

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 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.109, 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.Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 45.051 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Nazwa Zmniejszenia

Pomoc społeczna - 1.895
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.895
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1.895
Edukacyjna opieka wychowawcza - 43.156
Świetlice szkolne - 43.156
Wpływy z usług - 43.156

Ogółem zmniejszenie planu dochodów - 45.051

2.Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 29.565 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Nazwa Zwiększenia

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.744
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 9.744
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 9.744
Oświata i wychowanie - 14.500
Gimnazja - 14.500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 12.300
Pozostałe odsetki - 1.000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 1.200
Pomoc społeczna - 5.321
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.877
Pozostałe odsetki - 233
Wpływy z różnych dochodów - 3.644
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.444
Wpływy z różnych dochodów - 1.444

Ogółem zwiększenie planu dochodów - 29.565

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 113.156 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Nazwa Zmniejszenia

Obsługa długu publicznego - 70.000

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 70.000

w tym:

a) wydatki bieżące - 70.000

w tym:

- obsługa długu - 70.000

Edukacyjna opieka wychowawcza - 43.156

Świetlice szkolne - 43.156

w tym :

a) wydatki bieżące - 43.156

Ogółem zmniejszenie planu wydatków - 113.156

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 87.926 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Nazwa Zwiększenia

Oświata i wychowanie - 13.000

Gimnazja - 13.000

w tym:

a) wydatki bieżące - 13.000

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.000

Pomoc społeczna - 3.426

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.982

w tym :

a) wydatki bieżące 1.982

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.444

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.444

Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.500

Świetlice szkolne - 1.500

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.500

Kultura fizyczna i sport - 70.000

Obiekty sportowe - 70.000

w tym:

a) wydatki majątkowe - 70.000

Ogółem zwiększenie planu wydatków - 87.926

5. W treści Uchwały Budżetowej wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 9.744 zł., tj. z kwoty 14.806.495 zł. do kwoty 14.796.751 zł.

2) W § 1 ust. 3 c) zmniejsza się zaciągane kredyty o kwotę 9.744 zł., tj. z kwoty 1.041.616 zł. do kwoty 1.031.872 zł.

3) § 1 ust. 3 nadaje się brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14.796.751 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek w kwocie 7.336.800 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.049.454 zł.

c) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 6.410.497 zł.

4) w § 1 ust. 4:

przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 9.744 zł., tj. z kwoty 17.027.870 zł. do kwoty 17.018.126 zł.

rozchody budżetu utrzymuje się w dotychczasowej wysokości, tj. w kwocie 2.221.375 zł.

5) § 1 ust. 4 nadaje się brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.018.126 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.221.375 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

6) W załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. dokonuje się zmian w sposób następujący:

a) zmniejsza się kredyt bankowy na łączną kwotę 9.744 zł., tj. z kwoty 1.041.616 zł. do kwoty 1.031.872 zł. na zadania inwestycyjne:

rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III o kwotę 3.290 zł., tj. z kwoty 635.162 zł. do kwoty 631.872 zł.

wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni w Brzesku o kwotę 6.454 zł., tj. z kwoty 6.454 zł. do kwoty 0 zł.

7) Załącznikowi Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

8) Załącznikowi Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznikowi Nr 7 - Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w roku 2005, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r., nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Załącznikowi Nr 15 - Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2004 - 2012, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Stan budżetu po zmianach :

- dochody - 72.335.255 zł.

- przychody - 17.018.126 zł.

- wydatki - 87.132.006 zł.

- rozchody - 2.221.375 zł.

- deficyt budżetu - 14.796.751 zł.

§ 2

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

OBJAŚNIENIA

Zmniejszenia planu dochodów - 45.051 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 1.895 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.895 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego za XII 2004 r. (zadania zlecone) - zmiana paragrafu z 2910 na 0970.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 43.156 zł.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 43.156 zł.

Zmniejszenie planu dochodów □ wpływy z usług □ opłata za żywienie, w związku z zaklasyfikowaniem wydawanych przez szkoły podstawowe posiłków dla dzieci korzystających z dofinansowania /uprzednio refundowanego przez MOPS/, jako świadczenia społeczne dla uczniów mieszczące się w dz. 852 rozdz.85295 § 3110 (aktualizacja planu dochodów).

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki - 9.000 zł.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko - 21.489 zł.

3.Publiczne Gimnazjum Nr 1 Brzesko - 12.667 zł.

Zwiększenia planu dochodów - 29.565 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.744 zł.

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 9.744 zł.

Wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dotacja celowa na zrekompensowanie utraconych przez Gminę Brzesko dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w przypadku Gminy Brzesko - podatek od nieruchomości).

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 14.500 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - 14.500 zł.

Zwiększenie planu dochodów uzyskanych przez:

1) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku z tytułu:

najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.300 zł.
pozostałych odsetek - 1.000 zł.

2) Publiczne Gimnazjum w Jadownikach z tytułu otrzymanej darowizny na opłacenie umowy-zlecenia dla instruktora szkółki piłkarskiej działającej przy szkole - 1.200 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 5.321 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.877 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego:

z ZUS zasiłku wychowawczego za lata 2002/2003 - 1.982 zł.,

zasiłku wychowawczego za XII 2004 r. /zadania zleczone/ - 1.895 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.444 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za okres od IX do XII 2004 r.

Zmniejszenia planu wydatków - 113.156 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 70.000 zł.

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 70.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów (w związku z emisją obligacji planowane jest zmniejszenie kredytów, co pociągnie za sobą mniejsze koszty obsługi tych kredytów) i przeznaczenie ich na wykonanie zadania pn. "Zmiana sposobu zasilania krytej pływalni w Brzesku" - 70.000 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 43.156 zł.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 43.156 zł.

Zmniejszenie planu wydatków - żywienie, w związku z zaklasyfikowaniem wydawanych przez szkoły podstawowe posiłków dla dzieci korzystających z dofinansowania /uprzednio refundowanego przez MOPS/, jako świadczenia społeczne dla uczniów mieszczące się w dz. 852 rozdz.85295 § 3110. (aktualizacja planu wydatków)

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki - 9.000 zł.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko - 21.489 zł.

3.Publiczne Gimnazjum Nr 1 Brzesko - 12.667 zł.

Zwiększenia planu wydatków - 87.926 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 13.000 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - 13.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na:

zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - 11.000 zł.

wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej celem uzgodnienia dokumentacji z ZUS za lata 2000-2002 w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - 800 zł.

opłacenie umowy-zlecenia dla instruktora szkółki piłkarskiej działającej przy Publicznym Gimnazjum w Jadownikach - 1.200 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 3.426 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.982 zł.

Zwrot nienależnie pobranego z ZUS zasiłku wychowawczego za lata 2002/2003 dokonany na podstawie decyzji wydanej przez ZUS i za jego pośrednictwem.
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.444 zł.

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za okres od IX do XII 2004.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.500 zł.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 1.500 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów remontowych i wyposażenia do świetlicy szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - 1.500 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 70.000 zł.

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 70.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków i przeznaczenie środków na wykonanie zadania pn. "Zmiana sposobu zasilania krytej pływalni w Brzesku", w zakres którego wchodzi:

linia kablowa 15 kV,

wnętrzowa stacja transformatorowa,

linia kablowa do zasilania pływalni

W budżecie Gminy na powyższe zadanie została zabezpieczona kwota 150.000 zł., która była kwotą szacunkową. Według kosztorysu inwestorskiego wartość zadania wyniesie ok. 220.000 zł.