

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Miejskiej w Brzesku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2003 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 późniejszymi zmianami), 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) Rada Miejska w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 33.700 zł i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Transport i łączność - 2.000
Drogi publiczne gminne - 2.000
Wpływy z różnych opłat - 2.000
Gospodarka mieszkaniowa - 8.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8.000
Administracja publiczna - 4.000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.000
Wpływy z różnych opłat - 4.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 19.700
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 500
Wpływy z różnych opłat - 500
Oczyszczanie miast i wsi - 19.200
Wpływy z różnych opłat - 2.500
Wpływy z usług - 14.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.700

Ogółem zmniejszenie planu dochodów - 33.700

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 55.049 zł i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Gospodarka mieszkaniowa - 4.010
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.000
Pozostała działalność - 3.010
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 - 3.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10
Administracja publiczna - 6.500
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 6.000
Pozostałe odsetki - 6.000
Pozostała działalność - 500
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 500
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000
Pozostała działalność - 1.000
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 - 1.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 13.010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 13.010
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 13.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10
Różne rozliczenia - 10.505
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 10.505
Subwencje ogólne z budżetu państwa - 10.505
Oświata i wychowanie - 10.750
Szkoły podstawowe - 10.750
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 - 9.500
Pozostałe odsetki - 1.250
Opieka społeczna - 2.890
Ośrodki pomocy społecznej - 2.000
Pozostałe odsetki - 2.000
Pozostała działalność - 890
Wpływy z usług - 890
Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.684
Świetlice szkolne - 5.684
Wpływy z usług - 5.684
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 700
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 700
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 700

Ogółem zwiększenie planu dochodów - 55.049

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 482.238 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Rolnictwo i łowiectwo - 1.000
Melioracje wodne - 1.000 w tym: a) wydatki bieżące - 1.000
Transport i łączność - 40.308
Drogi publiczne gminne - 40.308 w tym: a) wydatki majątkowe - 40.308
Administracja publiczna - 55.000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 55.000 w tym: a) wydatki bieżące 55.000, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 55.000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 260
Ochotnicze straże pożarne - 260 w tym: a) wydatki bieżące - 260
Różne rozliczenia - 80.949
Rezerwy ogólne i celowe - 80.949 w tym: a) wydatki bieżące 80.949, w tym : - rezerwy 80.949
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 304.721
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 201.986 w tym: a) wydatki majątkowe - 201.986
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.135 w tym: a) wydatki bieżące - 2.135
Pozostała działalność - 100.600 w tym: a) wydatki bieżące 600, b) wydatki majątkowe - 100.000

Ogółem zmniejszenie planu wydatków - 482.238

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 201.601 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Rolnictwo i łowiectwo -260

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - 260 w tym: a) wydatki bieżące - 260

Transport i łączność - 6.135

Drogi wewnętrzne - 6.135 w tym: a) wydatki bieżące - 6.135

Gospodarka mieszkaniowa - 25.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.000 w tym: a) wydatki bieżące - 25.000

Administracja publiczna - 11.661

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 11.161 w tym: a) wydatki bieżące - 11.161

Pozostała działalność - 500 w tym: a) wydatki bieżące 500

Ochrona zdrowia - 13.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 13.000 w tym: a) wydatki bieżące 13.000

Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.860

Świetlice szkolne - 4.860 w tym: a) wydatki bieżące - 4.860

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6.000 w tym: a) wydatki bieżące 6.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.300

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.300 w tym: a) wydatki bieżące 1.300 w tym: - dotacje 1.300

Kultura fizyczna i sport - 133.385

Obiekty sportowe - 133.385 w tym: b) wydatki bieżące 133.385 w tym: - dotacje - 133.385

Ogółem zwiększenie planu wydatków - 201.601

5. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 301.986 zł., tj. z kwoty 4.092.025 zł. do kwoty 3.790.039 zł. i stanowi ona deficyt budżetu,

2) § 1 ust.3 nadaje się brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.790.039 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.408.784 zł.

b) zaciąganych kredytów w kwocie 623.707 zł.

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 757.548 zł.

3) § 1 ust.4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 301.986 zł., tj. z kwoty 4.232.929 zł. do kwoty 3.930.943 zł.

4) § 1 ust.4 nadaje się brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.930.943 zł. i rozchody budżetu w kwocie 140.904 zł. - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

5) § 5 ust. 2 zwiększa się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego "Kryta Pływalnia w Brzesku" o kwotę 133.385 zł., tj. z kwoty 311.372 zł. do kwoty 444.757 zł.

6) § 5 ust. 2 nadaje się brzmienie:

"Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Brzesku na łączną kwotę 444.757 zł".

7) w § 6 ust. 2 pkt c) zmniejsza się rezerwę celową budżetu na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń o kwotę 80.949 zł, tj. z kwoty 80.949 zł do kwoty 0 zł.

6. W Załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r., dokonuje się zmian w sposób następujący:

a) zmniejsza się kredyt bankowy o łączną kwotę 301.986 zł. , tj. z kwoty 925.693 zł. do kwoty 623.707 zł. na zadania inwestycyjne:
magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko o 100.000 zł. , tj. z 100.000 zł do 0 zł.
kanalizacja północnej części miasta - os. Słotwina - etap II o 201.986 zł. , tj. z 400.000 zł. do 198.014 zł.

7. Załącznikowi Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Załącznikowi Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznikowi Nr 16 - Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2002 - 2010, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Stan budżetu po zmianach :

- dochody - 46.796.295 zł.
- przychody - 3.930.943 zł.
- wydatki - 50.586.334 zł.
- rozchody - 140.904 zł.
- deficyt budżetu - 3.790.039 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 - 33.700 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność - 2.000 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 2.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów dotyczących kosztów postępowania administracyjnego.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8.000 zł.
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.000 zł
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów gminnych.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 4.000 zł
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.000 zł
Zmniejszenie planu dochodów - prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 19.700 zł
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 500 zł
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotów kosztów upomnień - Kanalizacja Sterkowiec.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 19.200 zł
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu :
zwrotów kosztów upomnień za odpady komunalne - 2.500 zł.,
wpływów z usług związanych z wywozem odpadów komunalnych - 14.000 zł.,
odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych - 2.700 zł.

Zwiększenia planu dochodów - 55.049 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.010 zł
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.000 zł
Zwiększenie planu dochodów dotyczących wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu przez osoby fizyczne i prawne.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 3.010 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu :
wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za najem lokali użytkowych w budynkach gminnych - 3.000 zł.,
odsetki od nieterminowych wpłat - 10 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 6.500 zł.
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 6.000 zł
Zwiększenie planu dochodów - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 500 zł.
Zwiększenie planu dochodów - wpłata Apteka Prywatna M i K Dudzińscy w Brzesku na rzecz os. Kościuszki z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł.
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 1.000 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy włókien światłowodowych (TB i TP).

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek - 13.010 zł. nie posiadających osobowości prawnej
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu - 13.010 zł.
terytorialnego na podstawie ustaw
Zwiększenie planu dochodów dotyczących:
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 13.000 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10 zł.

Dz. 758 □ Różne rozliczenia - 10.505 zł

Rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 10.505 zł
Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 10.750 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 10.750 zł

Zwiększenie planu dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku - 10.200 zł, w tym z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy - 9.500 zł i odsetek - 700 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach - 550 zł z tytułu odsetek,

Dz. 853 - Opieka społeczna - 2.890 zł

Rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych - MOPS.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 890 zł.

Zwiększenie planu dochodów - wpływy z usług w związku z wpływem odpłatności za pobyt w Noclegowni i "Hostelu" osób zameldowanych poza Gminą Brzesko - MOPS.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.684 zł.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 5.684 zł.

Zwiększenie planu dochodów - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej - 5.684 zł - wpływy z usług, w tym : z opłaty za wyżywienie - 4.860 zł i z opłaty stałej - 824 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 700 zł.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 700 zł.

Zwiększenie planu dochodów - wpłata Firma Handlowo-Transportowa Pacura w Brzesku (kwota 500 zł), Bank Spółdzielczy w Brzesku (kwota 100 zł) i Krakowski Bank Spółdzielczy (kwota 100 zł) na rzecz os. Kościuszki z przeznaczeniem na uruchomienie i wyposażenie świetlicy w Kinie "Bałtyk" w Brzesku.

Zmniejszenia planu wydatków - 482.238 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.000 zł.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne - 1.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących - zadanie GGM/05 - "Gospodarka wodna".

Dz. 600 - Transport i łączność - 40.308 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 40.308 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych pn. :

"Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku" - 5.289 zł.,

"Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku" - 23.223 zł.,

"Budowa ul. Kosynierów" - 11.796 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 55.000 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 55.000 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 260 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 260 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów do

remontu terenu przy OSP Jasie? - środki Sołectwa Jasień.

Dz. 758 - Różne rozliczenia - 80.949 zł.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 80.949 zł.

Zmniejszenie planu wydatków - rezerwa celowa budżetu na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 304.721 zł.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 201.986 zł.

Zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych np.

:

- "Kanalizacja północnej części miasta - os. Słotwina - etap II" - 200.000 zł.,

- "Kanalizacja wsi Jadowniki" - 1.986 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.135 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących - zadanie GGM/08 - "Ochrona gruntów rolnych - koszenie trawy".

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 100.600 zł.

Zmniejszenie planu wydatków :

bieżących - zadanie pn. "Wykonanie ogrodzenia przy Grobie Nieznanego

Żołnierza od strony ul. Kościuszki oraz muru oporowego przy ul. Głowackiego" - 600 zł.

majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego np. "Magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko" - 100.000 zł.

Zwiększenia planu wydatków - 201.601 zł.