

UCHWAŁA NR XXXI/219/2012

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian wydatków budżetu na rok 2012 – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały stan budżetu wynosi:

- a) plan dochodów 88.904.087,09 zł.
- b) plan wydatków 95.130.246,09 zł.
- c) deficyt budżetu 6.226.159,00 zł.
- d) przychody budżetu 15.926.159,00 zł.
- e) rozchody budżetu 9.700.000,00 zł.

§ 3.

Tabela Nr 3 Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tabela Nr 4 Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/2012

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 10 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu w roku 2012 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami *	w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej *	w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST *
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:					
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:					
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:					
	(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:					
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:					
	(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:					
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*zmniejszenie: kwota ze znakiem "-"

zwiększenie: kwota bez znaku

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzesko na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 692 000,00</u>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 692 000,00
				w tym:	
			6050	- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III	219 000,00
			6058	- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III	1 416 783,00
			6059	- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III	2 056 217,00
2.	600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1 164 678,00</u>
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 125,00
				w tym:	
			6300	- stworzenie sieci dróg związanych z działalnością żwirowni	20 000,00
			6300	- budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768	28 125,00
			6300	- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 768 na odcinku Brzesko - Mokrzyńska	95 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
				w tym:	
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych	113 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	423 147,00
				w tym:	
			6050	- budowa sieci kanalizacji opadowej w pasie drogowym ul. Wodnej w Brzesku	62 147,00
			6050	- modernizacja ul. Wiejskiej w Brzesku na odcinku od ul. Kossaka do ul. Leśnej	361 000,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	485 406,00
				w tym:	
			6050	- odbudowa mostu na potoku Uszewka (droga nr 4304030)	485 406,00
3.	700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>742 459,00</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 600,00
				w tym:	
			6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	570 000,00
			6300	- dofinansowanie nabycia prawa wieczystego użytkowania działek położonych w Jasieniu, gm. Brzesko na potrzeby "Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego"	28 600,00
		70095		Pozostała działalność	143 859,00
				w tym:	

		6050	- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów w Brzesku	141 645,00
		6050	- budowa przyłącza wodociągowego do budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej	2 214,00
4.	750		<u>Administracja publiczna</u>	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
			w tym:	
		6060	- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	50 088,00
		6060	- zakup programów na potrzeby Urzędu Miejskiego	29 000,00
		6050	- wdrożenie elektronicznej obsługi petenta	5 912,00
5.	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym:	
		6050	- budowa boksów garażowych dla OSP w Wokowicach	1 000,00
6.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	1 082 591,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 091,00
			w tym:	
		6050	- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	116 500,00
		6050	- budowa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej	2 591,00
	80104		Przedszkola	308 120,00
			w tym:	
		6050	- rozbudowa Przedszkola Nr 4 przy ul. Ogrodowej w Brzesku	299 120,00
		6050	- budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola w Porębie Spytkowskiej	1 650,00
		6060	- zakup licencji na użytkowanie aplikacji JAMMik w przedszkolach w Brzesku	7 350,00
	80110		Gimnazja	65 869,00
			w tym:	
		6050	- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	62 000,00
		6050	- monitoring budynku Publicznego Gimnazjum w Jadownikach	3 869,00
	80132		Szkoły artystyczne	25 511,00
			w tym:	
		6060	- zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Muzycznej w Brzesku	12 000,00
		6060	- zakup zestawu komputerowego na potrzeby Szkoły Muzycznej w Brzesku	3 794,00
		6050	- zakup licencji wraz z wdrożeniem na użytkowanie programu komputerowego przez Szkołę Muzyczną	9 717,00
	80195		Pozostała działalność	564 000,00
			w tym:	
		6057	- modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego	210 884,00
		6059	- modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego	353 116,00
7.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 486 636,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 482 436,00
			w tym:	
		6010	- ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku	3 468 435,00

		6050	- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla południowej części Jadownik i części Okocimia w Gminie Brzesko	14 001,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00
			w tym:	
		6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	4 200,00
8.	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>63 664,00</u>
	92195		Pozostała działalność	63 664,00
			w tym:	
		6050	- modernizacja sceny w RCKB w Brzesku - montaż horyzontu i kulis	25 800,00
		6050	- adaptacja lokali w RCKB	25 000,00
		6660	- korekta finansowa RCKB	12 864,00
9.	926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>247 214,00</u>
	92601		Obiekty sportowe	186 614,00
			w tym:	
		6050	- modernizacja stadionu Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku	91 614,00
		6050	- modernizacja budynku Kręgielni	85 000,00
		6050	- wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 600,00
			w tym:	
		6050	- modernizacja boiska sportowego w Mokrzychach	34 600,00
		6050	- budowa budynku gospodarczego przy boisku sportowym w Szczepanowie	26 000,00
			RAZEM	10 565 242,00
			w tym:	
			<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>6 395 975,00</u>
			<i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>4 037 000,00</i>
			<u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>700 832,00</u>
			<i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>
			<u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>3 468 435,00</u>

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/219/2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2012 roku

A.	DOCHODY	88 904 087,09
	dochody bieżące	82 667 562,09
	dochody majątkowe	6 236 525,00
B.	WYDATKI (B1 + B2)	95 130 246,09
	wydatki bieżące	84 565 004,09
	wydatki majątkowe	10 565 242,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-6 226 159,00
F.	FINANSOWANIE (P - R)	6 226 159,00
P.	Przychody budżetu ogółem	15 926 159,00
	z tego:	
	1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	10 400 000,00
	2/ Pożyczki	2 389 560,00
	3/ Kredyty	0,00
	4/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 136 599,00
R.	Rozchody budżetu ogółem	9 700 000,00
	z tego:	
	1/ Spłaty pożyczek	900 000,00
	w tym na:	
	- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"	900 000,00
	2/ Wykup obligacji	8 800 000,00
	- obligacje seria G	1 900 000,00
	- obligacje seria N	500 000,00
	- obligacje seria I	1 900 000,00
	- obligacje seria J	2 000 000,00
	- obligacje seria L	1 000 000,00
	- obligacje seria P	500 000,00
	- obligacje seria R	500 000,00
	- obligacje seria A09	500 000,00

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/219/2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		0	13 700
	01030	Izby rolnicze		0	13 700
			wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	0	13 700
600		Transport i łączność		256 125	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		143 125	0
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	143 125	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		113 000	0
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	113 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		28 600	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 600	0
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	28 600	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	11 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0	11 000

			dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	11 000
801		Oświata i wychowanie		46 600	2 468 491
	80104	Przedszkola		46 600	1 913 641
			dotacje podmiotowe	0	1 913 641
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 600	0
	80105	Przedszkola specjalne		0	413 500
			dotacje podmiotowe	0	413 500
	80110	Gimnazja		0	141 350
			dotacje podmiotowe	0	141 350
851		Ochrona zdrowia		130 000	355 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000	0
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	30 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	15 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000	340 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	100 000	340 000
852		Pomoc społeczna		44 011	50 000
	85204	Rodziny zastępcze		700	0
			wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	700	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 800	0
			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 800	0
	85216	Zasilki stałe		2 511	0
			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 511	0

	85295	Pozostała działalność		0	50 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000	0
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	0
	90095	Pozostała działalność		50 000	0
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 602 067	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 221 003	0
			dotacje podmiotowe	1 221 003	0
	92116	Biblioteki		1 368 200	0
			dotacje podmiotowe	1 368 200	0
	92195	Pozostała działalność		12 864	0
			zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 864	0
926		Kultura fizyczna		0	400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	400 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0	400 000
				3 182 403	3 298 191
OGÓŁEM DOTACJE				6 480 594	
w tym:					
- dotacje podmiotowe				5 057 694	
- dotacje celowe				1 277 325	
	w tym:				
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych			284 725	
	- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu			935 000	

	terytorialnego zlecane innym podmiotom			
	- dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000	
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 600	
- pozostałe			145 575	
	w tym:			
	- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych		13 700	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		43 311	
	- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		12 864	
	- wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		700	
	- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		75 000	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb