

**Uchwała Nr XXV/148/2004 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2004 r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 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 późn. zm.), 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 15.000 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Oświata i wychowanie - 200
Szkoły podstawowe - 200
Pozostałe odsetki - 200
Edukacyjna opieka wychowawcza - 14.800
Świetlice szkolne - 14.800
Wpływy z usług - 14.800

Ogółem zmniejszenie planu dochodów - 15.000

2.Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 283.308 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Transport i łączność - 128.000
Drogi publiczne gminne - 128.000
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 128.000
Gospodarka mieszkaniowa - 1.500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.500
Administracja publiczna - 577
Pozostała działalność - 577
Wpływy z różnych dochodów - 577
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 136.387
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 4.887
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 4.887
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 131.500
Wpływy z opłaty skarbowej - 60.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 70.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.500
Oświata i wychowanie - 7.144

Szkoły podstawowe - 1.750
Pozostałe odsetki - 1.250
Wpływy z różnych dochodów - 500
Przedszkola - 5.394
Pozostałe odsetki - 5.120
Wpływy z różnych dochodów - 274
Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.200
Świetlice szkolne - 1.200
Wpływy z usług - 1.200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.400
Oczyszczanie miast i wsi - 5.400
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 5.400
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.000
Biblioteki - 3.000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.000
Kultura fizyczna i sport - 100
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 100
Wpływy z różnych dochodów - 100

Ogółem zwiększenie planu dochodów - 283.308

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 1.497.949 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Rolnictwo i łowiectwo - 8.600
Pozostała działalność - 8.600 w tym:
a) wydatki bieżące 8.600
Transport i łączność - 304
Drogi wewnętrzne - 304 w tym:
a) wydatki bieżące - 304
Gospodarka mieszkaniowa - 200.060
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 40.000 w tym:
a) wydatki bieżące 40.000 w tym:
dotacje - 40.000
Pozostała działalność - 160.060 w tym:
a) wydatki bieżące - 60
b) wydatki majątkowe - 160.000
Administracja publiczna - 4.000
Pozostała działalność - 4.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 4.000
Różne rozliczenia - 94.997
Rezerwy ogólne i celowe - 94.997 w tym:
a) wydatki bieżące - 94.997 w tym:
rezerwy - 94.997
Oświata i wychowanie - 200.000
Szkoły podstawowe - 200.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 200.000
Edukacyjna opieka wychowawcza - 14.750
Świetlice szkolne - 14.750 w tym:
a) wydatki bieżące - 14.750 w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.950
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 775.238

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 365.372 w tym:

a) wydatki majątkowe - 365.372

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 19.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 19.000

Pozostała działalność - 390.866 w tym:

a) wydatki bieżące - 11.010 w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.000

b) wydatki majątkowe - 379.856

Kultura fizyczna i sport - 200.000

Obiekty sportowe - 200.000 w tym:

a) wydatki majątkowe - 200.000

Ogółem zmniejszenie planu wydatków - 1.497.949

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 818.401 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Rolnictwo i łowiectwo - 5.000

Pozostała działalność - 5.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 5.000

Transport i łączność - 202.610

Drogi publiczne gminne - 194.010 w tym:

a) wydatki bieżące - 65.000

b) wydatki majątkowe - 129.010

Drogi wewnętrzne - 8.600 w tym:

a) wydatki bieżące - 8.600

Gospodarka mieszkaniowa - 53.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 40.000 w tym:

a) wydatki bieżące 40.000 w tym: dotacje - 40.000

Pozostała działalność - 13.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 13.000

Administracja publiczna - 941

Pozostała działalność - 941 w tym:

a) wydatki bieżące - 941

Oświata i wychowanie - 34.086

Przedszkola - 29.136 w tym:

a) wydatki bieżące 29.136 w tym:

dotacje - 24.756

Gimnazja - 4.950 w tym:

a) wydatki bieżące - 4.950 w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.950

Ochrona zdrowia - 70.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 70.000 w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.968

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 222.664

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 83.000 w tym:

a) wydatki majątkowe - 83.000

Oczyszczanie miast i wsi - 5.400 w tym:

a) wydatki bieżące - 5.400

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 6.000

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 125.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 125.000

Pozostała działalność - 3.264 w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.264

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.500 w tym:
a) wydatki bieżące - 1.500 w tym:
dotacje - 1.500
Biblioteki - 3.000 w tym:
a) wydatki bieżące 3.000 w tym:
dotacje - 3.000
Kultura fizyczna i sport - 225.600
Obiekty sportowe - 225.500 w tym:
a) wydatki bieżące 200.000 w tym:
dotacje - 200.000
b) wydatki majątkowe - 25.500
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 100 w tym:
a) wydatki bieżące - 100

Ogółem zwiększenie planu wydatków - 818.401

5. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 947.856 zł., tj. z kwoty 3.456.147 zł. do kwoty 2.508.291 zł. i stanowi ona deficyt budżetu,

2) w § 1 ust. 3 pkt c zmniejsza się zaciągane kredyty o kwotę 947.856 zł., tj. z kwoty 2.187.856 zł. do kwoty 1.240.000 zł.

3) § 1 ust. 3 nadaje się brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.508.291 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.790.063 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 706.277 zł.

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.951 zł.

4) § 1 ust. 4 :

zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 947.856 zł., tj. z kwoty 5.006.084 zł. do kwoty 4.058.228 zł.,

5) § 1 ust. 4 nadaje się brzmienie :

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.058.228 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.549.937 zł. - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

6) § 5 ust. 2 zwiększa się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego "Kryta Pływalnia w Brzesku" o kwotę 200.000 zł., tj. z kwoty 500.000 zł. do kwoty 700.000 zł.

7) § 5 ust. 2 nadaje się brzmienie:

"Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Brzesku na łączną kwotę 700.000 zł.".

8) w § 6 ust. 2 pkt c) zmniejsza się rezerwę celową budżetu na odprawy emerytalno-rentowe /Urząd Miejski/ o kwotę 94.997 zł., tj. z kwoty 94.997 zł. do kwoty 0 zł.

9) w § 7 ust. 1 :

- zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 26.840 zł.

6. W Załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r., dokonuje się zmian w sposób następujący :

a) zmniejsza się kredyt bankowy o łączną kwotę 947.856 zł., tj. z kwoty 2.187.856 zł. do kwoty 1.240.000 zł. na zadania inwestycyjne:

budowa wodociągu w Buczu o 457.856 zł., tj. z 797.856 zł. do 340.000 zł.,

budowa kolektorów słonecznych i studni oraz przebudowa dachu na Krytej Pływalni o 200.000 zł., tj. z 400.000 zł. do 200.000 zł.,

remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej o 200.000 zł. , tj. z 500.000 zł. do 300.000 zł.,
budowa chodnika w Mokrzykach o 90.000 zł. , tj. z 90.000 zł. do 0 zł.
7.W załączniku Nr 12 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r., dokonuje się następujących zmian :

- a)w dz. 600 rozdz. 60016 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 16.000 zł.
- b)w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 754 zł.
- c)w dz. 801 rozdz. 80104 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 698 zł.
- d)w dz. 801 rozdz. 80110 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 9.388 zł.

8.Załącznikowi Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

9.Załącznikowi Nr 7 - Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w roku 2004, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

10.Załącznikowi Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

11.Załącznikowi Nr 12 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

12.Załącznikowi Nr 15 - Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2003 - 2011, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

13.Stan budżetu po zmianach :

- dochody - 48.450.883 zł.
- przychody - 4.058.228 zł.
- wydatki - 50.959.174 zł.
- rozchody - 1.549.937 zł.
- deficyt budżetu - 2.508.291 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 - 15.000 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 200 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 200 zł.

Zmniejszenie planu dochodów - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 14.800 zł.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 14.800 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w jednostkach oświatowych z tytułu wpływów z usług:

Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - 12.800 zł.,

Szkoła Podstawowa w Szczepanowie - 2.000 zł.

Zwiększenia planu dochodów - 283.308 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność - 128.000 zł.

Rozdz. 60016 □ Drogi publiczne gminne - 128.000 zł.

Współfinansowanie Województwa Małopolskiego w realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Brzesko na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 768 (ul. Solskiego) z drogą powiatową nr 141 (ul. Starowiejska) oraz z drogą gminną (ul. Legionów Piłsudskiego) wraz z przebudową układu drogowego". Udział finansowy na rok 2004 128.000 zł., tj. 50 % wartości zadania /umowa nr VIII/813/ZDW/1982/04 zawarta w dniu 23.08.2004 r. z Województwem Małopolskim/.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.500 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.500 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 577 zł.

Rozdz. 75095 □ Pozostała działalność - 577 zł.

Zwiększenie planu dochodów - wpłata Sołtysa wsi Bucze na rozmowy telefoniczne.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek - 136.387 zł.

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności - 4.887 zł.

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ubytek dochodów Gminy nastąpił z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Gminy.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu - 131.500 zł.

terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

wpływów z opłaty skarbowej - 60.000 zł.,

wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu / przyznanie dodatkowych zezwoleń / - 70.000 zł,

wpływów z innych lokalnych opłat (opłaty za wydanie zaświadczeń o wpisie i

zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) - 1.500 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 7.144 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 1.750 zł.

Zwiększenie planu dochodów :

Szkoła Podstawowa w Okocimiu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 400 zł.,

Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 450 zł.,

Szkoła Podstawowa w Sterkowcu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 400 zł.,

Szkoła Podstawowa w Szczepanowie z tytułu wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 5.394 zł.

Zwiększenie planu dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym □ 5.120 zł.:

Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 1.000 zł.,

Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 680 zł.,

Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 180 zł.,

Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 650 zł.,

Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 1.020 zł.,

Przedszkole w Jadownikach - 620 zł.,

Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 300 zł.,

Przedszkole w Szczepanowie - 670 zł.

z tytułu wpływów z różnych dochodów - 274 zł.:

Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 180 zł.,

Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 94 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.200 zł.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 1.200 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług (opłata stała) - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.400 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 5.400 zł.

Współfinansowanie Województwa Małopolskiego w realizacji zadania "Prowadzenie letniego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 768".

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.000 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 3.000 zł

Dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku dla Biblioteki Powiatowej w Brzesku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 100 zł.

Rozdz. 92605 □ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 100 zł.