

Uchwała Nr XLVI/326/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 7 października 2009 r.

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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.165, art.165a, art.166 ust.4, art.175, art. 176 oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14 i 15 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 **2.000,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **215.171,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **2.806.556,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę **3.019.727,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. 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.
2. Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2009 wynosi:
 - 1) plan dochodów - **81.448.307,85 zł.**
 - 2) plan wydatków - **96.809.133,85 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 I. Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Brzesko, w § 4 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu:
„3) wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8a”.

§ 4.

W załączniku Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009, dokonuje się zmian w sposób następujący:

- w części 3) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 15.394 zł., tj. z kwoty 22.000 zł. do kwoty 37.394 zł.

§ 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 8a – Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 9 – Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 11 – Dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik Nr 13 – Dotacje z tytułu pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2008 – 2020 przyjmuje postać, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 14.

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 2.000,00 zł.

- **Dział 801:** zmniejszenie planu dochodów placówek oświatowych – **2.000,00 zł.**, w tym:
 - z tytułu pozostałych odsetek (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku) – 2.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 215.171,00 zł.

- **Dział 700:** zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **12.337,00 zł.** z tytułu:
 - grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych – 600,00 zł.
 - grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych – 1.177,00 zł.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000,00 zł.
 - odsetki od nieterminowych płatności – 560,00 zł.
- **Dział 750:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **50,00 zł.** z tytułu:
 - grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych – 50,00 zł.
- **Dział 754:** zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **2.366,00 zł.** z tytułu:
 - wpływów z różnych dochodów – 2.366,00 zł. (w tym: zwrot niewykorzystanych składek w związku z wyrejestrowaniem pojazdów w 2009 r. – 294,00 zł.; odszkodowanie za zdewastowany element systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy – 2.072,00 zł.)
- **Dział 756:** zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **35.383,00 zł.** w tym:

- wpływy z opłaty targowej – 35.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 383,00 zł.
- **Dział 801:** dochody placówek oświatowych ogółem o kwotę **67.040,00 zł.**, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 1.750,00 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku	– 400,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Jasieniu	– 1.200,00 zł.
Przedszkole Nr 7 w Brzesku	– 150,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 4.260,00 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Jasieniu	– 100,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Mokrzychach	– 9,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Buczu	– 3.585,00 zł.
Przedszkole Nr 4 w Brzesku	– 566,00 zł.
 - wpływy z usług – 59.380,00 zł., w tym:

Szkoła Podstawowa w Buczu	– 19.380,00 zł.
---------------------------	-----------------

 (w tym: odpłatność stała – 10.380,00 zł., odpłatność za żywienie – 9.000,00 zł.)

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku	– 30.000,00 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku	– 10.000,00 zł.
 - pozostałe odsetki – 1.650,00 zł., w tym:

Przedszkole Nr 1 w Brzesku	– 300,00 zł.
Przedszkole Nr 7 w Brzesku	– 250,00 zł.
Przedszkole Nr 9 w Brzesku	– 300,00 zł.
Przedszkole Nr 10 w Brzesku	– 500,00 zł.
Przedszkole w Jadownikach	– 150,00 zł.
Przedszkole w Szczepanowie	– 150,00 zł.
- **Dział 801:** środki pozyskane z innych źródeł (w ramach Partnerskiego Projektu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie Comenius” realizowanego przez SP w Porębie Spytkowskiej) – **76.539,00 zł.**
- **Dział 900:** zwiększenie planu dochodów ogółem na kwotę **19.500,00 zł.** z tytułu:
 - odsetki od nieterminowych płatności – 500,00 zł.
 - wpływów z różnych dochodów (wpłaty na kanalizację) – 19.000,00 zł.
- **Dział 926:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.956,00 zł.**, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia TKKF „Sokół”) – 9,00 zł.
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (TKKF „Sokół”) – 447,00 zł.
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (TKKF „Sokół”) – 1.500,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.806.556,00 zł., w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 357.743,00 zł.

- **Dział 600:** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **110.000,00 zł.** na zad. ITK/23 – Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych (dokumentacja okresów przyszłych). Ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji:
 - projekt na budowę ul. Kossaka – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej – 40.000,00 zł.
 - projekt na budowę ul. Jana Pawła II i ul. Sikorskiego – 70.000,00 zł.
 nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu. Opracowanie dokumentacji jest czasochłonne, dlatego zapłata za jej wykonanie nastąpi w 2010 r. W związku z powyższym tworzy się nowe zadania inwestycyjne (wieloletnie) z następującym limitem wydatków:
 - zad. ITK/121 – Budowa dróg na osiedlu Słotwina w Brzesku – ul. Jana Pawła II, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia - w 2009 r. – **26.000,00 zł.** , w 2010 r. 100.000 zł.
 - zad. ITK/122 – Budowa ul. Kossaka w Brzesku – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami – w 2009 r. – **8.000,00 zł.** , w 2010 r. – 60.000 zł.

W ramach środków zaplanowanych na 2009 r. zostaną wykonane niezbędne mapy do celów projektowych.

- **Dział 750:** przesunięcie środków w łącznej kwocie **2.330,00 zł.** na zad. BS/04 – Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy, będących do dyspozycji niżej wymienionych jednostek pomocniczych Gminy do dz. 700 rozdz. 70095, w tym:
 - Sołectwo Jadowniki (zmniejszenie środków przewidzianych na organizację imprez kulturalno – rozrywkowo - sportowych) – **1.930,00 zł.**
 - Sołectwo Okocim (zmniejszenie środków przewidzianych na zakup kwiatów na uroczystości państwowe i okolicznościowe oraz wyposażenia biura sołtysa) – **400,00 zł.**
- **Dział 757:** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **94.093,00 zł.** na zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy, przewidzianych na obsługę długu.
- **Dział 852:** zmniejszenie środków na zad. GGM/04 – System dodatków mieszkaniowych, przewidzianych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (ściągnięcie „wolnych” środków) – **150.000,00 zł.**
- **Dział 854:** zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku – przesunięcie środków do dz. 801 – **1.320,00 zł.**

2) wydatków majątkowych o kwotę 2.448.813,00 zł.

- **Dział 010:** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.000,00 zł.** na zad. GGM/61 – Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki (wolne środki po rozstrzygnięciu przetargu),
- **Dział 600:** zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **1.719.000,00 zł.** na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - zad. ITK/74 – Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na Pomianowskim Stoku – dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz wysokości nakładów (pod potrzeby wniosku o dofinansowanie) – **1.700.000,00 zł.**
 - zad. ITK/77 – Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku (ściągnięcie „wolnych” środków po zakończeniu tego etapu zadania) – **19.000,00 zł.**
- **Dział 801:** zmniejszenie planu wydatków z zad. ITK/88 – Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku o kwotę **715.813,00 zł.** (w tym: Rozdz. 80101 – 315.423,00 zł. i Rozdz. 80110 – 400.390,00 zł.) – ściągnięcie „wolnych” środków, które nie zostaną już wykorzystane w roku bieżącym.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.019.727,00 zł.

1) wydatków bieżących o kwotę 470.999,00 zł.

- **Dział 010:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.000,00 zł.** na zad. GGM/05 – Gospodarka wodna, z przeznaczeniem środków na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w 2009 r. przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie polegającego na konserwacji potoku Kowalówka w miejscowości Poręba Spytkowska (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego),
- **Dział 600:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000,00 zł.** na zad. GGM/07 – FOGR – Utrzymanie dróg dojazdowych do pól, z przeznaczeniem środków na dokończenie remontu drogi – ul. Pasternik w Mokrzykach oraz bieżące naprawy kruszywem hutniczym nawierzchni dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych,
- **Dział 700:** zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę **830,00 zł.** na zad. BS/04 – Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy – przesunięcie środków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy, w tym:
 - Sołectwa Okocim na zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Okocimiu – **400,00 zł.**
 - Sołectwa Jadowniki na naprawę sprzętu nagłaśniającego w Domu Ludowym w Jadownikach – **430,00 zł.**

- **Dział 754:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.072,00 zł.** na zad. OCK/04 – Utrzymanie systemu monitoringu rzeki Uszwicy, z przeznaczeniem na usunięcie usterki zdewastowanego elementu systemu monitoringu (przywrócenie środków z ubezpieczenia),
- **Dział 756:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.000,00 zł.** na zad. ITK/14 – Nadzór nad funkcjonowaniem placu targowego, z przeznaczeniem środków na wypłatę prowizji za administrowanie placem targowym,
- **Dział 801:** zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych łącznie o kwotę **163.799,00 zł.**, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku (z ponadplanowych dochodów) na zakup środków żywności – **30.000,00 zł.**
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku (z ponadplanowych dochodów oraz z przeniesienia środków z dz. 854) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS, a także na zakup środków żywności oraz odpisy na ZFŚS – **11.720,00 zł.**
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia – **1.300,00 zł.**
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzkach (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia – **9,00 zł.**
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach na wymianę pieca dwufunkcyjnego (zalecenie po przeglądzie instalacji gazowej) w mieszkaniu służbowym przy szkole – **3.400,00 zł.**
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej na realizację programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” (w tym na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, pomocy dydaktycznych oraz akcesoriów komputerowych, zakup usług, podróże służbowe zagraniczne) – **76.539,00 zł.**
 - Szkoła Podstawowa w Buczu (z ponadplanowych dochodów) na zakup farb i lakierów i odmalowanie zalanych pomieszczeń oraz zakup środków żywności – **22.965,00 zł.**
 - Przedszkole Nr 1 w Brzesku (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia – **300,00 zł.**
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia – **566,00 zł.**
 - Przedszkole Nr 7 w Brzesku (z ponadplanowych dochodów) na zakup pomocy dydaktycznych – **400,00 zł.**
 - Przedszkole Nr 9 w Brzesku (z ponadplanowych dochodów) na zakup pomocy dydaktycznych – **300,00 zł.**
 - Przedszkole Nr 9 w Brzesku na wykonanie chodnika stanowiącego główne dojscie do przedszkola – **5.500,00 zł.**
 - Przedszkole Nr 10 w Brzesku (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia – **500,00 zł.**
 - Przedszkole w Jadownikach (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia – **150,00 zł.**
 - Przedszkole w Szczepanowie (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia – **150,00 zł.**
 - Gimnazjum w Jadownikach na prace związane ze zmniejszeniem uciążliwości boiska sportowego przy sali sportowej w gimnazjum – **10.000,00 zł.**
- **Dział 801:** zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **74.298,00 zł.** na następujących zadaniach:
 - zad. ITK/23 – Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych, na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Mokrzkach – **55.898,00 zł.**
 - zad. EKS/09 – Nadzór nad sprawozdawczością i wykonywaniem planów finansowych placówek oświatowych, jako dotacja dla Gminy Rzezawa na wykonanie części zadania publicznego w postaci

zapewnienia realizacji wychowania przedszkolnego dla mieszkańców Gminy Brzesko zamieszkałych w miejscowości Jasień, którzy wyrażają wolę uczęszczania dziecka do przedszkoli będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Rzezawa (9 dzieci z Jasienia uczęszczających do Przedszkola w Jodłówce – miesięczne utrzymanie 1 dziecka ok. 510zł.) – **18.400,00 zł.**

- **Dział 921:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł.** na zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – dotacja podmiotowa dla MOK na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy „Pożegnanie Lata”.
- **Dział 926:** zwiększenie planu finansowego Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku o kwotę **35.000,00 zł.** z przeznaczeniem środków na zakup usług pozostałych (zad. BOSiR/P).
- **Dział 926:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **100.000,00 zł.** na zad. EKS/01 – Dofinansowanie stowarzyszeń sportowych.

2) wydatków majątkowych o kwotę 2.548.728,00 zł.

- **Dział 600:** zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2.535.228,00 zł.**, w tym utworzenie nowych zadań inwestycyjnych i wprowadzenie ich do WPI, w tym:
 - zad. ITK/120 – Droga na Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku – **2.501.228,00 zł.** (dostosowanie do zapisów Studium wykonalności pod potrzeby składanego wniosku),
 - zad. ITK/121 – Budowa dróg na osiedlu Słotwina w Brzesku – ul. Jana Pawła II, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia – **26.000,00 zł.** (objaśnienia – zmniejszenie wydatków bieżących w dz. 600),
 - zad. ITK/122 – Budowa ul. Kossaka w Brzesku – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami – **8.000,00 zł.**
- **Dział 700:** zwiększenie wydatków o kwotę **1.500,00 zł.** na zad. BS/04 – Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy – udział środków Sołectwa Jadowniki w montażu monitoringu przy Domu Ludowym w Jadownikach (środki przeniesione z dz. 750 rozdz. 75075).
- **Dział 801:** zwiększenie planu finansowego Przedszkola Nr 4 w Brzesku o kwotę **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na budowę osłony na kontenery z odpadami.

Załączniki do niniejszej uchwały – do wglądu w Biurze Rady Miejskiej (pok. 130)