

Uchwała Nr III/13/2006
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165, art. 168, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

§ 1

- i. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 378.542 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.009
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.149
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.700
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.750
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.994
		0920	Pozostałe odsetki	2.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205
	70095		Pozostała działalność	10.860
		0750	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	10.560
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300
750			Administracja publiczna	10.000
	75095		Pozostała działalność	10.000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.947
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.237
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.237
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23.410
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	20.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.400
		0920	Pozostałe odsetki	10
758			Różne rozliczenia	100.447
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89.670
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89.670
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.777
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.777
801			Oświata i wychowanie	34.838
	80101		Szkoły podstawowe	29.980
		0750	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	2.605
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.705
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.669
	80104		Przedszkola	3.286
		0830	Wpływy z usług	2.316
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970
	80110		Gimnazja	1.572
		0750	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	1.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	4
852			Pomoc społeczna	3.461
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.017
		0690	Wpływy z różnych opłat	17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194
	85295		Pozostała działalność	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.300
	85401		Świetlice szkolne	8.300
		0830	Wpływy z usług	8.300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.040

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40
926			Kultura fizyczna i sport	29.500
	92601		Obiekty sportowe	29.500
		0750	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	26.000
		0920	Pozostałe odsetki	750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.750
			Ogółem zwiększenie planu dochodów	378.542

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 2.102.280 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	10.000
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.650
	70095		Pozostała działalność	4.650
		0920	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500
750			Administracja publiczna	21.966
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.400
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100
		0920	Pozostałe odsetki	100
	75095		Pozostała działalność	466
		0690	Wpływy z różnych opłat	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.808.941
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830.000
		0310	Podatek od nieruchomości	800.000
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	89.500

	0340	Podatek od środków transportowych	49.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000
	0370	Podatek od posiadania psów	400
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	832.441
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	832.441
801		Oświata i wychowanie	33.070
80101		Szkoły podstawowe	10.400
	0750	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	1.400
	0920	Pozostałe odsetki	3.600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.900
80104		Przedszkola	9.499
	0830	Wpływy z usług	9.499
80110		Gimnazja	13.171
	0750	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	240
	0920	Pozostałe odsetki	800
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.131
852		Pomoc społeczna	4.088
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.000
	0830	Wpływy z usług	4.000
85295		Pozostała działalność	88
	0830	Wpływy z usług	88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.665
85401		Świetlice szkolne	6.665
	0830	Wpływy z usług	6.665
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.400
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000
	0830	Wpływy z usług	500
	0920	Pozostałe odsetki	500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	2.000

71

		za korzystanie ze środowiska	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
90095		Pozostała działalność	90.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000
926		Kultura fizyczna i sport	116.500
	92601	Obiekty sportowe	116.500
	0830	Wpływy z usług	116.500
		Ogółem zmniejszenie planu dochodów	2.102.280

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 1.944.953 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000
	40002		Dostarczanie wody	6.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.000
			w tym:	
			- dotacje	6.000
600			Transport i łączność	165.427
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40.224
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	40.224
	60016		Drogi publiczne gminne	125.203
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	59.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.000
			b) wydatki majątkowe	66.203
750			Administracja publiczna	70.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.834
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.834
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	26.834
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.846
757			Obsługa długu publicznego	11.851
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.851
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11.851
			w tym:	
			- obsługa długu	11.851
801			Oświata i wychowanie	166.955

	80101	Szkoły podstawowe	98.869
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	98.869
	80104	Przedszkola	6.560
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6.560
	80110	Gimnazja	61.526
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	49.395
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.395
		b) wydatki majątkowe	12.131
852		Pomoc społeczna	131.300
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	98.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	28.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.000
	85295	Pozostała działalność	5.300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5.300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	802
	85401	Świetlice szkolne	802
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	802
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.275.784
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	135.000
	90095	Pozostała działalność	1.140.784
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12.000
		b) wydatki majątkowe	1.128.784
926		Kultura fizyczna i sport	90.000
	92601	Obiekty sportowe	75.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	15.000
		Ogółem zmniejszenie planu wydatków	1.944.953

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 221.215 zł i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	10.000
	70095	Pozostała działalność	300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.700
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5.700
801		Oświata i wychowanie	101.783
	80101	Szkoły podstawowe	32.005
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32.005
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.655
	80104	Przedszkola	1.815
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.815
	80110	Gimnazja	67.963
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	67.963
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.395
851		Ochrona zdrowia	20.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20.000
852		Pomoc społeczna	112
	85295	Pozostała działalność	112
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	112
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.320
	85401	Świetlice szkolne	8.320
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8.320
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.020
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	75.000
		Ogółem zwiększenie planu wydatków	221.215

5. W Uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 12a – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w wierszu „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku”
 - zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę 38 zł, tj. z kwoty 154 zł do kwoty 116 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 zł, tj. z kwoty 154 zł do kwoty 116 zł;
 - b) w wierszu „Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach”
 - zwiększa się plan w kolumnie nr 8 „Wydatki” o kwotę 450 zł., tj. z kwoty 988 zł. do kwoty 1.438 zł.,

- zmniejsza się plan w kolumnie nr 9 „Stan środków pieniężnych na koniec roku” o kwotę 450 zł, tj. z kwoty 450 zł. do 0 zł;
- c) w wierszu „Gimnazjum w Jadownikach”
 - zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę 7.700 zł., tj. z kwoty 23.742 zł do kwoty 16.042 zł.,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.700 zł., tj. z kwoty 23.742 zł. do kwoty 16.042 zł.;
- d) w wierszu „Gimnazjum Nr 2 w Brzesku”
 - zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 1 zł., tj. z kwoty 1.485 zł. do kwoty 1.486 zł.,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 zł., tj. z kwoty 1.485 zł. do kwoty 1.486 zł.,
 - zwiększa się plan w kolumnie nr 8 „Wydatki” o kwotę 30 zł., tj. z kwoty 1.456 zł. do kwoty 1.486 zł.,
 - zmniejsza się plan w kolumnie nr 9 „Stan środków pieniężnych na koniec roku” o kwotę 29 zł., tj. z kwoty 29 zł. do 0 zł.;
- 2) załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 7 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2006 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 8a – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 12a – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 rok , do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 14 – Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2005 – 2015, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Stan budżetu po zmianach:

- dochody - 65.085.791 zł.
- wydatki - 69.039.741 zł.
- deficyt - 3.953.950 zł.
- przychody - 6.488.950 zł.
- rozchody - 2.535.000 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

Krzysztof Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk

BIURO PRAWNY

mgr Stanisława Rodinger
nr/1a/16

UZASADNIENIE:**Zwiększenie planu dochodów - 378.542 zł.****Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 41.009 zł.**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30.149 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.700 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7.750 zł.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 11.994 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.500 zł.
- wpływów z różnych dochodów – 205 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 10.860 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- najmu lokali w budynkach gminnych (domach ludowych) – 10.560 zł.
- darowizny Banku Spółdzielczego w Brzesku dla Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej – 300 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 10.000 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 10.000 zł.

Wprowadzenie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego jako nagrody za zdobycie I miejsca w konkursie „Najlepszy Sołtys Małopolski” przez sołtysa wsi Jasień. Na sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 25.10.2006 r. przedmiotowa dotacja celowa z Województwa Małopolskiego została wprowadzona na paragraf inwestycyjny w dziale 600 – Transport i łączność (§ 6630), natomiast porozumienie przesłane później przez Województwo Małopolskie wskazuje, że środki te mają zostać przeznaczone na wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, stąd zachodzi konieczność zmiany paragrafu dochodów z § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na § 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 75.947 zł.

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 300 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.237 zł.

Wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rekompensata 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).

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 47.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów do wysokości zrealizowanych środków z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 23.410 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu /zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych środków/ z równoczesnym przeznaczeniem tych środków na działalność profilaktyczną – 20.000 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3.400 zł.
- pozostałych odsetek z tytułu zajęcia pasa drogowego – 10 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 100.447 zł.

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 89.670 zł.
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Brzesko na 2006 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie zawiadomień Ministra Finansów ST5-4822-20g/2006 z dnia 30.10.2006 r. oraz ST5-4822-22g/2006 z dnia 08.11.2006 r.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 10.777 zł.

Wpłata Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „OLIMP” Sp. z o.o. w Tarnowie na podstawie postanowienia układowego (Sygn. akt V GUp 7/04) oraz zakończenia postępowania upadłościowego (wierzycelności wynikające z roszczeń Gminy Brzesko w stosunku do wykonawcy – Firmy „OLIMP za wadliwie wykonane roboty na budynku Krytej Pływalni w Brzesku będą wpłacane w 8 równych ratach półrocznych).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 34.838 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 29.980 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy pomieszczeń – 2.605 zł.:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 2.500 zł.
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 105 zł.,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 2.705 zł.:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu /sprzedaż odpadów drewnianych z rozbiórki dachu/- 405 zł.,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu /wpłata za zużytą energię elektryczną/ - 150 zł.,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – 2.150 zł.,
- 3) wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych /Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach/ – 1 zł.

Zwiększeniu ulega także plan dochodów z tytułu środków przyznanych w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1 na realizację projektu zatytułowanego „Kultura, tradycja i zwyczaje naszego regionu” przez Publiczną Szkołę Podstawową w Porębie Spytkowskiej (I transza środków 80%) – 24.669 zł. /zgodnie z umową Nr 06/SPC/06-0141/C2 zawartą na okres od 1 sierpnia 2006 r. do 31 lipca 2007 r./, w tym kwota 4.900 zł. pochodzi ze środków pochodzących z wcześniejszej umowy (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 3.286 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 1) wpływów w usług – 2.316 zł.:
 - Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 160 zł. /opłata stała/
 - Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku – 845 zł. /opłata za żywienie/
 - Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 48 zł. /opłata stała/
 - Publiczne Przedszkole w Jadownikach – 1.263 zł. /opłata stała/
- 2) wpływów z różnych dochodów – 970 zł.:
 - Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 470 zł. /wpłata za media/
 - Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 500 zł. /prowizja od ubezpieczeń/

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 1.572 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy pomieszczeń /Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku/ – 1.500 zł.
- 2) wpływów z różnych dochodów /Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku/ – 68 zł.
- 3) wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 4 zł.:
 - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 1 zł.
 - Publiczne Gimnazjum w Jadownikach – 3 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 3.461 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.017 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zwroty od dłużników alimentacyjnych/ - 2.000 zł. oraz z tytułu wpłaty kosztów upomnienia dot. zwrotu świadczeń rodzinnych/ - 17 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 1.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 194 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 250 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów /wpłaty za pobyt w Noclegowni/.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.300 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 8.300 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności rodziców na dożywianie dzieci:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 2.000 zł. /żywienie-1.000 zł., opłata stała-1.000 zł./
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 5.000 zł. /żywienie/
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – 1.300 zł. /żywienie/

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 75.040 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 75.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów – nagroda pieniężna dla Gminy Brzesko w II Edycji Konkursu „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego” w kategorii „Ochrona wód”.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 40 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar pieniężnych /nielegalne wycinanie drzew/.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 29.500 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - 29.500 zł.

Zwiększenie planu dochodów Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 26.000 zł.
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 750 zł.
- wpływów z różnych dochodów – 2.750 zł.

Zmniejszenia planu dochodów - 2.102.280 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 10.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 10.000 zł.

Zmniejszenie planu dotacji celowej z Województwa Małopolskiego jako nagrody za zdobycie I miejsca w konkursie „Najlepszy Sołtys Małopolski” przez sołtysa wsi Jasień z § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami/.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 4.650 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 4.650 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 150 zł.
- wpływów z różnych dochodów /zwroty za media w domach ludowych/ – 4.500 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 21.966 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 21.400 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 4.300 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (zmiana paragrafu odsetek) – 100 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.000 zł.
- wpływów z różnych dochodów /zwroty za media/ – 12.000 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 100 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek /do wysokości zrealizowanych dochodów/.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 466 zł.

Zmniejszenie planu dochodów /do wysokości zrealizowanych dochodów/ z tytułu wpływów z różnych opłat (są to koszty upomnień z różnych tytułów, głównie dotyczą wywozu śmieci, podłączenia kanalizacji) – 400 zł. oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów /zwroty wypłat ekwiwalentów dla żołnierzy rezerwy z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego/ - 66 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1.808.941 zł.

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej do wysokości zrealizowanych dochodów. Wpływy z tego podatku realizuje Urząd Skarbowy, ich wysokość nie jest z góry określona, dlatego trudno dokładnie przewidzieć wpływy w tego tytułu.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 830.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości na kwotę 800.000 zł. w związku z dokonaniem przez Spółkę Carlsberg Polska S.A. z/s w Warszawie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2001 – 2005 w związku z nienależnym (co zostało potwierdzone opinią biegłego) wykazywaniem do opodatkowania urządzeń budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków, stanowiących wraz z budynkami całość techniczno-użytkową, przez co powstała na koncie Spółki nadpłata. Ponadto w wyniku modernizacji zakładu Spółka dokonała w ciągu roku korekty podatku za 2006 r. w związku z likwidacją części budowli i budynków, w wyniku których dokonano odpisu podatku. Ponadto zgodnie z informacją uzyskaną z urzędów skarbowych, nie zostaną do końca br. zrealizowane tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe za 2006 r. dot. PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, AUGES S.A. w Brzesku, „Prymat Inkaso” Sp. z o.o.,
- podatku od środków transportowych na kwotę 10.000 zł. – zmniejszenie planu wynika z mniejszej w stosunku do roku ubiegłego liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu na skutek ich wyrejestrowania lub sprzedaży,
- podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 7.000 zł. - wpływy z tego podatku są trudne do przewidzenia, obserwuje się duże wahania w realizacji dochodów z tego tytułu, w związku z czym plan można opierać tylko na szacunkach. Trudno określić liczebność czynności podlegających opodatkowaniu. Podatek ten realizuje Urząd Skarbowy.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 13.000 zł.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 89.500 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

- podatku od środków transportowych na kwotę 49.000 zł. – zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Brzesku, do końca br. nie zostaną zrealizowane zaległości podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2005 i 2006 r.
- podatku od spadków i darowizn na kwotę 25.000 zł. /do wysokości zrealizowanych dochodów/,
- podatku od posiadania psów na kwotę 400 zł. – zmniejszenie wpływów wynika z mniejszej ilości psów zgłoszonych do opodatkowania w stosunku do roku ubiegłego,
- wpływów z opłaty targowej – 10.000 zł.
- wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 100 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 5.000 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 27.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów /do wysokości zrealizowanych dochodów/ z tytułu:

- opłaty skarbowej – 15.000 zł.
- opłaty eksploatacyjnej – 2.000 zł.
- z innych opłat lokalnych /opłata parkingowa i prowizja/ – 10.000 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 832.441 zł.

Zmniejszenie planu jest wynikiem m. in. zwrotu nadpłaty na rzecz Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie wynikającej z rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za okres od

01.07.2005 r. do 30.06.2006 r. i zwrotu nadpłaty na konto Can-Pack Spółka Akcyjna (zgodnie z zawiadomieniem Naczelnika MUS w Krakowie z dnia 16.11.2006 r.).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - **33.070 zł.**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 10.400 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy pomieszczeń /Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku/ – 1.400 zł.
- 2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3.600 zł.:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 200 zł.,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 2.500 zł.
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu – 400 zł.
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 500 zł.
- 3) wpływów z różnych dochodów /Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku/ – 500 zł.
- 4) środków przyznanych w ramach programu Unii Europejskiej Socrates Comenius dla Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w roku ubiegłym (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2705 na § 2707) – 4.900 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 9.499 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

- 1) wpływów w usług – 9.499 zł.:
 - Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 2.600 zł. /opłata za żywienie - 1.100 zł., opłata stała – 1.500 zł./
 - Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku – 220 zł. /opłata stała/
 - Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 470 zł. /opłata za żywienie/
 - Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 900 zł. /opłata za żywienie – 660 zł., opłata stała – 240 zł./
 - Publiczne Przedszkole Nr 10 w Brzesku – 2.970 zł. /opłata za żywienie/
 - Publiczne Przedszkole w Jadownikach – 600 zł. /opłata za żywienie/
 - Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 1.739 zł. /opłata za żywienie – 760 zł., opłata stała – 979 zł./

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 13.171 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy pomieszczeń /Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku/ – 240 zł.
- 2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 800 zł.:
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 400 zł.
 - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 400 zł.

Zmniejsza się również plan dochodów do wysokości środków otrzymanych ze środków pomocowych na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku (kwota sfinansowana z Grantu Banku Światowego wynosi 201.781,99 zł.). Zmniejszenie planu o kwotę 12.131 zł. jest wynikiem obniżenia całkowitej wartości umowy w związku z tym, że część robót została zafakturowana ze stawką VAT 7 % a nie 22 %.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - **4.088 zł.**

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 4.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług /mniejsza liczba osób odpłacających za usługi opiekuńcze wyższe stawki/.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 88 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu /żywienie dziecka z terenu Gminy Rzeszawa finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszawie w okresie od stycznia do czerwca 2006 r.).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - **6.665 zł.**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 6.665 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności rodziców za dożywianie dzieci:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytk. – 165 zł. /żywienie – 102 zł., opłata stała – 63 zł./,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 5.000 zł. /opłata stała/,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 1.500 zł. /żywienie – 700 zł., opłata stała – 800 zł./

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 96.400 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.000 zł

Zmniejszenie planu z tytułu pozostałych odsetek do wysokości zrealizowanych dochodów /odsetki od wpłat z tytułu kanalizacji/.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 1.000 zł.

Zmniejszenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu pozostałych odsetek – 500 zł. oraz z tytułu wpływów z usług /dot. zaległości z tytułu wywozu i utylizacji odpadów komunalnych/ – 500 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.900 zł.

Zmniejszenie planu z tytułu różnych dochodów – zezwolenia na ścinę drzew /do wysokości zrealizowanych dochodów/.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar – 2.000 zł.

Zmniejszenie planu z tytułu różnych opłat.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł.

Zmniejszenie planu z tytułu wpłat z opłaty produktowej do wysokości zrealizowanych dochodów /opłaty uzyskiwane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z odzysku opakowań/.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 90.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów /do wysokości zrealizowanych środków/, w związku z informacją uzyskaną z Gminy Rzezawa, że udział finansowy tej Gminy w budowie magistrali wodociągowej Bochnia – Brzesko zostanie zrealizowany w styczniu 2007 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 116.500 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - 116.500 zł.

Zmniejszenie planu dochodów Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu usług w związku ze znacznym spadkiem liczby klientów korzystających z usług pływalni.

Zmniejszenia planu wydatków - 1.944.953 zł.**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 6.000 zł.**

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - 6.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych jako dopłata do różnicy w cenach wody i kanalizacji dla gospodarstw indywidualnych Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji /zmniejszenie do wysokości zrealizowanych wydatków/.

Dz. 600 – Transport i łączność - 165.427 zł.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 40.224 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na:

- zad. ITK/85 – Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku o kwotę 16.944 zł.,
- zad. ITK/86 – Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzychach o kwotę 23.280 zł.

z uwagi na fakt, iż w grudniu bieżącego roku zostały dopiero wykonane projekty dokumentacji, stąd środki przewidziane na rozpoczęcie robót budowlanych nie będą wykorzystane w 2006 r. Obydwa zadania zostały ujęte do realizacji w projekcie budżetu na 2007 r. w wydatkach związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 125.203 zł.

Zmniejszenie planu wydatków:

- 1) bieżących o kwotę 59.000 zł. na następujących zadaniach:
 - KD/02 - „Zwalczanie bezrobocia na terenie miasta i gminy Brzesko” w związku z refundacją wydatków na wynagrodzenia i pochodne z Powiatowego Urzędu Pracy – 39.000 zł.
 - bieżące utrzymanie dróg (ITK/01, ITK/02) – 20.000 zł.
- 2) majątkowych o kwotę 66.203 zł. na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - ITK/60 – „Modernizacja ul. Brzeskiej w Jadownikach” – zmniejszenie planu po zakończeniu realizacji zadania – 14.968 zł.,

- ITK/68 – „Poprawa społeczno-ekonomicznych warunków rozwoju Gminy poprzez modernizację głównego ciągu komunikacyjnego w Brzesku” – 33.435 zł.,
- ITK/80 – „Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku” jest spowodowane koniecznością wstrzymania realizacji inwestycji w związku z protestami mieszkańców – 17.800 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 70.000 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 70.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadaniu KD/01 – „Obsługa kadrowa pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych” w związku z niewykorzystaniem środków przewidzianych na odprawy emerytalne.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 26.834 zł.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 26.834 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na następujących zadaniach:

- zad. ITK/22 – Administrowanie płatnymi parkingami – 22.170 zł., w tym na obsługę parkingów – 13.846 zł., zakup blozków parkingowych – 8.324 zł.
- zad. ITK/14 – Nadzór nad funkcjonowaniem Placu Targowego w Brzesku – 4.664 zł., w tym na prowizję administratora – 4.000 zł., zakup blozków opłaty targowej – 664 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 11.851 zł.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 11.851 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przewidzianych na poręczenie spłaty kredytu dla Spółki MPK w związku ze spłatą rat przypadających na 2006 rok.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 166.955 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 98.869 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- ITK/63 – „Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej” – zmniejszenie planu po zakończeniu realizacji zadania – 32.332 zł.,
- ITK/64 – „Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu” – zmniejszenie planu wydatków do wysokości zrealizowanych środków /zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2007 r. w wydatkach ujętych w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych/ - 53.887 zł.,
- ITK/91 – „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Buczu” – zmniejszenie planu po zakończeniu realizacji zadania – 12.650 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 6.560 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na żywienie dzieci (w związku ze zmniejszeniem dochodów) w następujących placówkach:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 1.100 zł.
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 470 zł.
- Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 660 zł.
- Publiczne Przedszkole Nr 10 w Brzesku – 2.970 zł.
- Publiczne Przedszkole w Jadownikach – 600 zł.
- Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 760 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 61.526 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących - zamiana środków własnych na środki z subwencji oświatowej na § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w następujących placówkach:

- 1) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 29.395 zł.
- 2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 20.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu ITK/77 – „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku” jest spowodowane korektą wartości prac sfinansowanych środkami pomocowymi uzyskanymi na powyższe zadanie do wysokości 201.781,99 zł. Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków o tę samą kwotę, tj. 12.131 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 131.300 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 98.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych w związku ze znacznie niższym wykonaniem w stosunku do zakładanego planu.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 28.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników MOPS w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na wypłatę odpraw emerytalnych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 5.300 zł.

Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (prace społecznie użyteczne) w związku z refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy (zad. KD/02).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 802 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 802 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na dożywianie dzieci w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci korzystających z posiłków oraz zmniejszeniem dochodów z tego tytułu w następujących placówkach:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej - 102 zł.
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - 700 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.275.784 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 135.000 zł.

Zastępuje się środki własne Gminy w planie wydatków majątkowych na zadaniu ITK/62 – Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap III, środkami pochodzącymi z nagrody pieniężnej przyznanej Gminie Brzesko w II Edycji Konkursu „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego” w kategorii „Ochrona wód” (przy czym dokonuje się zmiany po stronie zmniejszeń o 135.000 zł., natomiast po stronie zwiększeń wydatków na tym samym zadaniu o kwotę 75.000 zł.). Zmiana źródeł finansowania tego zadania wynika stąd, że środki nagrody należy wykorzystać na działalność proekologiczną.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 1.140.784 zł.

Zmniejszenie planu wydatków:

- 1) bieżących o kwotę 12.000 zł. na dokumentację okresów przyszłych (ITK/23),
 - 2) majątkowych o kwotę 1.128.784 zł. na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - ITK/67 - „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” – zmniejszenie planu wydatków stanowiących udział Gminy Brzesko w finansowaniu zadania realizowanego przez Międzygminny Związek ds. Wodociągów i Kanalizacji spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania na rok 2007 - 1.000.000 zł.,
 - ITK/61 – „Budowa sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą” – przesunięcie realizacji zadania na rok 2007 – 128.784 zł.
- Obydwa zadania zostały ujęte w projekcie budżetu na 2007 r. w wydatkach związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 90.000 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - 75.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidzianych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010 – 38.000 zł., § 4110 – 33.000 zł., § 4120 – 4.000 zł.) w związku z oszczędnościami, jakie wynikły w okresie trwania roku budżetowego /zwolnienia chorobowe pracowników, urlopy macierzyńskie i wychowawcze itp. świadczenia płacone przez ZUS. Tym samym BOSiR, jako pracodawca, był zwolniony od ich ponoszenia/.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 15.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu ITK/70 – „Urządzenie placów zabaw na terenie sołectw Gminy Brzesko” – zmniejszenie udziału środków własnych gminy na powyższe zadanie inwestycyjne, którego realizacja uzależniona była od pozyskania środków pomocowych.

Zwiększenia planu wydatków - 221.215 zł.**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 10.300 zł.**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł. na zad. GGM/01 – „Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym” na pokrycie kosztów aktów notarialnych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 300 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia dla Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej w związku z otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Brzesku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.700 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 5.700 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zapłatę polis ubezpieczeń komunikacyjnych dla samochodów pożarniczych (zgodnie z umową ubezpieczeniową z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. rata płatności przypada 14 stycznia 2007 r., jednak polisy zostały wystawione z datą roku 2006, dlatego w celu uniknięcia zobowiązań na dzień bilansowy, płatność zostanie uregulowana w 2006 r.).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 101.783 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 32.005 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynikające ze zwiększenia dochodów w następujących placówkach:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 2.500 zł. (zakup sprzętu),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – 2.150 zł. (zakup materiałów),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 5.095 zł. (realizacja projektu „Kultura, tradycja i zwyczaje naszego regionu” w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius, w tym: § 4217 - zakup materiałów – 129 zł., § 4427 - podróże służbowe zagraniczne – 4.966 zł.),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu – 405 zł. (zakup energii),
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 6.800 zł. (w tym: środki z subwencji – 6.800 zł.- wynagrodzenia i pochodne § 4010 – 3.200 zł., § 4110 – 3.600 zł.),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 15.055 zł. (w tym: środki z subwencji na § 3020 – 3.200 zł., § 4010 – 2.300 zł., § 4110 – 6.475 zł., § 4120 – 80 zł., § 4260 – 3.000 zł.).

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 1.815 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynikające ze zwiększenia dochodów w następujących placówkach:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 470 zł. /zakup środków czystości/,
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku – 845 zł. /zakup środków żywności/,
- Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 500 zł. /zakup pomocy dydaktycznych/

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 67.963 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących placówkach:

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 34.063 zł. (w tym: § 4240 – 1.168 zł. /zwiększenie dochodów/ oraz z subwencji oświatowej na § 4010 – 29.395 zł., § 4260 – 3.500 zł.),
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 33.900 zł. (w tym: z subwencji oświatowej na § 4010 – 20.000 zł., § 4260 – 13.900 zł.).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 20.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 20.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu „Programy profilaktyczne, szkolenia” w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku ze zwiększeniem planu dochodów.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 112 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 112 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu /do wysokości realizowanych środków/ na dożywianie dziecka dowożonego z terenu Gminy Rzeszawa.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.320 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 8.320 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na dożywianie dzieci w związku z większą liczbą dzieci korzystających z posiłków oraz zwiększeniem dochodów z tego tytułu w następujących placówkach:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 1.000 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 5.000 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – 1.300 zł.

Zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń (środki z subwencji oświatowej):

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 600 zł.,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 320 zł.,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 100 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 75.000 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 75.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu ITK/62 w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną w II Edycji Konkursu „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego” (zastąpienie środków własnych środkami z nagrody).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

K. Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZESKO NA 2006 ROK

A. DOCHODY	65 085 791
B. WYDATKI (B1 + B2)	69 039 741
wydatki bieżące	56 524 696
wydatki majątkowe	12 515 045
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-3 953 950
F. FINANSOWANIE (P - R)	3 953 950
P. Przychody budżetu ogółem	6 488 950
z tego :	
<u>1) Kredyty bankowe</u>	<u>1 093 149</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	0
- <i>ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku</i>	0
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 093 149
<u>2) Pożyczki</u>	<u>53 950</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	53 950
- <i>budowa sali gimnastycznej w Okocimiu</i>	53 950
<u>3) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,</u>	<u>1 441 851</u>
w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	0
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 441 851
<u>4) Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje)</u>	<u>3 900 000</u>
z przeznaczeniem na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	3 900 000
- <i>infrastruktura techniczna i komunalna</i>	
- <i>nabycie nieruchomości do zasobów Gminy</i>	
- <i>budowa lub przebudowa obiektów socjalnych</i>	
- <i>budowa i modernizacja obiektów oświatowych</i>	
- <i>budowa i modernizacja obiektów sportowych</i>	
<u>5) Nadwyżka z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/</u>	<u>0</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	0
R. Rozchody budżetu ogółem	2 535 000
z tego :	
<u>1/ Spłaty pożyczek</u>	<u>1 035 000</u>
w tym na :	
- <i>spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Kanalizacja wsi Jadowniki - etap I"</i>	335 000
- <i>spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Słotwina - etap II"</i>	0
- <i>spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"</i>	200 000
- <i>spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III"</i>	500 000
<u>2/ Wykup obligacji</u>	<u>1 500 000</u>
- <i>obligacje seria A</i>	1 500 000

Brzesko, dnia 27.12.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

K. Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BRZESKO W 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie						
					Środki własne	wolne środki	dotacje	f.pomocowe	pożyczka	kredyt	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			12 515 045							
	w tym:										
	Zabudowa odcinka rowu koło GOSiR w Mokrzkach	010	01008	40 207	40 207	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku	600	60013	18 056	18 056	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzkach	600	60013	31 720	31 720	0	0	0	0	0	0
	Poprawa społeczno-ekonomicznych warunków rozwoju Gminy poprzez modernizację głównego ciągu komunikacyjnego w Brzesku	600	60016	562 162	38 505	0	223 657	0	0	0	300 000
	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Brzesku	600	60016	93 800	800	0	0	0	0	0	93 000
	Modernizacja dróg gminnych /nowe nakładki asfaltowe wg potrzeb/	600	60016	335 597	335 597	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Brzeskiej w Jadownikach	600	60016	193 032	73 032	0	0	0	0	0	120 000
	Modernizacja ul. Brzegowej w Brzesku	600	60016	114 605	14 605	0	0	0	0	0	100 000
	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła w Brzesku	600	60016	35 000	3 000	0	0	0	0	0	32 000
	Parking przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku	600	60016	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Armii Ludowej w Brzesku	600	60016	159 000	9 000	0	0	0	0	0	150 000
	Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej w Brzesku	600	60016	2 738	2 738	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodników wraz z parkingiem przy ul. Królowej Jadwigi w Brzesku	600	60016	79 700	79 700	0	0	0	0	0	0
	Zatoka postojowa przy ul. Legionów Piłsudskiego w Brzesku	600	60016	12 262	12 262	0	0	0	0	0	0
	Uzbrojenie chodnika w Jasieniu k/szkoły	600	60016	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa drogi "przy obwodnicy" - etap I	600	60016	330 000	30 000	0	0	0	0	0	300 000
	Budowa drogi "przy obwodnicy"	600	60016	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0
	Budowa ul. Akacjowej w Sterkowcu	600	60017	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze pielgrzymkowej na Bocheńcu w Jadownikach	600	60017	14 464	14 464	0	0	0	0	0	0
	Dotacja dla MZGM na realizację inwestycji: wbudowanie instalacji c.o.w budyńku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 6 w Brzesku	700	70001	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy	700	70005	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	88 178	88 178	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	19 947	19 947	0	0	0	0	0	0
	Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej	801	80101	744 844	24 844	0	120 000	0	0	0	600 000
	Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	801	80101	1 360 704	316 754	0	100 000	0	53 950	0	890 000
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	801	80101	512 159	45 933	0	0	186 226	0	0	280 000
	Zakupy inwestycyjne szkół	801	80101	5 110	5 110	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Buczu	801	80101	97 350	12 350	0	0	0	0	0	85 000
	Zakupy inwestycyjne placówek przedszkolnych	801	80104	5 620	5 620	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	281 779	67 866	0	0	213 913	0	0	0
	Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	900	90001	132 601	0	0	0	132 601	0	0	0
	Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II	900	90001	375 875	0	0	0	375 875	0	0	0
	Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	900	90001	5 993 984	310 000	0	0	4 883 984	0	0	800 000
	Dobudowa nowych oświetleń	900	90015	136 800	136 800	0	0	0	0	0	0
	Sieć wodociągowa w Porębie Spylkowskiej wraz z magistralą	900	90095	33 216	33 216	0	0	0	0	0	0

103

Brzesko, dnia 27.12.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie						
					środki własne	wolne środki	dotacje	f.pomocowe	pożyczka	kredyt	obligacje
					6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko	900	90095	169 535	19 535	0	0	0	0	0	150 000
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby BOSiR	926	92601	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa budynku Ludowego Klubu Sportowego w Porębie Spytkowskiej	926	92605	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0
	Urządzenie placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	926	92605	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM			12 515 045	2 324 839	0	443 657	5 792 599	53 950	0	3 900 000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Wojcylk

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2006	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków 2010	Limit wydatków 2011	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit wydatków 2015
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Zadania, zakres rzeczowy: - opracowanie dokumentacji; - roboty budowlane (dl. 625 m, szer. 2 m) Cel: Poprawa stanu chodników na terenie Gminy Brzesko.														
7.	Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokryszkach Zadania, zakres rzeczowy: - opracowanie dokumentacji; - roboty budowlane (dl. 1.370 m, szer. 2 m) Cel: Poprawa stanu chodników na terenie Gminy Brzesko.	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2007	880 000	31 720	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Budowa budynku dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku oraz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: - opracowanie dokumentacji; Cel: -poprawa warunków lokalowych bazy bibliotecznej oraz jakości oferowanych usług	921	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Gminy Brzesko Zadania, zakres rzeczowy: - opracowanie dokumentacji technicznej Kwota zaplanowana na lata 2007-2008 stanowi 10% udziału Gminy w finansowaniu dokumentacji technicznej Cel: -poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Gminy	010	Urząd Miejski Wydział GGMIR	2007-2008	24 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	Sieć wodociągowa w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą Zadania, zakres rzeczowy: - opracowanie dokumentacji technicznej Cel: -poprawa infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mieszkańców w wodę	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2007	162 000	33 216	128 784	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGOLEM				10 372 667	2 237 634	3 119 796	1 676 500	1 229 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Brzesko, dnia 27.12.2006 r.

111

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 014 686 26 04

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/13/2006
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 grudnia 2006 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Program	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2006			Wysokość wydatków w roku 2007
						Razem	środki budżetu Gminy	środki budżetu UE	
1.	Program Phare SSG 2002 Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	Urząd Miejski w Brzesku	900	21 200 000	2004 - 2006	6 053 984	1 170 000	4 883 984	0
2.	Program UE SOCRATES - COMENIUS Kultura, tradycje i zwyczaje naszego regionu	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	801	51 272	2005 - 2007	26 695	0	26 695	20 355

Brzesko, dnia 27.12.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Dziężyk

113

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 014 686 26 04

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/13/2006
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 grudnia 2006 roku

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku	801	80101	116	54	62	116	116	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku	801	80101	6 009	58	5 951	6 009	6 009	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach	801	80101	1 438	383	1 055	1 438	1 438	0
Szkoła Podstawowa w Okocimiu	801	80101	209	89	120	209	209	0
Gimnazjum w Jadownikach	801	80110	16 042	1 342	14 700	16 042	16 042	0
Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	801	80110	1 486	479	1 007	1 486	1 486	0
OGÓŁEM			25 300	2 405	22 895	25 300	25 300	0

Brzesko, dnia 27.12.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
W. Opytko
mgr Krzysztof Ojczyk

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2005 - 2015

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochoody budżetu ogółem	67 339 820	65 085 791	64 700 988	66 155 779	67 451 673	69 014 530	70 923 544	71 490 934	72 062 860	72 423 176	72 785 291
	w tym :											
1.1	Podatki i opłaty lokalne	14 561 604	13 549 677	14 495 300	14 873 144	15 182 533	15 457 981	15 738 886	15 864 797	15 991 715	16 071 674	16 152 032
1.2	Udziały w podatkach państwowych	11 237 022	11 411 242	14 425 501	15 105 400	16 210 113	17 322 810	18 444 178	18 591 732	18 740 466	18 834 168	18 928 339
1.3	Dochoody z mienia	1 463 026	3 696 684	2 565 167	2 374 536	1 724 653	1 381 582	1 356 365	1 367 216	1 378 153	1 385 044	1 391 969
1.4	Subwencje	17 566 207	17 502 182	18 532 322	19 075 118	19 538 624	20 013 585	20 500 284	20 864 287	20 829 601	20 933 749	21 038 418
1.5	Dotacje	7 648 468	10 537 196	12 121 830	12 181 649	12 303 461	12 426 492	12 550 753	12 651 159	12 752 368	12 816 131	12 880 211
1.6	Dochoody ze źródeł pozabudżetowych	11 557 193	5 805 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Pozostałe	3 306 300	2 583 673	2 560 868	2 545 932	2 492 289	2 412 080	2 333 078	2 351 743	2 370 557	2 382 410	2 394 322
II	Przychody budżetu	14 084 564	6 488 950	3 095 335	2 101 090	1 541 285	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	w tym :											
2.1	Pożyczki krajowe	7 335 110	53 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	1 093 149	2 095 335	1 101 090	541 285	0	0	0	0	0	0
2.3	Wolne środki	1 049 454	1 441 851	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.4	Przychody z emisji papierów wartościowych	5 700 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	81 424 384	71 574 741	67 796 323	68 256 869	68 992 958	70 014 530	71 923 544	72 490 934	73 062 860	73 423 176	73 785 291
III	Wydatki budżetu	77 911 158	69 039 741	64 361 539	64 136 869	64 614 648	64 323 323	65 165 511	65 885 999	66 612 251	67 144 790	67 627 991
3.1	Wydatki bieżące	49 537 570	56 524 696	61 241 743	62 460 369	63 384 973	64 218 823	65 061 011	65 781 499	66 507 751	67 040 290	67 575 491
	w tym:											
3.1.1	koszty obsługi długu	774 457	836 600	1 400 000	2 000 000	2 400 000	2 370 000	1 950 000	1 530 000	1 100 000	660 000	250 000
3.2	Wydatki majątkowe	28 373 588	12 515 045	3 119 796	1 676 500	1 229 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500
	w tym:											
3.2.1	inwestycyjne	28 373 588	12 515 045	3 119 796	1 676 500	1 229 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500
3.3	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	120 848	113 229	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:											
3.3.1	należność główna	0	0	109 080	109 080	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2	odsetki	0	0	11 768	4 149	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	2 071 375	2 535 000	3 434 784	4 120 000	4 378 310	4 290 750	3 650 000	3 743 149	2 450 000	2 245 335	2 142 375
	w tym :											
4.1	Spłata kredytów	36 375	0	0	500 000	700 000	800 000	850 000	943 149	550 000	345 335	142 375
4.1.1.	zaciągniętych	36 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	500 000	700 000	800 000	850 000	943 149	550 000	345 335	142 375
4.2	Spłata pożyczek	2 035 000	1 035 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0
	w tym:											
4.2.1.	zaciągniętych	2 035 000	1 035 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0
4.2.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wykup papierów wartościowych	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000
	w tym:											

M5

Lp.	Wyszczególnienie	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		4	3	5	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14	13	14	13	14	13	14
4.3.1	wyemitowanych			1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
4.3.2	planowanych do emisji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja 3.1.1 + IV	2 845 832	3 371 600	3 371 600	4 834 784	4 834 784	6 120 000	6 778 310	6 660 750	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 273 149	3 550 000	2 905 335	2 905 335	2 905 335	3 550 000	2 905 335	2 905 335	2 392 375	2 392 375	
	w tym:																						
4.5	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	24 404 894	26 716 993*	26 716 993*	25 377 544	25 377 544	22 358 634	18 521 609	14 230 859	10 580 859	10 580 859	10 580 859	6 837 710	4 387 710	2 142 375	2 142 375	2 142 375	4 387 710	2 142 375	2 142 375	2 142 375	2 142 375	0
	w tym:																						
5.1	z tytułu kredytów	0	1 093 149	3 789 574	3 188 484	3 188 484	3 789 574	3 630 859	2 830 859	1 980 859	1 980 859	1 037 710	487 710	142 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	z tytułu pożyczek	9 704 894	8 523 844	6 589 060	4 969 060	4 969 060	4 969 060	3 290 750	1 800 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	z tytułu sprzedaży papierów wartościowych	14 700 000	17 100 000	15 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	11 600 000	9 600 000	7 700 000	7 700 000	5 800 000	3 900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																						
5.4	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Saldo zadłużenia (pozycja V - 5.4)	24 404 894	26 716 993	26 716 993	25 377 544	25 377 544	22 358 634	18 521 609	14 230 859	10 580 859	10 580 859	6 837 710	4 387 710	2 142 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Splata zobowiązań budżetu	2 845 832	3 371 600	3 371 600	4 955 632	4 955 632	6 233 229	6 778 310	6 660 750	5 600 000	5 600 000	5 273 149	3 550 000	2 905 335	2 905 335	2 905 335	2 905 335	3 550 000	2 905 335	2 905 335	2 905 335	2 392 375	2 392 375
	w tym:																						
6.1	Raty kredytów	36 375	0	0	0	0	500 000	700 000	800 000	850 000	850 000	943 149	550 000	345 335	142 375	142 375	550 000	345 335	345 335	345 335	142 375	142 375	
6.2	Raty pożyczek	2 035 000	1 035 000	1 035 000	1 934 784	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	
6.4	Odsetki od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	774 457	836 600	836 600	1 400 000	1 400 000	2 000 000	2 400 000	2 370 000	1 950 000	1 950 000	1 530 000	1 100 000	660 000	250 000	250 000	1 100 000	660 000	660 000	660 000	250 000	250 000	
	w tym:																						
6.4.1	zaciągniętych	774 457	836 600	836 600	729 549	729 549	641 500	530 000	425 000	318 000	318 000	202 500	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.2	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	445 000	445 000	558 500	590 000	495 000	442 000	442 000	377 500	335 000	300 000	220 000	220 000	335 000	300 000	300 000	300 000	220 000	220 000	
6.5	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	0	120 848	120 848	113 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Obciążenia budżetu	2 845 832	3 371 600	3 371 600	4 955 632	4 955 632	6 233 229	6 778 310	6 660 750	5 600 000	5 600 000	5 273 149	3 550 000	2 905 335	2 905 335	2 905 335	2 905 335	3 550 000	2 905 335	2 905 335	2 905 335	2 392 375	2 392 375
	suma: pozycja VI - 4.5																						
VIII	Wskaźniki zadłużenia																						
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (60 %) (pozycja 5.5 : I)	36,24%	41,05%	41,05%	39,22%	39,22%	33,80%	27,46%	20,62%	14,92%	14,92%	9,56%	6,09%	2,96%	0,00%	0,00%	9,56%	6,09%	6,09%	2,96%	2,96%	0,00%	0,00%
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (15 %) (pozycja VII : I)	4,23%	5,18%	5,18%	7,66%	7,66%	9,42%	10,05%	9,65%	7,90%	7,90%	7,38%	4,93%	4,01%	3,29%	3,29%	7,38%	4,93%	4,93%	4,01%	4,01%	3,29%	3,29%

* Kwota łącznego zadłużenia na koniec roku budżetowego jest pomniejszona o umorzenie pożyczki w wysokości 200.000 zł.

Brzesko, dnia 27.12.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

W. Opył
mgr Krzysztof Ojczyk

17