

Uchwała Nr XXIV/174/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008

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.184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 14 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **368.696 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **1.242.201 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **2.110.897 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę **500.000 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wskutek zmian określonych w § 1 zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2008 rok o kwotę 500.000 zł., tj. z kwoty 6.571.300 zł. do kwoty 7.071.300 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.336.872 zł., w tym na:
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 1.718.984 zł.,
 - c) innych źródeł w łącznej kwocie 15.444 zł.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu – jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2008 wynosi:

- 1) plan dochodów - **73.589.102,85 zł.**
- 2) plan wydatków - **80.660.402,85 zł.**
- 3) deficyt - **7.071.300,00 zł.**

- 4) przychody - **10.051.300,00 zł.**
5) rozchody - **2.980.000,00 zł.**

§ 4.

Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko w 2008 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W wydatkach majątkowych budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększa się dotację dla gminnych instytucji kultury na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmniejsza się dotację dla SP ZOZ w Brzesku na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 Rady Miejskiej w Brzesku Nr XVII/130/2007 z dnia 28 grudnia 2007 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.

UZASADNIENIE

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 368.696 zł. w:

- Dz. 750 z tytułu wpływów z różnych dochodów (refundacja części kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych do miasta partnerskiego Szazhalombatta na Węgrzech w 2007 r.) – 972zł.
- Dz. 756 z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych – 20.000zł.
- Dz. 801 z tytułu ponadplanowych dochodów w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 4.324zł., w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 2.100zł. /Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku/
 - pozostałe odsetki – 600zł. /Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku/
 - otrzymane darowizny – 1.214zł. /Szkoła Podstawowa w Jasieniu/
 - wpływy z różnych dochodów – 410zł., z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – 250zł.
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 160zł.
- Dz. 926 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie:
 - własnych zadań bieżących (10.400zł.) – dotacja z Województwa Małopolskiego na realizację projektu pt. „Akademia Pływania – młodzi uczniowie Posejdona”,
 - własnych zadań inwestycyjnych (333.000zł.) – dotacja z Województwa Małopolskiego na realizację programu „Moje boisko ‘Orlik 2012’” w 2008 r.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.242.201 zł. poprzez:

A. zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 116.091 zł. w:

- zad. BS/03 – Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko – zmniejszenie środków Sołectwa Jadowniki w wys. 741zł. przewidzianych na malowanie sali w Domu Ludowym w Jadownikach i przesunięcie ich do Dz. 600 Rozdz. 60016,
- zad. ITK/23 – Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych – przesunięcie środków bieżących w wys. 110.000zł. przewidzianych na wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku w ramach dokumentacji okresów przyszłych, na nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Brzesku” w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, tj. Dz. 801 Rozdz. 80101,
- zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – w związku ze zmianą sposobu dofinansowania prac remontowych i doposażenia Szkoły Rodzenia SP ZOZ w Brzesku dokonuje się zmniejszenia dotacji w wys. 5.000zł. przewidzianej na ten cel i środki przenosi się na wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego. Zakupione przez Urząd Miejski materiały do remontu zostaną przekazane w formie darowizny do SP ZOZ w Brzesku,
- zad. BS/03 – Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko – przesunięcie środków w wys. 350zł. przyznanych przez Sołectwo Okocim na wydatki Ludowego Zespołu „Mali Okocimianie”, jako dotacja dla MOK w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, tj. Dz. 921 Rozdz. 92109.

B. zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.126.110 zł. w:

- zad. ITK/60 – Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej – zmniejszenie planu wydatków w 2008 r. o kwotę 38.110zł.,

- zad. ITK/61 – Budowa wodociągu w Okocimiu – przesunięcie środków w wys. 188.000zł. na nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa magistrali wodociągowej Bochnia – Brzesko wraz z siecią wodociągową” w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, tj. Dz. 010 Rozdz. 01010,
- zad. ITK/71 – Poprawa dostępności strefy ekonomicznej w Gminie Brzesko poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej – ze względu na brak przygotowania, jak i deklaracji udziału podmiotów prywatnych w realizacji inwestycji, dokonuje się jej wykreślenia z budżetu na 2008 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000zł.,
- zad. ITK/62 – Magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko” – przesunięcie środków w wys. 500.000zł. na nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa magistrali wodociągowej Bochnia – Brzesko wraz z siecią wodociągową” w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, tj. Dz. 900 Rozdz. 90095,

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.110.897 zł. poprzez:

A. zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 123.267zł. w:

- zad. BS/03 – Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko – zwiększenie wydatków Sołectwa Jadowniki o kwotę 741zł. na wykonanie i montaż oznakowania ulic (uzupełnienie brakujących środków),
- zad. BPR/01 – Promocja Gminy – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000zł. na zakup usług polegających na uruchomieniu publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Brzesko,
- zad. BPR/03 – Podróże służbowe i wyjazdy zagraniczne – przywrócenie środków w wys. 972zł. za wyjazd młodzieży do Szazhalombatta na Węgrzech (refundacja części kosztów przez miasto partnerskie),
- planach finansowych następujących placówek oświatowych na łączną kwotę 25.304zł.:
 - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – na zakup map (z ponadplanowych dochodów) – 250zł.
 - Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – na remont pomieszczenia pod pracownię komputerową oraz zakup niezbędnego wyposażenia tej pracowni – 12.980zł.
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu – na dożywianie dzieci z rodzin ubogich (z ponadplanowych dochodów) – 1.214zł.
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – na zakup materiałów do malowania pomieszczeń stołówki szkolnej (z ponadplanowych dochodów) – 2.860zł. oraz na wykonanie niezbędnych prac remontowych, w tym wymiana podłogi w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinecie stomatologicznym – 8.000zł.
- zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – zwiększenie wydatków o kwotę 5.350zł., w tym:
 - dotacja podmiotowa dla MOK w Brzesku – 350zł. (środki na wydatki Ludowego Zespołu „Mali Okocimianie” – zakup strojów),
 - zakup i przekazanie w formie umowy – darowizny materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych i wyposażenia Szkoły Rodzenia w SP ZOZ w Brzesku – 5.000zł.
- zad. RPA/01 – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000zł. (z ponadplanowych dochodów za wydawanie zezwoleń alkoholowych) na „organizowanie obozów, kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”,
- zad. ITK/23 – Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000zł. na wykonanie aktualizacji dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie i montaż kolektorów słonecznych na obiekcie Krytej Pływalni w Brzesku,

- zad. EKS/10 – Nauka pływania dzieci ze szkół z terenu Gminy Brzesko – zwiększenie wydatków o kwotę 20.900zł. na realizację projektów zajęć rekreacyjno – sportowych w formie nauki pływania w 2008 r. w ramach Programu „Akademia pływania – młodzi uczniowie Posejdone” (koszty wejść na basen – 12.900zł.; nauka pływania – 8.000zł.), w tym:
 - środki własne Gminy – 10.500zł.
 - dotacja z Województwa Małopolskiego – 10.400zł.

B. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.987.630zł. w:

- zad. ITK/99 – Odnowa centrum wsi Mokrzyńska – środki zaplanowane w budżecie na przebudowę dachu na budynku GOSiR w Mokrzykach w wysokości 220.000zł. są niewystarczające, dlatego istnieje potrzeba zwiększenie środków o 110.000zł.,
- zad. ITK/101 – Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku – wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego w związku z planowanym złożeniem projektu do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – kwota 110.000zł. stanowi zabezpieczenie środków własnych gminy w 2008 r. (wykonanie dokumentacji technicznej),
- zad. ITK/102 – Budowa magistrali wodociągowej Bochnia – Brzesko wraz z siecią wodociagową – wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego w związku ze złożeniem projektu do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – kwota 688.000zł. stanowi zabezpieczenie środków własnych gminy w roku 2008, w następującej klasyfikacji budżetowej:
 - Dz. 010 Rozdz. 01010 – 188.000zł.
 - Dz. 900 Rozdz. 90095 – 500.000zł.
- zad. ITK/98 – Budowa kompleksu boisk sportowych – zwiększenie środków na łączną kwotę 1.079.630zł., w tym:
 - dotacja z Województwa Małopolskiego – 333.000zł.
 - udział środków własnych – 746.630zł. (w związku z oszacowaniem kosztów inwestycji na kwotę 1.374.630,20zł. środki własne Gminy zaplanowane w budżecie na realizację zadania w wysokości 295.000zł. są niewystarczające, dlatego istnieje potrzeba ich zwiększenia o 413.630zł. Ponadto zachodzi konieczność zastępczego zabezpieczenia przez Gminę środków w wysokości 333.000zł. do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa – zgodnie z wcześniejszą deklaracją udziału Ministerstwa Sportu i Turystyki w realizacji przedsięwzięcia).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

K. Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk