.** z przeznaczeniem dla BOSiR na: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i zakup specjalistycznych środków ochrony osobistej pracowników sekcji technicznej (17.000 zł.), pokrycie kosztów energii w związku ze znacznym wzrostem cen (45.000 zł.) oraz zawarcie dodatkowych umów zleceń z instruktorami nauki pływania w związku z realizacją projektu „Już pływam” przez znacznie większą ilość szkół z terenu powiatu brzeskiego (6.000 zł.).

2) wydatków majątkowych o łączną kwotę 14.081 zł.

- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę **1.031 zł.** na zadaniu ITK/99 – Odnowa centrum wsi Mokrzyńska – uzupełnienie brakujących środków,
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę **6.050 zł.**, w tym:
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku” (ITK/112) i ujęcie go w WPI w miejsce dotychczasowych zadań inwestycyjnych ujętych w WPI, tj. zad. ITK/79 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku” oraz zad. ITK/ 86 – „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku” – zwiększenie środków do wysokości zaangażowanych wydatków. Nowe zadanie zostaje wprowadzone na dwóch klasyfikacjach budżetowych, tj. w Rozdz. 80101 – 1.500 zł., w Rozdz. 80110 – 4.550 zł.
- w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, o kwotę **7.000 zł.** – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pompy do kwasu solnego – BOSIR” niezbędnej do zamontowania na basenie z uwagi na obowiązujące przepisy BHP oraz w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla pracowników.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załączniki do niniejszej uchwały znajdują się w Biurze Rady Miejskiej pok. 130