

**Uchwała Nr XXII/136/2004
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2004 r.**

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 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.110, art.112, art.114 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 605.247 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	12.217
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.217
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.137
		0690	Wpływy z różnych opłat	80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.545
	75495		Pozostała działalność	6.545
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.545
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	566.709
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	491.774
		0310	Podatek od nieruchomości	482.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.774
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.935
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	45.185
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29.750
758			Różne rozliczenia	10.592
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10.592
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.592
801			Oświata i wychowanie	46
	80101		Szkoły podstawowe	40
		0920	Pozostałe odsetki	40
	80110		Gimnazja	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.734

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.734
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.734
926			Kultura fizyczna i sport	1.404
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.404
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.404
			Ogółem zwiększenie planu dochodów	605.247

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 300.835 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
801			Oświata i wychowanie	300.435
	80101		Szkoły podstawowe	300.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	300.000
	80110		Gimnazja	435
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	435
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200
926			Kultura fizyczna i sport	200
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200
			Ogółem zmniejszenie planu wydatków	300.835

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 249.317 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
600			Transport i łączność	170.988
	60016		Drogi publiczne gminne	170.988
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	35.600
			b) wydatki majątkowe	135.388
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.501
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.501
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.501
750			Administracja publiczna	14.900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000
	75095		Pozostała działalność	4.900
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.545
	75495		Pozostała działalność	6.545
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.545

801		Oświata i wychowanie	4.500
	80104	Przedszkola	4.500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4.500
851		Ochrona zdrowia	29.750
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29.750
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	29.750
		w tym :	
		- dotacje	5.750
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435
	85401	Świetlice szkolne	435
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	435
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.894
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9.894
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9.894
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	400
		w tym :	
		- dotacje	400
926		Kultura fizyczna i sport	1.404
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.404
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.404
		Ogółem zwiększenie planu wydatków	249.317

4. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 656.765 zł., tj. z kwoty 4.423.134 zł. do kwoty 3.766.369 zł. i stanowi ona deficyt budżetu,
- 2) § 1 ust.3 nadaje się brzmienie :
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.766.369 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
a) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.500.000 zł.
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 718.228 zł.
c) zaciąganych kredytów w kwocie 1.548.141 zł.
- 3) § 1 ust.4 :
- zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 302.550 zł., tj. z kwoty 5.618.856 zł. do kwoty 5.316.306 zł.,
- zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 354.215 zł., tj. z kwoty 1.195.722 zł. do kwoty 1.549.937 zł.
- 4) § 1 ust.4 nadaje się brzmienie :
„ Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.316.306 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.549.937 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.
5. W Załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r., dokonuje się zmian w sposób następujący :

- a) zmniejsza się kredyt bankowy o łączną kwotę 302.877 zł. , tj. z kwoty 3.400.955 zł. do kwoty 3.098.078 zł. na zadania inwestycyjne:
 - remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej o 300.000 zł. , tj. z 800.000 zł. do 500.000 zł.,
 - koncepcja uzbrojenia Pomianowskiego Stoku o 2.877 zł. , tj. z 2.877 zł. do 0 zł.
 - b) zwiększa się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 327 zł., tj. z kwoty 717.901 zł. do kwoty 718.228 zł.
 - c) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 354.215 zł., tj. z kwoty 1.195.722 zł. do kwoty 1.549.937 zł. na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zabudowanej nieruchomości – LO w Brzesku.
6. Załącznikowi Nr 3 – Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 7. Załącznikowi Nr 7 – Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w roku 2004, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 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 XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
 9. Załącznikowi Nr 15 – Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2003 - 2011, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XVI/101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Stan budżetu po zmianach :

- dochody	- 47.336.515 zł.	- przychody	- 5.316.306 zł.
- wydatki	- 51.102.884 zł.	- rozchody	- 1.549.937 zł.
- deficyt budżetu	- 3.766.369 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.

RADCA PRAWNY

mgr Stanisława Rodinger
Ks/Ta/16

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku**

Tadeusz Pasierb

OBJAŚNIENIA

Zwiększenia planu dochodów - 605.247 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 12.217 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 12.217 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- nałożenia grzywny na osoby uchylające się od obowiązku wykonania czynności mających na celu przywrócenie drożności cieku wodnego poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego skarpy rowu (kwota 1.000 zł) oraz nałożenia dwóch kar za jednokrotne nie wykonanie przez Brzeskie Zakłady Komunalne czynności polegających na odsnieżaniu ulic miasta (kwota 1.137 zł.),
- zwrotu kosztów wysyłanych upomnień – kwota 80 zł.,
- wpływów ze sprzedaży Brzeskiego Magazynu Informacyjnego i z tytułu zamieszczanych w nim reklam – 10.000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.545 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - 6.545 zł.

Zwiększenie planu dochodów – wpływ odszkodowania z PZU w związku z kradzieżą modemu radiowego, akumulatora i zasilacza, które służyły do utrzymania systemu łączności w Gminie.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 566.709 zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 491.774 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekomensowanie dochodów utraconych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ubytek dochodów Gminy nastąpił z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Gminy – 9.774 zł.,
- podatku od nieruchomości - 482.000 zł.
Po dokonaniu analizy złożonych deklaracji podatku od nieruchomości w 2004 r., stwierdzono ponadplanowe zwiększenie dochodów w wyniku:
 - przyjęcia przez Radę Miejską stawki max. dla gruntów i budynków zajętych na działalność handlu detalicznego o powierzchni powyżej 1000 m² – 4.431 zł.,
 - zadeklarowania nowooddanych budynków zajętych na działalność handlową o powierzchni powyżej 1000 m² – 72.018 zł.,
 - zadeklarowania podatku przez nowe podmioty gospodarcze – 61.539 zł.,
 - zadeklarowania podatku od wartości nowych budowli oddanych do użytkowania – 393.092 zł.

Łączna kwota zwiększeń – 531.080 zł. Jednocześnie przewiduje się zmniejszenie wpływów na poczet zaległości z lat ubiegłych (część została zrealizowana w XI i XII 2003 r.)

Uwzględniając powyższe dokonuje się zwiększenia o kwotę 482.000 zł. Po dokonanej zmianie plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości będzie wynosić 10.212.000 zł. i będzie adekwatny do aktualnego wymiaru podatku.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 74.935 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- wpływów z opłaty restrukturyzacyjnej – 45.185 zł.,
Wysokość opłaty restrukturyzacyjnej określona została decyzją o warunkach restrukturyzacji zaległości Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku wydanej w dniu 22 marca 2004 r. Nie ujęcie w/w opłaty restrukturyzacyjnej w planie dochodów wynikało z faktu zawieszenia postępowania restrukturyzacyjnego do czasu zakończenia sporu prawomocnym wyrokiem NSA a tym samym z braku możliwości zakończenia sprawy. W dniu 8 marca 2004 r. wpłynęły akta sprawy ze skargi ZOZ Brzesko wraz z wyrokiem NSA z dnia 27 listopada 2003 r., który skargę oddalił. W związku z powyższym Organ restrukturyzacyjny postanowieniem z dnia 8 marca 2004 r. podjął z urzędu zawieszono postępowanie i wydał w/w decyzje o warunkach restrukturyzacji.
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu / przyznanie dodatkowych zezwoleń / - 29.750 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 10.592 zł

Rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 10.592 zł.

Zwiększenie planu dochodów – część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw: o podatku rolnym, leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 46 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 40 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 6 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – Gimnazjum Nr 1 w Brzesku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.734 zł.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 7.734 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 1.404 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 1.404 zł.

Zwiększenie planu dochodów – wpłata uczestników zawodów narciarskich o Puchar Burmistrza Brzeska, organizowanych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu 17.03.2004 r. w Wierchomli.

Zmniejszenia planu wydatków - 300.835 zł.**Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 300.435 zł.**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 300.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego “Budowa sali gimnastycznej oraz dachu na Szkole Podstawowej w Jasieniu”. Powyższe zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany dokonanej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i zmianą nazwy zadania na “Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 435 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących nagród i wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast wsi - 200 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących – środki Osiedla Okocimskie przeznaczone na zakup metalowych koszy ulicznych na śmieci.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 200 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 200 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących – środki Osiedla Okocimskie przeznaczone na zakup biletów na basen dla dzieci i młodzieży.

Zwiększenia planu wydatków - 249.317 zł.**Dz. 600 – Transport i łączność - 170.988 zł.**

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 170.988 zł.

Zwiększenie planu wydatków:

a) bieżących – 35.600 zł.:

- na wykonanie cokolika ogrodzenia parkingu przy ul. Głowackiego – 10.000 zł.,
Cokolik ten będzie miał za zadanie oddzielenie i zabezpieczenie drogi dojazdowej do posesji przed zalewaniem wodami opadowymi,
- na remont części chodnika wjazdu do straży pożarnej od ulicy Legionów Piłsudskiego w Brzesku – 6.000 zł. /partycypacja w kosztach – łączna szacunkowa wartość zadania – 12.000 zł.),

- na wykonanie remontu dróg w sołectwach:
 - dofinansowanie asfaltowania odcinka ul. Św. Prokopa w Jadownikach (od drogi wewnętrznej do końca parkingu przy Kościele) – 10.000 zł.,
 - asfaltowanie odcinków trzech skrzyżowań: ul. Kozuba z ul. Szkolną w Jadownikach, ul. Działkowej z ul. Jana Kantego i ul. Ludowej z ul. Wiślaną w Mokrzykach – 5.000 zł.,
 - jednokrotne kropienie emulsją asfaltową odcinka ul. Szkolnej w Jadownikach (na długości Gimnazjum Nr 2) – 4.600 zł.
- b) majątkowych – 135.388 zł., na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku” – 54.988 zł.,
Powyższa kwota umożliwi wykonanie krawężników i dalszej części podbudowy. Wykonanie takiego zakresu prac daje możliwość częściowego korzystania z parkingu.
 - „Parking przy ul. Mościckiego w Brzesku” – wykonanie nakładki asfaltowej na placu parkingowym po uprzednim wyprofilowaniu nawierzchni parkingu żużlem wielkopieczowym – 65.000 zł.,
 - „Parking przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu” – wykonanie trzykrotnego kropienia emulsją asfaltową parkingu k/Kościola – 15.400 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 10.501 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10.501 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy z uwagi na konieczność zapłacenia podatku od nieruchomości od lokalu przekazanego Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej jedynie w administrowanie, a więc na spoczywającym na Gminie, jako właścicielu, obowiązku podatkowym i odsetki od nieterminowych wpłat.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 14.900 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 10.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 4.900 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących:

- pokrycia kosztów opłat telefonu – środki Osiedla Okocimskie – 400 zł.,
- dofinansowania wykonania dla Osiedla Jagiełły tablicy informacyjnej wraz z dwoma masztami służącymi do wywieszania flag z okazji uroczystości i świąt państwowych – 2.500 zł.,
- organizacji uroczystości jubileuszowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku /BPR/01-Promocja Gminy/ - 2.000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.545 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - 6.545 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania pn. „Utrzymanie systemu monitoringu rzeki Uszwicy, ostrzegania powodziowego i systemu łączności” /SEG/10/.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 4.500 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 4.500 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących – pokrycie kosztów wymiany okien z futrynami po dewastacji w Przedszkolu Nr 10 w Brzesku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 29.750 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 29.750 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /SEG/05/ :

- przywrócenie środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszonych Zarządzeniem Nr 119/2004 z 20.05.2004 r. – 5.750 zł.,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, biednych i patologicznych – 24.000 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 435 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 435 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących nagród i wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.894 zł

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 9.894 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem środków na realizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /ITK/18/.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 400 zł.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 400 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących – dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na remont szatni w Świetlicy w Porębie Spytkowskiej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 1.404 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 1.404 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadania EKS/02 – Obsługa i organizacja zawodów międzyszkolnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku
Tadeusz Pasierb

PRZYCHODY I ROZCHODY 2004 ROK

A. DOCHODY	47 336 515
B. WYDATKI (B1 + B2)	51 102 884
B1. Wydatki bieżące	44 421 461
B2. Wydatki majątkowe	6 681 423
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-3 766 369
F. FINANSOWANIE (P - R)	3 766 369
P. Przychody budżetu ogółem	5 316 306
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>3 098 078</u>
w tym na :	
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko	1 000 000
- budowa bazy segregacji i przeładunku odpadów komunalnych w Mokrzychach	200 000
- budowa wodociągu w Buczu	797 856
- budowa drogi Podblonie-Boczna w Buczu	110 222
- budowa kolektorów słonecznych i studni na Krytej Pływalni	400 000
- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej	500 000
- budowa chodnika w Mokrzychach	90 000
- koncepcja uzbrojenia Pomianowskiego Stoku	0
<u>2/ Pożyczki</u>	<u>1 500 000</u>
w tym na :	
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko	1 500 000
<u>3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</u>	<u>718 228</u>
w tym na :	
- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	100 000
- budowa ul. Jasnej	226 277
- budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej	50 000
- dokumentacja okresów przyszłych	80 000
- koncepcja uzbrojenia Pomianowskiego Stoku	10 820
- partycypacja w koncepcji - droga nr 768	15 300
- mur zabytkowy przy ul. Głowackiego	50 000
- przebudowa skrzyżowania ul. Okulickiego i Czarnowiejskiej	25 000
- dobudowa nowych punktów świetlnych	20 000
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM	28 880
- budowa strzelnicy kulowej przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku	100 000
- zwrot dotacji Phare Odbudowa 2001	11 951
R. Rozchody budżetu ogółem	1 549 937
z tego :	
<u>1/ Spłaty kredytów</u>	<u>699 937</u>
w tym na :	
- spłata kredytu zaciągniętego na nabycie zabudowanej nieruchomości - LO w Brzesku	669 062
- spłata kredytu preferencyjnego zaciągniętego na budowę grupowej oczyszczalni ścieków gospodarczo - bytowych dla wsi Jadowniki i przyległych sołectw	30 875
<u>2/ Spłaty pożyczek</u>	<u>850 000</u>
w tym na :	
- spłata pożyczki zaciągniętej na gospodarkę wodno - ściekową dla wsi Jadowniki i przyległych sołectw - zadanie II - kanalizacja wsi Sterkowiec	315 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji wsi Jadowniki - etap I	335 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Słotwina - etap II	200 000

Brzesko, dnia 30.06.2004 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku


Tadeusz Pasierb

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BRZESKO W ROKU 2004

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2004 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusz Phare 2004			
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku - partycypacja w koncepcji - droga nr 768 - budowa ul. Jasnej - budowa chodnika w Mokrzkach - mur zabytkowy przy ul. Głowackiego - przebudowa skrzyżowania ul. Okulickiego i Czarnowiejskiej - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sołskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego - parking przy ul. Mościckiego w Brzesku - parking przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa drogi w Buczu	2003-2005 2003-2004 2003-2004 2004 2004 2003-2004 2004-2005 2004 2004 2004	podbudowa, nawierzchnia z kostki brukowej - 3.400 m2 koncepcja projektowa drogi główna warstwa podbudowy, nawierzchnia - szer. 5 mb, dł. 390 mb., krawężniki, chodnik chodnik z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 - dł. 610 m, ul. Wiślana remont i wymiana uszkodzonych elementów muru z kamienia akomodacyjna sygnalizacja świetlna, przebudowa chodników - pow. 450 m2 budowa sygnalizacji świetlnej profilowanie nawierzchni, nakładka asfalt. trzykrotnie kroplenie emulsją asfaltową podbudowa - 628 mb., nawierzchnia bitumiczna - 628 mb.	795 910 795 910 685 688 104 988 15 300 184 000 140 000 50 000 61 000 50 000 65 000 15 400 110 222 110 222	595 688 595 688 595 688 104 988 15 300 184 000 50 000 50 000 61 000 50 000 65 000 15 400 0 0 -	0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 -	200 222 200 222 90 000 - - - 90 000 - - - - 110 222 110 222	0 0 0 - - - - - - - - - - - -	0 0 0 - - - - - - - - - - -	0 0 0 - - - - - - - - - - -		
2.	700	70001	6210	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla MZGM na inwestycje	2004	budynki komunalne: Pl. Żwirki i Wigury 7, Okocimska 40, Legionów Piłsudskiego 23, Legionów Piłsudskiego 40b	400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000	400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000	0 0 0 - 0 0 0 0	0 0 0 - 0 0 - 0	0 0 0 - 0 0 - 0	0 0 0 - 0 0 - 0	0 0 0 - 0 0 - 0	0 0 0 - 0 0 - 0	
		70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko	2004		100 000 100 000 100 000 200 000	100 000 100 000 100 000 200 000	- 0 0 0	- 0 0 0	- 0 0 0	- 0 0 0	- 0 0 0	- 0 0 0	- 0 0 0
		70095		Pozostała działalność		Wg potrzeb	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2004 ROK	FINANSOWANIE			Dotacje/ Fundusz Phare 2004
								Srodki wlasne	Pozyczki	Kredyt	
			6060	w tym : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup lub urządzenie mieszkań socjalnych dla osób posiadających wyroki sądowe o eksmisję	2004	zakup lub urządzenie mieszkań socjalnych	200 000	0	0	0	0
3.	750	75023	6060	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym : Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem : - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM - zakup środków trwałych na potrzeby UM	2004 2004	Wg potrzeb Wg potrzeb	39 213 39 213 39 213 35 598 3 615	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -
4.	754	75405	6050	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa strzelnicy kulowej przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku	2004	budowa strzelnicy kulowej	100 000	0	0	0	0
5.	801	80101	6050	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym : Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej	1998-2006	sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym i szatniami, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu	513 085	0	0	500 000	0
		80110	6050	Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 Brzesko	2004	dokończenie termomodernizacji	13 085 2 300	0 0	0 0	0 0	0 0
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup wyposażenia do placówek oświatowych	2004	Wg potrzeb	2 300 10 785	- 0	- 0	- 0	- 0
6.	851	85154	6230	OCHRONA ZDROWIA w tym : Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych	2004	zakup samochodu dla osób	10 000	0	0	0	0
							10 000	0	0	0	0
							10 000	0	0	0	0
							10 000	0	0	0	0
							10 000	0	0	0	0
							10 000	0	0	0	0

885

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2004 ROK	FINANSOWANIE			Dotacje/ Fundusz Phare 2004	
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt		
				Opiekunów i Wolontariuszy "OSTOJA" na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych		niepełnosprawnych						
7.	852	85212	6060	POMOC SPOŁECZNA w tym : Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup wyposażenia - MOPS	2004	zakup komputerów i oprogramowania do realizacji świadczeń rodzinnych w MOPS	10 450	0	0	0	10 450	10 450
8.	900	90001	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym : Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku - podniesienie standardów ekologicznych i ekonomicznych miasta i sołectw w Gminie Brzesko poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - rozwój gospodarzy Gminy Brzesko	2004-2006 2004-2006 2002-2005	wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku kanalizacja sanitarna Wokowice, Jadowniki wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna i deszczowa Brzesko, budowa przepompowni kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - III etap, budowa nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg	4 315 356	817 500	1 500 000	1 997 856	10 600 000	10 600 000
				finansowanie pozabudżetowe			10 600 000					10 600 000
	90002	6050	6050	Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa bazy segregacji i przeładunku odpadów komunalnych w Mokrzysskach	2004	budowa wiaty do segregacji odpadów	200 000				200 000	200 000
	90015	6050	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - oświetlenie ulic	2004	dobudowa nowych punktów świetlnych wg potrzeb	35 000	35 000			0	0
	90095	6050	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - koncepcja uzbrojenia Pomianowskiego Stoku	2004	(55 ha) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na uzbrojenie terenu	1 062 856	265 000	0	0	797 856	0
				- magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania:	1995-2006	wykonanie 3,5 km magistrali wodociągowej sieci wodociągowej - 13 km,	10 000	10 000				0
							797 856	0			797 856	0

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2004 ROK	FINANSOWANIE			Dotacje/ Fundusz Phare 2004.
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	
				- budowa wodociągu w Buczu	2004-2005	przyłącza - 117 szl./3364 mb	797 856	-	-	797 856	-
9.	926	92601	6050	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym : Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa kolektorów słonecznych i studni na krytej pływalni	2004	dokumentacja techniczna, budowa i montaż kolektorów słonecznych (ok. 300 m2), instalacja, wymiennikownia, zbiorniki wodne, budowa studni	497 409	0	0	400 000	0
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym zadania: - dotacja dla Krytej Pływalni na inwestycje	2004	zakup zestawu kina domowego	15 409	-	-	-	-
		92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budynek szatni sportowej w LZS w Porębie Spytkowskiej - budowa ogrodzenia - stadion sportowy OKS	2004 2004	wykonanie budynku w stanie surowym wykonanie ogrodzenia oddzielającego trybuny kibiców od płyty stadionu OKS	82 000 82 000	0 0	0 0	0 0	0 0
				WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			6 681 423	2 072 895	1 500 000	3 098 078	10 450
				WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM + FUNDUSZ PHARE			17 281 423				10 600 000

Brzesko, dnia 30.06.2004 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

Tadeusz Pasierb

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW w roku 2004	LIMIT WYDATKÓW w roku 2005	LIMIT WYDATKÓW w roku 2006	LIMIT WYDATKÓW w roku 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: - wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 3.400 m2 Cel: Poprawa bezpieczeństwa. Usprawnienie komunikacji.	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2003-2005	454 988	104 988	296 000	0	0
2.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego Zadania, zakres rzeczowy: - budowa sygnalizacji świetlnej w Brzesku na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 768 (ul. Solskiego) z drogą powiatową nr 141 (ul. Starowiejska) oraz z drogą gminną (ul. Legionów Piłsudskiego) wraz z przebudową układu drogowego Cel: Poprawa bezpieczeństwa. Usprawnienie komunikacji.	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2004-2005	86 000	50 000	36 000	0	0
3.	Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej Zadania, zakres rzeczowy: - budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym	801	Urząd Miejski Wydział ITK	1998-2006	2 478 300	500 000	900 000	900 000	0

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW w roku 2004	LIMIT WYDATKÓW w roku 2005	LIMIT WYDATKÓW w roku 2006	LIMIT WYDATKÓW w roku 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	i szatniami o kubaturze 4.955,3 m - budowa dachu i remont istniejącej szkoły - zagospodarowanie i odwodnienie terenu	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2002-2005	18 948 000	2 500 000	500 000	0	0
4.	Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko Zadania, zakres rzeczowy : - wykonanie kanalizacji Jasień-Pomianowa - wykonanie kanalizacji Okocim - wykonanie kanalizacji Zielonka - III etap - drogi na Stoku Pomianowskim - modernizacja 5 km dróg Cel: Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, ochrona wód i gleby finansowanie : - udział Gminy /środk własne gminy/ - udział funduszu Phare (finans. pozabudżetowe) - 2 819 913,95 EUR	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2004-2005	5 976 000 12 972 000	2 500 000 10 600 000	500 000 1 497 000	0	0
5.	Budowa wodociągu w Buczu Zadania, zakres rzeczowy : - sieci wodociągowe - 13 km, - przyłącza - 117 szt./3364 mb Cel: Zaopatrywanie ludności w wodę	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2004-2005	1 488 282	797 856	690 426	0	0
6.	Podniesienie standardów ekologicznych i ekonomicznych miasta i sołectw w Gminie Brzesko poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadania, zakres rzeczowy : - budowa kanalizacji sanitarnej Wokowice - 10.600 mb, przyłącza - 150 szt., 2 przepompownie - budowa kanalizacji sanitarnej Jadowniki - 19.000 mb, przyłącza - 520 szt., 2 przepompownie	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2004-2006	25 298 053	462 500	3 195 465	2 666 549	0

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW w roku 2004	LIMIT WYDATKÓW w roku 2005	LIMIT WYDATKÓW w roku 2006	LIMIT WYDATKÓW w roku 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- budowa kanalizacji sanitarnej Brzesko : sanitarna - 8.420 mb, deszczowa - 4.484 mb, przyłącza - 252 szt., odtworzenie nawierzchni ulic, 2 przepompownie Cel: Poprawa jakości wód, redukcja opłat za ścieki, zwiększenie konkurencyjności Gminy, wzrost atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo.	900	Urząd Miejski Wydział ITK	1995-2006	86 000	10 000	38 000	38 000	0
7.	Magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko Zadania, zakres Izeczowy: - wykonanie 3,5 km magistrali wodociągowej Cel: Poprawa warunków bytowych ludności	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2004-2006	1 405 000	55 000	750 000	600 000	0
8.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku Zadania, zakres Izeczowy: - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku Cel: Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, ochrona wód i gleby	900	Urząd Miejski Wydział ITK		50 244 623	4 480 344	6 405 891	4 204 549	0
	OGÓLEM					15 080 344	7 902 891	0	0
	OGÓLEM + FUNDUSZ PHARE								

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2003 - 2011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochoady budżetu ogółem	46 893 958	47 336 515	45 853 184	46 470 050	46 264 103	46 483 117	46 643 521	46 843 679	47 077 149
	w tym :									
1.1	Podatki i opłaty lokalne	13 187 195	13 547 967	13 416 658	13 550 000	13 613 810	13 707 357	13 751 558	13 819 316	13 873 793
1.2	Udziały w podatkach państwowych	6 682 815	9 228 744	9 553 906	9 820 000	10 086 869	10 181 092	10 270 758	10 380 552	10 441 370
1.3	Dochoady z mienia	3 122 959	2 158 648	2 077 688	2 300 050	2 017 440	2 031 562	2 045 783	2 056 012	2 164 236
1.4	Subwencje	17 510 308	16 879 425	16 700 000	16 700 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000
1.5	Dotacje	3 376 513	3 253 773	1 700 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.6	Pozostałe	3 014 168	2 267 958	2 404 932	2 500 000	2 445 984	2 463 106	2 475 422	2 487 799	2 497 750
II	Przychody budżetu	3 307 236	5 316 306	4 988 207	4 372 757	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	w tym :									
2.1	Pożyczki krajowe	2 408 784	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	3 098 078	4 188 207	3 572 757	0	0	0	0	0
2.3	Wolne środki	898 452	718 228	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
2.4	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	50 201 194	52 652 821	50 841 391	50 842 807	47 064 103	47 283 117	47 443 521	47 643 679	47 877 149
III	Wydatki budżetu	48 278 920	51 102 884	48 755 891	46 700 549	42 527 230	42 474 039	42 416 511	42 305 865	42 160 000
3.1	Wydatki bieżące	41 594 658	44 421 461	42 350 000	42 496 000	42 527 230	42 474 039	42 416 511	42 305 865	42 160 000
3.1.1	w tym koszty obsługi długu	874 435	1 000 000	1 350 000	1 250 000	1 075 000	856 000	632 000	396 000	100 000
3.2	Wydatki majątkowe	6 684 262	6 681 423	6 405 891	4 204 549	0	0	0	0	0
3.2.1	w tym inwestycyjne	6 384 262	6 681 423	6 405 891	4 204 549	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	1 204 373	1 549 937	2 085 500	4 035 955	3 496 873	3 859 078	4 127 010	3 834 937	2 874 973
	w tym :									
4.1	Splata kredytów	984 219	699 937	50 500	500 955	1 662 089	1 859 078	2 127 010	1 834 937	2 874 973
4.2	Splata pożyczek	220 154	850 000	2 035 000	2 035 000	334 784	0	0	0	0
4.3	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + IV	2 078 808	2 549 937	3 435 500	5 285 955	4 571 873	4 715 078	4 759 010	4 230 937	2 974 973

897

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	13 505 221	16 553 362	18 656 069	18 192 871	14 695 998	10 836 920	6 709 910	2 874 973	0
VI	Spiata zobowiązań budżetu	2 078 808	2 549 937	3 435 500	5 285 955	4 571 873	4 715 078	4 759 010	4 230 937	2 974 973
	w tym :									
6.1	Raty kredytów	984 219	699 937	50 500	500 955	1 662 089	1 859 078	2 127 010	1 834 937	2 874 973
6.2	Raty pożyczek	220 154	850 000	2 035 000	2 035 000	334 784	0	0	0	0
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych	874 435	1 000 000	1 350 000	1 250 000	1 075 000	856 000	632 000	396 000	100 000
6.5	Udzielone poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wskaźniki zadłużenia									
7.1	Wskaźnik procent. zadłużenia art.114 (60 %)	28,41%	34,97%	40,69%	39,15%	31,77%	23,31%	14,39%	6,14%	0,00%
7.2	Wskaźnik procent. zadłużenia art.113 (15 %)	4,43%	5,39%	7,49%	11,37%	9,88%	10,14%	10,20%	9,03%	6,32%

Brzesko, dnia 30.06.2004

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

Tadeusz Pasierb