

Uchwała Nr XLVI/318/2006 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie :
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165, art. 168, art.184, art.188 ust.2 pkt 2) 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 plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 644.603 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Transport i łączność 10.000
Drogi publiczne gminne 10.000
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000
Gospodarka mieszkaniowa 366.512
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 364.512
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 358.312
Pozostałe odsetki 200
Wpływy z różnych dochodów 2.000
Pozostała działalność 2.000
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 2.000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 54.577
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 54.577
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 4.577
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50.000
Różne rozliczenia 22.750
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.750
Subwencje ogólne z budżetu państwa 22.750
Oświata i wychowanie 171.869
Szkoły podstawowe 101.658
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 400
Wpływy z różnych dochodów 1.258
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 100.000
Przedszkola 63.671
Wpływy z usług 61.463

Pozostałe odsetki 450
Wpływy z różnych dochodów 1.758
Gimnazja 6.540
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 3.500
Wpływy z różnych dochodów 3.040
Edukacyjna opieka wychowawcza 18.895
Świetlice szkolne 18.895
Wpływy z usług 18.895

Ogółem zwiększenie planu dochodów 644.603

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę
105.516 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 20.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000
Oświata i wychowanie 12.119
Szkoły podstawowe 1.880
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 919
Pozostałe odsetki 500
Wpływy z różnych dochodów 461
Przedszkola 8.439
Wpływy z usług 8.439
Gimnazja 1.800
Pozostałe odsetki 1.800
Edukacyjna opieka wychowawcza 23.397
Świetlice szkolne 23.397
Wpływy z usług 23.397
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000
Wpływy z różnych dochodów 50.000

Ogółem zmniejszenie planu dochodów 105.516

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę
1.187.248 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób
następujący:

Transport i łączność 4.000
Drogi publiczne gminne 4.000 w tym:
a) wydatki bieżące 4.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4.000
Działalność usługowa 28.000
Plany zagospodarowania przestrzennego 28.000 w tym:
a) wydatki bieżące 28.000
Administracja publiczna 281.180
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 280.053 w tym:
a) wydatki majątkowe 280.053
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 827 w tym:

a) wydatki bieżące 827
Pozostała działalność 300 w tym:
a) wydatki bieżące 300
Obsługa długu publicznego 67.400
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 67.400 w tym:
a) wydatki bieżące 67.400 w tym:
- koszty obsługi długu 67.400
Oświata i wychowanie 113.439
Szkoły podstawowe 100.000 w tym:
a) wydatki majątkowe 100.000
Przedszkola 8.439 w tym:
a) wydatki bieżące 8.439
Dowózanie uczniów do szkół 5.000 w tym:
a) wydatki bieżące 5.000 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000
Pomoc społeczna 147.000
Dodatki mieszkaniowe 31.000 w tym:
a) wydatki bieżące 31.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.000 w tym:
a) wydatki bieżące 36.000 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.882
Pozostała działalność 80.000 w tym:
a) wydatki bieżące 80.000
Edukacyjna opieka wychowawcza 51.729
Świetlice szkolne 51.729 w tym:
a) wydatki bieżące 51.729 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.832
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000
Pozostała działalność 300.000 w tym:
a) wydatki majątkowe 300.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120.000
Biblioteki 120.000 w tym:
a) wydatki majątkowe 120.000
Kultura fizyczna i sport 74.500
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 74.500 w tym:
a) wydatki majątkowe 74.500

Ogółem zmniejszenie planu wydatków 1.187.248

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 603.447 zł i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Rolnictwo i łowiectwo 3.000
Izby rolnicze 1.000 w tym:
a) wydatki bieżące 1.000
Pozostała działalność 2.000 w tym:
a) wydatki bieżące 2.000
Transport i łączność 310.000
Drogi publiczne gminne 310.000 w tym:
a) wydatki majątkowe 310.000
Gospodarka mieszkaniowa 31.000
Pozostała działalność 31.000 w tym:
a) wydatki bieżące 31.000
Administracja publiczna 7.000
Urzędy wojewódzkie 1.000 w tym:
a) wydatki bieżące 1.000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.000 w tym:

a) wydatki bieżące 6.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44.800

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 44.800 w tym:

a) wydatki bieżące 44.800 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.500

Oświata i wychowanie 184.943

Szkoły podstawowe 124.408 w tym:

a) wydatki bieżące 24.408 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.750

b) wydatki majątkowe 100.000

Przedszkola 21.203 w tym:

a) wydatki bieżące 21.203

Gimnazja 39.332 w tym:

a) wydatki bieżące 39.332

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.000

Ochrona zdrowia 4.577

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.577 w tym:

a) wydatki bieżące 4.577

Edukacyjna opieka wychowawcza 11.000

Świetlice szkolne 11.000 w tym:

a) wydatki bieżące 11.000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.127

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.127 w tym:

a) wydatki bieżące 1.127

Pozostała działalność 1.000 w tym:

a) wydatki bieżące 1.000

Kultura fizyczna i sport 5.000

Obiekty sportowe 5.000 w tym:

a) wydatki bieżące 5.000

Ogółem zwiększenie planu wydatków 603.447

5.W Uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 ust.3 różnica między dochodami i wydatkami ulega zmniejszeniu o kwotę 1.122.888 zł., tj. z kwoty 5.076.838 zł do kwoty 3.953.950 zł;

2)§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.953.950 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)zaciągniętych pożyczek w kwocie 53.950 zł,

b)sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.900.000 zł;

3)w § 1 ust.4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.122.888 zł, tj. z kwoty 7.611.838 zł do kwoty 6.488.950 zł ;

4)§ 1 ust.4 nadaje się brzmienie:

"4.Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.488.950 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.535.000 zł" - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5)w § 9a

a)pkt 2 zmniejsza się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.000.000 zł, tj. z kwoty 4.953.950 zł do kwoty 3.953.950 zł.

b)pkt 3 zmniejsza się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów,

pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 122.888 zł, tj. z kwoty 1.216.037 zł do kwoty 1.093.149 zł;

6)§ 9a otrzymuje brzmienie:

"9a .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 nowych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 3.953.950 zł,

3)zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych - do kwoty 1.093.149 zł;

7)w §10 po pkt 7) dodaje się pkt 8) o następującym brzmieniu:

"8) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej";

8)w załączniku Nr 1 □ Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 dokonuje się następujących zmian:

a)w pkt 1) kredyty bankowe zmniejsza się o kwotę 1.122.888 zł, tj. z kwoty 2.216.037 zł do kwoty 1.093.149 zł,

b)w pkt 1) ppkt a) zmniejsza się kredyty bankowe na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 1.000.000 zł, tj. z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 0 zł,

c)w pkt 1) ppkt b) zmniejsza się kredyty bankowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 122.888 zł, tj. z kwoty 1.216.037 zł do kwoty 1.093.149 zł,

d)w pkt 3) ppkt a) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 122.888 zł, tj. z kwoty 122.888 zł do kwoty 0 zł,

e)w pkt 3) ppkt b) zwiększa się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 122.888 zł, tj. z kwoty 1.318.963 zł do kwoty 1.441.851 zł;

9)w załączniku Nr 12a □ Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 rok do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006, dokonuje się następujących zmian:

a)w wierszu "Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku"

-zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 851 zł, tj. z kwoty 5.158 zł do kwoty 6.009 zł,

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 851 zł, tj. z kwoty 5.158 zł do kwoty 6.009zł;

b)w wierszu "Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach"

-zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę 1.145 zł, tj. z kwoty 2.583 zł do kwoty 1.438 zł,

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.145 zł, tj. z kwoty 2.583 zł do kwoty 1.438 zł;

c)w wierszu "Gimnazjum w Jadownikach"

-zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 7.300 zł, tj. z kwoty 16.442 zł do kwoty 23.742 zł,

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.300 zł, tj. z kwoty 16.442 zł do kwoty 23.742 zł;

d)w wierszu "Gimnazjum Nr 2 w Brzesku"

-zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 1.006 zł, tj. z kwoty 479 zł do kwoty 1.485 zł,

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.006 zł, tj. z kwoty 479 zł do kwoty 1.485zł;

10)załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

11)załącznik Nr 7 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2006 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

12)załącznik Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

13)załącznik Nr 12a - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 rok , do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

14)załącznik Nr 14 □ Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2005 □ 2015, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.Stan budżetu po zmianach:

dochody - 66.362.768 zł.

wydatki - 70.316.718 zł.

deficyt - 3.953.950 zł.

przychody - 6.488.950 zł.

rozchody - 2.535.000 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr inż. Lech Fikula

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów - 644.603 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność - 10.000 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 10.000 zł.
Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego jako nagrody za zdobycie I miejsca w konkursie "Najlepszy Sołtys Małopolski" przez sołtysa wsi Jasień.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 366.512 zł.
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 364.512 zł.
Wpływy z tytułu:
opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 4.000 zł.
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 358.312 zł.
pozostałych odsetek - 200 zł.
zwrotu kosztów za wycenę nieruchomości (mieszkań przeznaczonych do sprzedaży) □ 2.000 zł.
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 2.000 zł.
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Brzesko.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 54.577 zł.
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 54.577 zł.
Wpływy z tytułu :
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu □ 4.577 zł,
- pobieranych opłat parkingowych w Brzesku □ 50.000 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia - 22.750 zł.
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 22.750 zł.
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok na pokrycie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST5-4822-16g/2006 z dnia 19.10.2006 r.).

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 171.869 zł.
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 101.658 zł.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 zł. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Morzyskach