

Uchwała Nr XLIV/295/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009

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 ust.4, art.175 oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 8, 14 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, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **50.000,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **262.081,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **425.825,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **637.906,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2009 wynosi:

1) plan dochodów	-	83.678.780,85 zł.
2) plan wydatków	-	98.112.960,85 zł.
3) deficyt	-	14.434.180,00 zł.
4) przychody	-	18.112.490,00 zł.
5) rozchody	-	3.678.310,00 zł.

§ 3.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w Gminie Brzesko w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 7 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2008 – 2020 przyjmuje postać, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 14 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W Uchwale Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 Nr XXXV/252/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2008 roku – wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 11.

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:

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł.

- **Dział 852:** pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opiekę nad rodziną Państwa Katarzyny i Grzegorza Górka zamieszkałych w Brzesku – rodziców małopolskich pięcioraczków (zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie planu dochodów do dz.853 rozdz.85395)

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 262.081,00 zł.

- **Dział 010:** dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – **14.860,00 zł.**
- **Dział 700:** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **5.000,00 zł.**
- **Dział 756:** dochody ogółem – **160.000,00 zł**, w tym:
 - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 110.000,00 zł.
 - z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 50.000,00 zł.
- **Dział 801:** dochody placówek oświatowych – **17.221,00 zł.**, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy (najem pod reklamę) - 1.355,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku* - 845,00 zł.
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku* - 360,00 zł.
 - Przedszkole Nr 7 w Brzesku* - 150,00 zł.
 - wpływy z usług (żywienie) – *Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku* – 10.000 zł.
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.700,00 zł.
 - Przedszkole Nr 1 w Brzesku* - 500,00 zł.
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku* - 600,00 zł.
 - Przedszkole Nr 10 w Brzesku* - 600,00 zł.
 - darowizna od Rady Rodziców na zakup wyposażenia do ogrodu – *Przedszkole Nr 9 w Brzesku* – 800,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów - 3.366,00 zł.
 - Przedszkole Nr 1 w Brzesku (przelew z PKZP z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu płac)* – 3.000,00 zł.
 - Przedszkole w Szczepanowie (odszkodowanie za uszkodzony dach)* – 366,00 zł.
- **Dział 853:** pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego przeznaczona na opiekę nad rodziną Państwa Katarzyny i Grzegorza Górka zamieszkałych w Brzesku – rodziców małopolskich pięcioraczków (zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie planu dochodów z dz.852 rozdz.85214) – **50.000,00 zł.**
- **Dział 900:** dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie azbestu – **15.000,00 zł.**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 425.825,00 zł., w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 135.500,00 zł.

- **Dział 600:** zad. KD/01 – Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych – przesunięcie części środków przewidzianych na umowy zlecenia – prace drogowe i porządkowe (wynagrodzenia i pochodne) do dz. 900 rozdz.90004 – **500,00 zł.**
- **Dział 700:** zad. GGM/01 – Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym – zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z nabyciem gruntu pod poszerzenie ul. Bernackiego w Jadownikach będącej przedłużeniem ul. Kasztanki w Jadownikach (wolne środki po przetargu) – **67.000,00 zł.**
- **Dział 852:** zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku – pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego przeznaczona na opiekę nad rodziną Państwa Katarzyny

i Grzegorza Górka zamieszkałych w Brzesku – rodziców małopolskich pięcioraczków (zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie planu wydatków do dz.853 rozdz.85395) – **50.000,00 zł.**

- **Dział 900:** zad. GGM/08 – Ochrona gruntów rolnych – utrzymanie terenów gminnych – koszenie traw i chwastów na działkach gminnych – zwolnienie wolnych środków po rozstrzygnięciu przetargu – **18.000,00 zł.**

2) wydatków majątkowych o kwotę 290.325,00 zł.

- **Dział 600:** zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **160.000,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych (zwolnienie wolnych środków po rozstrzygnięciu przetargów):
ITK/77 – Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku - 50.00,00 zł.
ITK/97 – Uzbrojenie „Osiedla Mieszkaniowego” na Pomianowskim Stoku - 110.000,00 zł.
- **Dział 900:** zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę **130.325,00 zł.** na następujących wieloletnich zadaniach inwestycyjnych:
ITK/94 – Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego - 12.729,00 zł.
Część zakresu rzeczowego inwestycji nie jest wydatkiem majątkowym dlatego dokonuje się przesunięcia do wydatków bieżących.
ITK/92 – Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko - 117.596,00 zł.
Po rozstrzygnięciu przetargu na w/w inwestycję dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 87.596,00 zł.
 - zmniejsza się plan wydatków w 2009 r. o kwotę 117.596,00 zł.
 - zwiększa się plan wydatków w 2010 r. o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 637.906,00 zł.

1) wydatków bieżących o kwotę 210.132,00 zł.

- **Dział 750:** zad. BP/02 – Fundusz obsługi delegacji zagranicznych – pokrycie wydatków związanych z przyjazdem węgierskich skautów na obóz letni do Piaski – Drużkowa w dniach 29.06 – 09.07.2009 r. w ramach wymiany młodzieży z miast partnerskich Brzeska i Szazhalombatty – **9.682,00 zł.**
- **Dział 801:** zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych łącznie o kwotę **22.221,00 zł.** (z ponadplanowych dochodów), w tym:

<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku</i>	-10.845,00 zł. (z tego 10.000 zł. żywienie)
<i>Przedszkole Nr 1 w Brzesku</i>	- 3.500,00 zł.
<i>Przedszkole Nr 4 w Brzesku</i>	- 960,00 zł.
<i>Przedszkole Nr 7 w Brzesku</i>	- 150,00 zł.
<i>Przedszkole Nr 9 w Brzesku</i>	- 800,00 zł.
<i>Przedszkole Nr 10 w Brzesku</i>	- 600,00 zł.
<i>Przedszkole w Szczepanowie</i>	- 366,00 zł.
<i>Przedszkole Nr 1 w Jadownikach</i>	- 5.000,00 zł.
- **Dział 851:** zwiększenie planu na zad. RPA/01 – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii o kwotę **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla stowarzyszeń (organizacja wypoczynku) – 16.150,00 zł.
 - organizowanie obozów, kolonii, półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł.
 - programy profilaktyczne, szkolenia oraz organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia – 18.850,00 zł.
- **Dział 852:** zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – kwotę **50.000,00 zł.** przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Domu Pomocy Społecznej w Brzesku prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.
- **Dział 853:** zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku – pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego przeznaczona na opiekę nad rodziną Państwa Katarzyny i Grzegorza Górka zamieszkałych w Brzesku – rodziców małopolskich pięcioraczków (zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięcie środków z dz.852 rozdz.85214) – **50.000,00 zł.**

- **Dział 900:** zwiększenie planu ogółem – **28.229,00 zł.** na następujących zadaniach:
 - zad. KD/01 – Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych – przeznaczenie środków na umowy zlecenia /prace drogowe i porządkowe przy oczyszczaniu miasta/ (przesunięcie środków z Dz. 600) – 500,00 zł.
 - zad. ITK/04 – Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej wraz z przylegającymi chodnikami – kwotę 12.729,00 zł. przeznaczają się na rozbiórkę fundamentów i wyrównanie terenu w Ogródku Jordanowskim w Brzesku (przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego ITK/94 – Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego w Brzesku)
 - ITK/18 – Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - transport i utylizacja odpadów azbestowych (środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 15.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych o kwotę 427.774,00 zł.

- **Dział 010:** zwiększenie wydatków o kwotę **50.000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego GGM/61 – Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki – etap I; środki przeznaczają się na zakup niezbędnych gruntów pod realizację rowu odwadniającego tereny położone przy drodze gminnej – bocznej ul. Klonowej w Jasieniu
- **Dział 700:** wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Brzesku wkładami pieniężnymi w wysokości **75.000,00 zł.** (wymiana okien w budynkach komunalnych, wykonanie ogrzewania i wymiana okien – budynek komunalny Rynek 24)
- **Dział 754:** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **75.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pomieszczeń dla osób zatrzymanych – Komenda Powiatowa Policji w Brzesku – 30.000,00 zł.
 - ITK/91 – Rozbudowa monitoringu Miasta Brzeska (montaż 2 dodatkowych kamer, wymiana zepsutej kamery) – 45.000,00 zł.
- **Dział 801:** zwiększenie planu wydatków majątkowych placówek oświatowych łącznie o kwotę **62.774,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - Szkoła Podstawowa w Buczu – budowa osłony śmietnikowej na kontenery z odpadami – 12.000,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – budowa chodnika prowadzącego do szatni szkolnej – 15.774,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – zakup i montaż unitu – 35.000,00 zł.
- **Dział 926:** zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS” – **165.000,00 zł.**