

Uchwała Nr XLV/317/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 sierpnia 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, 3, 4, 5, 9 i 13 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **4.971.955,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **2.932.645,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **5.537.000,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **4.424.336,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 z tytułu kredytów o kwotę **11.381.324,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 z tytułu sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych o kwotę **11.500.000,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 z tytułu spłat pożyczek o kwotę **807.970,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wskutek zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2009 rok o kwotę 926.646,00 zł. , tj. z kwoty 14.434.180,00 zł. do kwoty 15.360.826,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - 2) zwiększa się przychody budżetu Gminy Brzesko w 2009 rok o kwotę 118.676,00 zł., tj. z kwoty 18.112.490,00 zł. do kwoty 18.231.166,00 zł.
 - 3) zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2009 rok o kwotę 807.970,00 zł., tj. z kwoty 3.678.310,00 zł. do kwoty 2.870.340,00 zł.
2. 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 4 do niniejszej uchwały.
3. Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2009 wynosi:

- 1) plan dochodów - 81.760.091,85 zł.
- 2) plan wydatków - 97.120.917,85 zł.
- 3) deficyt - 15.360.826,00 zł.
- 4) przychody - 18.231.166,00 zł.
- 5) rozchody - 2.870.340,00 zł.

§ 3.

W części III – Upoważnienia i inne treści około budżetowe § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.500.000,00 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – do kwoty 15.300.108,00 zł.”

§ 4.

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.

§ 5.

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.

§ 6.

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

§ 7.

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.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 9.

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

Załączniki do niniejszej uchwały do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

OBJAŚNIENIA:

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.971.955,00 zł.

- **Dział 700:** dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wysokie) – **1.500.000,00 zł.**
- **Dział 756:** zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej – **200.000,00 zł.**
- **Dział 921:** zmiana zaklasyfikowania dotacji rozwojowej na „Budowę Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku” (przeniesienie planu z rozdz. 92116 do rozdz. 92195) – **3.271.955,00 zł.**; ze względu na obniżenie dotacji rozwojowej na w/w zadanie (dostosowanie dofinansowania do kwot po przetargu) po stronie dochodów w dz. 921 zwiększamy dotację rozwojową o kwotę 2.508.414 zł. (zmniejszenie dotacji rozwojowej w 2009 r. o kwotę 763.541,00 zł.).

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.932.645,00 zł.

- **Dział 600:** zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **35.329,00 zł.** z tytułu:
 - grzywny i odsetki od nieterminowych płatności – 329,00 zł.
 - dotacja z FOGR na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól – 35.000,00 zł.
- **Dział 700:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.000,00 zł.** z tytułu:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000,00 zł.
 - odsetki od nieterminowych płatności – 1.000,00 zł.
- **Dział 750:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.791,00 zł.** z tytułu:
 - opłaty za koncesje i licencje – 530,00 zł.
 - zwrot części kosztów za pobyt przedstawicieli miasta partnerskiego Szazhalombatta podczas Dni Brzeska – 1.161,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.
 - odsetki od nieterminowych płatności – 100,00 zł.
- **Dział 754:** środki z funduszu prewencyjnego w wysokości 10% opłaconych składek na ochronę ubezpieczeniową Gminy Brzesko w latach 2006 – 2009 – **18.953,00 zł.**
- **Dział 756:** dochody ogółem – **235.236,00 zł.**, w tym:
 - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000,00 zł.
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5.236,00 zł.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata parkingowa – 30.000,00 zł.
- **Dział 758:** subwencja ogólna z budżetu państwa – **84.322,00 zł.**, w tym:
 - subwencja ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – 77.041,00 zł.
 - subwencja za środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych – 7.281,00 zł.
- **Dział 801:** dochody placówek oświatowych – **5.000,00 zł.**, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej - 4.950,00 zł.
 - Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - 50,00 zł.
- **Dział 852:** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **9.000,00 zł.**
- **Dział 900:** odsetki od nieterminowych płatności (kanalizacja) – **2.000,00 zł.**
- **Dział 921:** zmiana zaklasyfikowania dotacji rozwojowej na „Budowę Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku” (przeniesienie planu z rozdz.92116 do rozdz.92195) – **2.508.414,00 zł.**
- **Dział 926:** zwiększenie planu dochodów realizowanych przez BOSiR o kwotę **25.600,00 zł.**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 20.000,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.100,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 4.500,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.537.000,00 zł., w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 196.000,00 zł.

- **Dział 600:** zmniejszenie planu ogółem – **44.600,00 zł.** na następujących zadaniach:
 - 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 – **2.600,00 zł.**
 - zad. BOSiR/02 – Administrowanie i obsługa płatnych parkingów – zmiany w planie finansowym BOSiR – przesunięcie środków przewidzianych na wypłatę prowizji od sprzedanych bloczków oraz z obsługi parkometrów na pokrycie niedoborów (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla parkingowych) – **42.000,00 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) – **30.000,00 zł.**
- **Dział 710:** zad. ITK/26 – Planowanie przestrzenne – zmniejszenie środków przewidzianych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (zwolnienie wolnych środków po podpisaniu umowy) – **118.000,00 zł.**
- **Dział 750:** zad. BS/04 – Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy – przesunięcie środków będących do dyspozycji Osiedla „Kopaliny – Jagiełły” przewidzianych na organizację imprezy z okazji 25-lecia powstania Osiedla do dz. 600 rozdz. 60016 – **3.400,00 zł.**

2) wydatków majątkowych o kwotę 5.341.000,00 zł.

- **Dział 600:** zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **224.460,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - zad. ITK/78 – Zagospodarowanie terenu Dworca PKP w Brzesku (zmiana w WPI w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji) – **170.000,00 zł.**
 - zad. ITK/104 – Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej poprzez modernizację Szkoły i GOSiR wraz z budową parkingu i modernizacją ul. Szkolnej w Mokrzysskach (zmiana w WPI – w związku z brakiem dofinansowania do wykonania pozostaje tylko parking przy budynku GOSiR wraz z kanałem deszczowym, stąd ściągnięcie całej kwoty zabezpieczonej w tej klasyfikacji) – **15.460,00 zł.**
 - zad. BOSiR/02 – Administrowanie i obsługa płatnych parkingów – zmniejszenie środków przewidzianych na zakup i montaż parkometrów (w związku z rezygnacją ze zmiany sposobu poboru opłaty w strefach płatnego parkowania) i przesunięcie ich na zabezpieczenie wynagrodzeń dla parkingowych – **39.000,00 zł.**
- **Dział 700:** zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **137.919,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - zad. ITK/103 – Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego (zmiana w WPI w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji) – **74.299,00 zł.**
 - zad. ITK/104 – Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej poprzez modernizację Szkoły i GOSiR wraz z budową parkingu i modernizacją ul. Szkolnej w Mokrzysskach (zmiana w WPI – w związku z brakiem dofinansowania do wykonania pozostaje tylko parking przy budynku GOSiR wraz z kanałem deszczowym, stąd ściągnięcie całej kwoty zabezpieczonej w tej klasyfikacji) – **63.620,00 zł.**

- **Dział 750:** zmniejszenie planu wydatków z zad. OI/63 – Zakup i wdrożenie jednolitego systemu księgowo – podatkowego z funkcjami wspomagającymi zarządzanie i kontrolę, w związku z brakiem dofinansowania projektu z MSWiA – **470.000,00 zł.**
- **Dział 801:** zmniejszenie planu wydatków z zad. ITK/104 – Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej poprzez modernizację Szkoły i GOSiR wraz z budową parkingu i modernizacją ul. Szkolnej w Mokrzkach (zmiana w WPI – w związku z brakiem dofinansowania do wykonania pozostaje tylko parking przy budynku GOSiR wraz z kanałem deszczowym, stąd ściągnięcie całej kwoty zabezpieczonej w tej klasyfikacji) – **195.578,00 zł.**
- **Dział 900:** zmniejszenie planu wydatków z zad. ITK/104 – Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej poprzez modernizację Szkoły i GOSiR wraz z budową parkingu i modernizacją ul. Szkolnej w Mokrzkach (zmiana w WPI – w związku z brakiem dofinansowania do wykonania pozostaje tylko parking przy budynku GOSiR wraz z kanałem deszczowym, stąd ściągnięcie całej kwoty zabezpieczonej w tej klasyfikacji) – **68.070,00 zł.**
- **Dział 921:** zmniejszenie planu wydatków na zad. ITK/98 – Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku na łączną kwotę **4.145.123,00 zł.** (w tym: dotacja rozwojowa – 3.003.874,00 zł. oraz wkład własny /koszty kwalifikowane/ – 1.141.249,00 zł.) w związku ze zmianą wysokości przyznanych środków i harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach, a także zmianą klasyfikacji budżetowej (przesunięcie środków do dz. 921 rozdz. 92195),
- **Dział 926:** zmniejszenie planu wydatków z zad. ITK/104 – Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej poprzez modernizację Szkoły i GOSiR wraz z budową parkingu i modernizacją ul. Szkolnej w Mokrzkach (zmiana w WPI – w związku z brakiem dofinansowania do wykonania pozostaje tylko parking przy budynku GOSiR wraz z kanałem deszczowym, stąd ściągnięcie całej kwoty zabezpieczonej w tej klasyfikacji) – **99.850,00 zł.**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.424.336,00 zł.

1) wydatków bieżących o kwotę 667.888,00 zł.

- **Dział 600:** zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **160.000,00 zł.** na następujących zadaniach:
 - zad. GGM/07 – FOGR – utrzymanie dróg dojazdowych do pól – zwiększenie wydatków o kwotę **45.000,00 zł.** na naprawę dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych po intensywnych opadach atmosferycznych (w tym: środki własne – 10.000,00 zł. oraz środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 35.000,00 zł.),
 - zad. BOSiR/02 – Administrowanie i obsługa płatnych parkingów – zmiany w planie finansowym BOSiR – zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom pobierającym opłaty parkingowe do końca roku – **115.000,00 zł.**
- **Dział 750:** zad. BP/02 – Fundusz obsługi delegacji zagranicznych – przywrócenie środków poniesionych na pokrycie kosztów pobytu delegacji zagranicznych podczas Dni Brzeska w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z miasta partnerskiego Szazhalombatta – **1.161,00 zł.**
- **Dział 754:** zwiększenie planu wydatków na zad. OCK/02 – Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brzesko, na wypłatę ekwiwalentu za uczestnictwo członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu – **20.000,00 zł.**
- **Dział 801:** zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych łącznie o kwotę **22.815,00 zł.**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie prac remontowych po zalaniu pomieszczeń szkolnych wodami powodziowymi – **4.950,00 zł.**
 - Przedszkole Nr 1 w Brzesku na wypłatę odprawy emerytalnej nauczyciela i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z długotrwałym chorobowym – **17.865,00 zł.**
- **Dział 801:** zwiększenie planu wydatków na zad. EKS/06 – Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych w szczególności szkół podstawowych i gimnazjów, na wypłatę

- jednorazowego dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ust.3 Karty Nauczyciela – **119.322,00 zł.** (w tym: kwota 35.000 zł. ze środków własnych oraz kwota 84.322 zł. z otrzymanej subwencji oświatowej)
- **Dział 852:** zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku – kwotę **9.000,00 zł.** przeznaczona się na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych MOPS (zad. MOPS/11 – Wyplata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników),
 - **Dział 854:** zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – kwotę **21.890,00 zł.** przeznaczona się na uruchomienie świetlicy szkolnej,
 - **Dział 900:** zwiększenie planu na 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) – **2.600,00 zł.**
 - **Dział 926:** zwiększenie planu finansowego Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku o kwotę **311.100,00 zł.** na bieżące wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Krytej Pływalni, w tym:
 - na zad. BOSiR/P (koszty pośrednie) – 290.600,00 zł., w tym:
 - wypłata ekwiwalentów – 8.000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.000,00 zł.
 - składki na PFRON – 20.600,00 zł.
 - zakup mediów – 135.000,00 zł.
 - modernizacja szatni dla klientów pływalni – 18.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, BHP) – 10.000,00 zł.
 - odpisy na ZFŚS – 4.000,00 zł.
 - na zad. BOSiR/01 – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 20.500,00 zł., w tym:
 - umowy – zlecenia dla instruktorów – 17.000,00 zł.
 - zakup środków do uzdatniania wody – 3.500,00 zł.

2) wydatków majątkowych o kwotę **3.756.448,00 zł.**

- **Dział 010:** zwiększenie wydatków o kwotę **80.000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego GGM/61 – Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki – środki przeznaczona się na wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe z terenów pomiędzy ul. Boczna, Małopolską a rzeką Uszwicą w Jadownikach (etap I),
- **Dział 600:** zwiększenie wydatków o łączną kwotę **13.400,00 zł.**, w tym:
 - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego ITK/116 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku – **10.000,00 zł.**
 - zad. BS/04 – Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy – udział środków Osiedla „Kopaliny – Jagiełły” w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku – **3.400,00 zł.** (środki przeniesione z dz. 750 rozdz. 75075),
- **Dział 700:** zwiększenie wydatków o kwotę **350.000,00 zł.** – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego ITK/117 – Budowa parkingu przy budynku GOSiR wraz z kanałem deszczowym,
- **Dział 754:** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup i przygotowanie garażu dla OSP w Mokrzychach (zad. OCK/61),
- **Dział 801:** zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Buczu o kwotę **19.057,00 zł.** z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu zewnętrznego, instalacji antywłamaniowej wraz z montażem systemu alarmowego,
- **Dział 921:** zwiększenie planu wydatków na zad. ITK/98 – Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku, na łączną kwotę **3.113.991,00 zł.** (w tym: dotacja rozwojowa – 2.241.674,00 zł. oraz wkład własny /koszty kwalifikowane/ – 788.025,00 zł. i koszty niekwalifikowane – 84.292,00 zł.) – dostosowanie planu do wysokości przyznanych środków i harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach oraz zmiany klasyfikacji budżetowej (przesunięcie środków z dz. 921 rozdz. 92116),
- **Dział 926:** zwiększenie planu wydatków na zad. ITK/114 – Remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS (Bucze i Poręba Spytkowska) – **150.000,00 zł.**