



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 marca 2017 r.

Poz. 1747

UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 23 lutego 2017 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r.
Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

§ 1. W uchwale nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017

1. W § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 pkt 3 plan wydatków majątkowych, po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 3. ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.724.302,08zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.335.120,08 zł. oraz emisji obligacji w kwocie 5.389.182zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.235.120,08zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.510.818zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach

Ryszard Foks

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/272/2017
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 23 lutego 2017r.

Gmina Brzeszcze

Dochody budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 zmiana

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		196 344,47	45 038,47
750	Administracja publiczna	151 306,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 306,00	0,00
Dochody bieżące		151 306,00	0,00
Pozostałe dochody		151 306,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 306,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 038,47	45 038,47
80104	Przedszkola	0,00	45 038,47
Dochody bieżące		0,00	45 038,47
Wpływy z podatków i opłat		0,00	45 038,47
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	45 038,47
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 038,47	0,00
Dochody bieżące		45 038,47	0,00
Wpływy z podatków i opłat		45 038,47	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 038,47	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVI/272/2017

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 23 lutego 2017r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 zmiana

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		401 259,65	59 953,65
600	Transport i łączność	60 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00
Wydatki bieżące		45 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		45 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00
Wydatki bieżące		15 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	0,00
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		15 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	88 366,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 517,00	0,00
Wydatki majątkowe		3 517,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		3 517,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 249,00	0,00
Wydatki bieżące		50 649,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 649,00	0,00
Wydatki majątkowe		5 600,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		5 600,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00
Wydatki majątkowe		3 600,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		3 600,00	0,00
75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
Wydatki bieżące		25 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		25 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	0,00
Wydatki bieżące		6 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		6 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	150 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 893,65	59 953,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 940,00	0,00
Wydatki bieżące		21 940,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		21 940,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	59 953,65
Wydatki bieżące		0,00	59 953,65
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	59 953,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 953,65	0,00

Gmina Brzeszcze

Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 zmiana

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
Wydatki bieżące	59 953,65	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	59 953,65	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 3

do uchwały nr XXXVI/272/2017

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 23 lutego 2017r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 po zmianie

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach
Razem:		38 031 031,69	38 213 844,58
600	Transport i łączność	3 832 500,00	3 837 595,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 522 500,00	1 522 500,00
Wydatki majątkowe		1 522 500,00	1 522 500,00
Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych		1 522 500,00	1 522 500,00
000000211	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000-1+450	1 522 500,00	1 522 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 310 000,00	2 310 000,00
Wydatki majątkowe		2 310 000,00	2 310 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		2 310 000,00	2 310 000,00
000000210	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 – km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 – 0+504,00	2 150 000,00	2 150 000,00
000000228	Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz - Birkenau	100 000,00	100 000,00
000000236	Rozbudowa ul. Stefczyka w Brzeszczach	60 000,00	60 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	5 095,89
Wydatki majątkowe		0,00	5 095,89
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	5 095,89
000000216	Budowa wiaty przystankowej przy ul.Łęckiej w Jawiszowicach	0,00	5 095,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00
000000023	Wykup gruntu	20 000,00	20 000,00
710	Działalność usługowa	250 195,38	265 195,38
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	250 195,38	265 195,38
Wydatki majątkowe		250 195,38	265 195,38
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		250 195,38	265 195,38
000000107	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze-w granicach administracyjnych gminy	117 092,77	117 092,77
000000109	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszynskiej	11 000,00	11 000,00
000000184	Zmiana studium i planu zagospodarowania fragmentu Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejskiej, Siedliska, Pogodnej	71 141,71	71 141,71
000000213	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Skidziń I	50 960,90	50 960,90
000000237	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca kolejowego Brzeszcze - Jawiszowice przy ul. Dworcowej	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	505 717,10	518 434,10
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 517,00
Wydatki majątkowe		0,00	3 517,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	3 517,00
000000227	System elektronicznej obsługi sesji	0,00	3 517,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 717,10	511 317,10
Wydatki majątkowe		505 717,10	511 317,10
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	5 600,00
000000227	System elektronicznej obsługi sesji	0,00	5 600,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		505 717,10	505 717,10
000000235	E-administracja	505 717,10	505 717,10
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00
Wydatki majątkowe		0,00	3 600,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	3 600,00
000000024	Zakupy inwestycyjne UG	0,00	3 600,00

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 po zmianie

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	8 554 343,23	8 554 343,23
80101	Szkoły podstawowe	8 554 343,23	8 554 343,23
	Wydatki majątkowe	8 554 343,23	8 554 343,23
	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	8 554 343,23	8 554 343,23
00000097	Termomodernizacja placówek oświatowych	8 554 343,23	8 554 343,23
851	Ochrona zdrowia	150 700,00	150 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 700,00	150 700,00
	Wydatki majątkowe	150 700,00	150 700,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	150 700,00	150 700,00
00000096	Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych	150 700,00	150 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00
00000238	Przebudowa budynku przy ul.Nosala 7 w Brzeszczach na potrzeby zadań polityki społecznej	0,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 628 926,35	24 628 926,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 860 779,75	17 860 779,75
	Wydatki majątkowe	17 860 779,75	17 860 779,75
	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	17 860 779,75	17 860 779,75
00000165	Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze	17 860 779,75	17 860 779,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 736 121,10	6 736 121,10
	Wydatki majątkowe	6 736 121,10	6 736 121,10
	Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	6 736 121,10	6 736 121,10
00000185	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze	6 736 121,10	6 736 121,10
90095	Pozostała działalność	32 025,50	32 025,50
	Wydatki majątkowe	32 025,50	32 025,50
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	32 025,50	32 025,50
00000182	Zasilanie elektroenergetyczne obiektów gminnych	3 500,00	3 500,00
00000232	Plac zabaw - Skidziń	28 525,50	28 525,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 525,50	28 525,50
92195	Pozostała działalność	28 525,50	28 525,50
	Wydatki majątkowe	28 525,50	28 525,50
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	28 525,50	28 525,50
00000231	Budowa Wiaty - Zasole	28 525,50	28 525,50
926	Kultura fizyczna	60 124,13	60 124,13
92695	Pozostała działalność	60 124,13	60 124,13
	Wydatki majątkowe	60 124,13	60 124,13
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	60 124,13	60 124,13
00000229	Silownia zewnętrzna - Przecieszyn	28 525,50	28 525,50
00000230	Piecowisko - oświetlenie - Wilczkowie	18 598,63	18 598,63
00000233	Bramki piłkarskie - Jawiszowice	13 000,00	13 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4

do uchwały nr XXXVI/272/2017

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 23 lutego 2017r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 po zmianie

Przychody 2017	10 235 120,08
z tytułu wolnych środków	2 335 120,08
z tytułu emisji obligacji	7 900 000,00

Rozchody 2017	2 510 818,00
spląty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich	2 510 818,00

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in plus 151.306zł. wynikają:

w dziale 750, rozdział 75023 - odzyskano podatek Vat za 2012r. w kwocie 151.306zł.

w dziale 801, rozdziały 80104 i 80149 - zmiana w kwocie 45.038,47zł. wynika z konieczności wskazania wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach odrębnie dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki.

Zmiany po stronie wydatków budżetu - saldo zmian na kwotę ogółem – in plus 341.306zł. wynikają:

w dziale 600, rozdziały 60016 i 60017 - zmiana w kwotach odpowiednio 45.000zł. i 15.000zł. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie projektu organizacji ruchu dla dróg gminnych publicznych i wewnętrznych.

w dziale 710, rozdział 71004 - nowe zadanie 2 letnie pn "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca kolejowego Brzeszcze - Jawiszowice przy ul. Dworcowej" - w roku bieżącym 15.000zł. (w 2018 - 15.000zł.). Gmina Brzeszcze decyzją Wojewody Małopolskiego nabyła w drodze komunalizacji działki 3344/1, 3344/2, 3344/3. Przedmiotowe nieruchomości zabudowane są budynkiem dworca kolejowego, budynkiem mieszkalnym, budynkiem magazynowym. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdują się w terenie komunikacji kolejowej a co za tym idzie traktowane są jako teren zamknięty pomimo, że nie stanowią terenu zamkniętego zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktur i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Budynki wymagają modernizacji i przystosowania na cele publiczne na które gmina mogła by pozyskać środki zewnętrzne. W celu realizacji planowanych zadań konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

w dziale 750, rozdziały 75022 i 75023 - doposażenie zadania rozpoczętego w 2016r. pn System elektronicznej obsługi sesji o zakup nowych mikrofonów i tabletów dla pracowników - uczestników sesji łącznie 9117zł. (odpowiednio 3517zł. i 5600zł.)

w dziale 750, rozdział 75023 - wydatki statutowe kwota 50.649zł. przeznaczone zostaną na zapłatę za odzyskanie podatku Vat oraz na usługi doradztwa w zakresie centralizacji Vat oraz wskaźnikowania i przewidywania operacji gospodarczych realizowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy.

w dziale 750, rozdział 75085 - wydatki na zakupy inwestycyjne UG kwota 3600zł. przeznaczone zostaną na zakup oprogramowania użytkowego office.

w dziale 750, rozdział 75095 - wydatki w kwocie 25.000zł. przeznaczone zostaną na opłacenie składek członkowskich w LGD i LGR.

w dziale 801, rozdział 80113 - wydatki statutowe w kwocie 6000zł. przeznaczone zostaną na uzupełnienie brakujących środków, po drugim przetargu, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do właściwych placówek.

w dziale 853, rozdział 85395 - nowe zadanie pn. Przebudowa budynku przy ul. Nosala 7 w Brzeszczach na potrzeby zadań polityki społecznej w kwocie 150.000zł., co pozwoli na przygotowanie budowlanej dokumentacji projektowej, która pozwoli na ocenić koszty przystosowania tego budynku pod potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej, poradni pedagogiczno - psychologicznej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - filia w Brzeszczach.

w dziale 900, rozdział 90001 - kwota 21.940zł. zostanie przeznaczona na odszkodowanie dla Agencji Komunalnej, które Gmina pozyskała w 2016r. (wpływ w dniu 29.12.2016r.) z ugody o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego z dnia 14 lipca 2016 r.

pomiędzy SRK a Gminą Brzeszcze zostały ustalone koszty utrzymania sprawności pompowni Bugaj - Bagno oraz pompowni przydomowej na nieruchomości przy ul. Bugaj 8 w Brzeszczach w zakresie następujących prac:

- całodobowy monitoring pompowni, prowadzenie kart pompowni,
 - kontrola i konserwacja stanu zewnętrznego pompowni,
 - przeglądy zespołów i podzespołów,
 - czyszczenie tłuszczy oraz zakup środków zapobiegających nadmiernemu osadzaniu na sygnalizatorach pływakowych,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drobne naprawy urządzeń pompowni,
 - czyszczenie z osadu komór pomp (3 krotnie w ciągu roku).
- w dziale 900, rozdziały 90003 i 90004 - środki w kwocie 59.953,65zł. z zimowego utrzymania dróg przeznaczone zostaną na bieżące potrzeby w zakresie utrzymania zieleni, w szczególności na przycinanie drzew.

Deficyt budżetu ulega zmianie - zwiększa się o 190.000zł.

Dokonano aktualizacji załącznika - wydatki majątkowe