

**Uchwała Nr XVII/112/2004 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 lutego 2004r.**

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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 962.526 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

- Gospodarka mieszkaniowa - 200.000
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200.000
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 200.000
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 462.500
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 462.500
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 462.500
- Różne rozliczenia - 300.026
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 300.026
- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 300.026

Ogółem zwiększenie planu dochodów - 962.526

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 90.000 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 90.000
- Pozostała działalność - 90.000

w tym:

- a) wydatki majątkowe - 90.000

Ogółem zmniejszenie planu wydatków - 90.000

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 752.500 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

- Gospodarka mieszkaniowa - 200.000
- Pozostała działalność - 200.000

w tym:

- a) wydatki majątkowe - 200.000

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 552.500
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 552.500

w tym:

- a) wydatki majątkowe - 552.500

Ogółem zwiększenie planu wydatków - 752.500

4. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany :

1)w § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 300.026 zł., tj. z kwoty 4.711.536 zł. do kwoty 4.411.510 zł. i stanowi ona deficyt budżetu,

2)§ 1 ust.3 nadaje się brzmienie :

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.411.510 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a)zaciąganych pożyczek w kwocie 1.500.000 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)zaciąganych kredytów w kwocie 2.205.233 zł.

3)§ 1 ust.4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 300.026 zł., tj. z kwoty 5.907.258 zł. do kwoty 5.607.232 zł.

4)§ 1 ust.4 nadaje się brzmienie :

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.607.232 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.195.722 zł. □ zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

5)w § 7 ust.1 :

- zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 19.590 zł.

6)w § 7 ust.2 :

- zmniejsza się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę 67.136 zł.

5. 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 206.303 zł. , tj. z kwoty 3.607.258 zł. do kwoty 3.400.955 zł. na zadania inwestycyjne:

koncepcja uzbrojenia Pomianowskiego Stoku o 206.303 zł. , tj. z 209.180 zł. do 2.877 zł.

6. 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 21.071 zł.

b)w dz. 801 rozdz. 80101 zmniejsza się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 988 zł.

c)w dz. 801 rozdz. 80110 zmniejsza się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 1.966 zł.

d)w dz. 854 rozdz. 85404 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 1.473 zł.

7. W załączniku Nr 13 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r., dokonuje się następujących zmian :

a)w dz. 700 rozdz. 70001 zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę 3 zł.

b)w dz. 926 rozdz. 92601 zmniejsza się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę 67.139 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 13 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, 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. 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 6 do niniejszej uchwały.

14. Stan budżetu po zmianach :

- dochody - 45.125.350 zł.
- przychody - 5.607.232 zł.
- wydatki - 49.536.860 zł.
- rozchody - 1.195.722 zł.
- deficyt budżetu - 4.411.510 zł.

§ 1

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuła

Załączniki do uchwały są dostępne w Biurze Rady Miejskiej (pokój 130)

OBJAŚNIENIA

Zwiększenia planu dochodów - 962.526 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 200.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200.000 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży działek na Pomianowskim Stoku.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek - 462.500 zł.

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 462.500 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W informacji przesłanej przez Ministra Finansów planowane udziały Gminy określone zostały kwotą 8.679.285 zł. Z analizy wpływów do budżetu Gminy z tego tytułu za okres trzech poprzednich lat wynika, iż wskazywana w zawiadomieniu Ministra Finansów kwota udziałów dla Gminy Brzesko nie jest adekwatna do wykonania. I tak na przykład za rok 2003 podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany przez Ministerstwo Finansów w 92,89 %. Kwotowo na planowane 6.470.301 zł. przekazano do budżetu 6.010.303 zł. Nie wpłynęła kwota 459.999 zł. W latach poprzednich 2001-2002 różnica pomiędzy wykonaniem a planem była znacznie wyższa. Z tego względu do budżetu roku 2003 przyjęliśmy kwotę 7.915.744 zł. Szukając możliwości zabezpieczenia udziału własnego do wniosku składanego do Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie kanalizacji Gminy proponuje się w zmianach budżetowych podniesienie planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 462.500 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia - 300.026 zł

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 300.026 zł

Zwiększenie planu dochodów dotyczących subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem w dniu 23 lutego 2004 r. zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2004. Poprzednio: 16.568.807 zł., aktualnie : 16.868.833 zł.

Zmniejszenia planu wydatków - 90.000 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 90.000 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 90.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Magistrala wodociągowa Bochnia □ Brzesko". W uchwalonym budżecie na udział Gminy w budowie ostatniego odcinka wodociągu Brzesko - Rzezawa zaplanowana była na wniosek Wójta Gminy Rzezawa kwota 100.000 zł. W dniu 13 lutego 2004 r. Gmina Rzezawa przedstawiła nową wersję udziału Gminy Brzesko w kosztach budowy tego odcinka wodociągu na lata 2004 - 2006, w tym: w roku 2004 brutto - 10.000 zł, na rok 2005 netto - 38.000 zł., rok 2006 netto - 38.000 zł. Kwoty te zostały ujęte w załączniku inwestycyjnym na 2004 rok oraz w WPI.

Zwiększenia planu wydatków - 752.500 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 200.000 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 200.000 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup lub urządzenie mieszkań socjalnych dla osób posiadających wyroki sądowe o eksmisje.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 552.500 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 552.500 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych (środki własne Gminy) dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych objętych wnioskami skierowanymi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego :

1)"Podniesienie standardów ekologicznych i ekonomicznych miasta i sołectw w Gminie Brzesko poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej" - 462.500 zł.,
2)"Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku" - 90.000 zł.

Wysokość środków własnych Gminy na lata 2005 - 2006 wskazana jest w "Wieloletnim Planie Inwestycyjnym".