

**Uchwała Nr XXXIII/214/2005 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 lipca 2005 roku**

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 (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 (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 2005 rok o kwotę 578.085 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Zwiększenia

Transport i łączność - 98.200
Drogi publiczne gminne - 63.200
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 63.200
Drogi wewnętrzne - 35.000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 35.000
Różne rozliczenia - 104.753
Różne rozliczenia finansowe - 104.753
Wpływy z różnych dochodów - 104.753
Oświata i wychowanie - 349.500
Szkoły podstawowe - 270.000
Wpływy z różnych dochodów - 270.000
Dowożenie uczniów do szkół - 79.500
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 79.500
Pomoc społeczna - 632
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 632
Wpływy z różnych dochodów - 632
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25.000
Biblioteki - 25.000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 25.000

Ogółem zwiększenie planu dochodów - 578.085

2.Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 579.885 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Zwiększenia

Transport i łączność - 55.300
Drogi publiczne wojewódzkie - 15.300 w tym:
a)wydatki majątkowe - 15.300
Drogi publiczne gminne - 5.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 5.000
Drogi wewnętrzne - 35.000 w tym:

a) wydatki bieżące - 35.000
Administracja publiczna - 50.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 50.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 50.000
Oświata i wychowanie - 349.500
Szkoły podstawowe - 270.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 270.000
Dowożenie uczniów do szkół - 79.500 w tym:
a) wydatki majątkowe - 79.500
Pomoc społeczna - 632
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 632 w tym:
a) wydatki bieżące - 632
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 60.000
Pozostała działalność - 60.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 60.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25.000
Biblioteki - 25.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 25.000
Kultura fizyczna i sport - 39.453
Obiekty sportowe - 39.453 w tym:
a) wydatki majątkowe - 39.453

Ogółem zwiększenie planu wydatków - 579.885

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 315.000 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Zmniejszenia

Transport i łączność - 310.000
Drogi publiczne gminne - 310.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 310.000
Kultura fizyczna i sport - 5.000
Obiekty sportowe - 5.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 5.000

Ogółem zmniejszenie planu wydatków - 315.000

4. W treści Uchwały Budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 313.200 zł., tj. z kwoty 14.551.151 zł. do kwoty 14.237.951 zł.

2) § 1 ust. 3 nadaje się brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14.237.951 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek w kwocie 7.335.124 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 5.853.373 zł.

3) w § 1 ust. 4:

przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 313.200 zł., tj. z kwoty 16.772.526 zł. do kwoty 16.459.326 zł.

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

4) § 1 ust. 4 nadaje się brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.459.326 zł. i rozchody budżetu w

kwocie 2.221.375 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

5)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 o łączną kwotę 311.524 zł., tj. z kwoty 786.272 zł. do kwoty 474.748 zł. na zadania inwestycyjne:

rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III o kwotę 311.524 zł., tj. z kwoty 386.272 zł. do kwoty 74.748 zł.

b)zmniejsza się pożyczki o łączną kwotę 1.676 zł. , tj. z kwoty 7.336.800 zł. do kwoty 7.335.124 zł. na zadania inwestycyjne:

rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I o kwotę 1.676 zł., tj. z kwoty 900.000 zł. do kwoty 898.324 zł.

6)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.

7)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 2 do niniejszej uchwały.

8)Załącznikowi Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, 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.

9)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.

5.Stan budżetu po zmianach:

- dochody - 73.126.806 zł.
- przychody - 16.459.326 zł.
- wydatki - 87.364.757 zł.
- rozchody - 2.221.375 zł.
- deficyt budżetu - 14.237.951 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

Załączniki do niniejszej uchwały są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej pok. 130

OBJAŚNIENIA

Zwiększenia planu dochodów - 578.085 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność - 98.200 zł.

Rozdz. 60016 □ Drogi publiczne gminne - 63.200 zł.

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych. Przelew środków zgromadzonych na rachunku środków specjalnych do budżetu /w związku z likwidacją rachunku środków specjalnych/.

Rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne - 35.000 zł.

Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych.

Dz. 758 - Różne rozliczenia - 104.753 zł.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 104.753 zł.

Przelew niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających na dochody budżetu.

opracowanie koncepcji "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku od Koszyc do węzła na autostradzie A-4 w Brzesku" - 15.300

wydanie "Monografii Brzeska" - 50.000

"Budowa kolektorów słonecznych i studni oraz przebudowa dachu na Krytej Pływalni w Brzesku - wymiana pokrycia dachowego nad częścią socjalną Krytej Pływalni" - 39.453

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 349.500 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 270.000 zł.

Dodatkowa wpłata Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej na realizację zadania "Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu".

Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 79.500 zł.

Dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 632 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 632 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za XI i XII 2004 r.

Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25.000 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - 25.000 zł.

Dotacja z budżetu Powiatu Brzeskiego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w pełnym zakresie branżowym wraz z dokumentacją kosztorysową inwestycji pn. "Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej".

Zwiększenia planu wydatków - 579.885 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność - 55.300 zł.

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 15.300 zł.

Zwiększenie planu wydatków na opracowanie koncepcji "Przebudowy drogi

wojewódzkiej Nr 768 na odcinku od Koszyc do węzła na autostradzie A-4 w Brzesku" /"przywrócenie" z wydatków niewygasających/.

Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne - 5.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na przesunięcie studzienek telekomunikacyjnych w ul. Browarnej. Zadanie ITK/01.

Rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne - 35.000 zł.

Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 50.000 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 50.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na skład i druk książki pt. "Dzieje Brzeska" /"przywrócenie" z wydatków niewygasających "Monografii Brzeska"/. Zadanie BPR/01.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 349.500 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 270.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji "Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu"/wpłata Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej/. Kwota z przetargu przewyższyła kwotę zabezpieczoną w budżecie na to zadanie. Zgodnie z zawartym porozumieniem SMZO zadeklarowało się do pokrycia brakujących środków. Zadanie ITK/80.

Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 79.500 zł.

Wprowadzenie po stronie wydatków budżetu środków a z PFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączny koszt zakupu 106.000 zł. , udział Gminy Brzesko 26.500 zł. , tj. 25%. Zadanie EKS/06.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 632 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 632 zł.

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za XI i XII 2004 r. Zadanie BP/18

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 60.000 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 60.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią, zbiornikiem wyrównawczym i hydrofornią oraz odcinka magistrali wodociągowej Brzesko - Poręba Spytkowska. Zadanie ITK/23.

Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25.000 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - 25.000 zł.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w pełnym zakresie branżowym wraz z dokumentacją kosztorysową inwestycji pn. "Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej". Inwestycja realizowana przy 50% współudziale finansowym Powiatu Brzeskiego /wartość szacunkowa zadania 50.000 zł./.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 39.453 zł.

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 39.453 zł.

Zwiększenie planu wydatków na kontynuację zadania inwestycyjnego "Budowa kolektorów słonecznych i studni oraz przebudowa dachu na Krytej Pływalni w Brzesku - wymiana pokrycia dachowego nad częścią socjalną Krytej Pływalni" /"przywrócenie" z wydatków niewygasających/.

Zmniejszenia planu wydatków - 315.000 zł.

Dz.600 - Transport i łączność - 310.000 zł.

Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne - 310.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. "Modernizacja strategicznych ulic w Brzesku: Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza". W budżecie na 2005 r. zaplanowano środki na realizację wymienionego zadania w wysokości 450.000 zł., co stanowi 43% wartości szacunkowej inwestycji. Planuje się złożenie wniosku do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie inwestycji. Zadanie ma być realizowane w latach 2005 - 2007, dlatego część środków planowanych w budżecie na 2005 r. przesuwa się na lata następne /2006 r. - 300.640 zł., 2007 r. - 9.360 zł./ W budżecie 2005 r. pozostawia się kwotę 140.000 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 5.000 zł.

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 5.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania "Wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni w Brzesku" /przeniesienie środków na przesunięcie studzienek telekomunikacyjnych w ul. Browarnej/.