

**Uchwała Nr XXIV/140/2004
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 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 372.254 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
600			Transport i łączność	175.000
	60016		Drogi publiczne gminne	140.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140.000
	60017		Drogi wewnętrzne	35.000
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	69.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000
		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	20.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	70095		Pozostała działalność	40.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000
750			Administracja publiczna	5.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
	75095		Pozostała działalność	1.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400
758			Różne rozliczenia	108.734
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53.019
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.019
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55.715
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.715
801			Oświata i wychowanie	6.810
	80101		Szkoły podstawowe	1.000

945

		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	700
		0920	Pozostałe odsetki	300
	80104		Przedszkola	5.810
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.710
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.710
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.710
			Ogółem zwiększenie planu dochodów	372.254

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 477.713 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	127.813
	60016		Drogi publiczne gminne	127.813
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.280
			b) wydatki majątkowe	126.533
750			Administracja publiczna	25.000
	75095		Pozostała działalność	25.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	100.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	100.000
757			Obsługa długu publicznego	23.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	23.000
			w tym:	
			- obsługa długu	23.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201.900
	90002		Gospodarka odpadami	197.300
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	197.300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.000
	90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600
			Ogółem zmniejszenie planu wydatków	477.713

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2004 rok o kwotę 539.745 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
600			Transport i łączność	218.311
	60016		Drogi publiczne gminne	179.311
			w tym :	
			a) wydatki majątkowe	179.311

947

	60017	Drogi wewnętrzne	39.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	39.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	140.900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.900
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	85.900
		w tym:	
		- dotacje	70.000
		b) wydatki majątkowe	15.000
	70095	Pozostała działalność	40.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40.000
750		Administracja publiczna	35.900
	75095	Pozostała działalność	35.900
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35.900
801		Oświata i wychowanie	78.829
	80101	Szkoły podstawowe	66.404
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	66.404
	80104	Przedszkola	810
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	810
	80110	Gimnazja	11.615
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11.615
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.425
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55.715
		w tym :	
		a) wydatki majątkowe	55.715
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.710
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7.710
926		Kultura fizyczna i sport	2.380
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.380
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	2.380
		Ogółem zwiększenie planu wydatków	539.745

4. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany :
 - 1) w § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 310.222 zł., tj. z kwoty 3.766.369 zł. do kwoty 3.456.147 zł. i stanowi ona deficyt budżetu,
 - 2) w § 1 ust.3 pkt a zwiększa się zaciągane pożyczki o kwotę 600.000 zł. , tj. z kwoty 1.500.000 zł. do kwoty 2.100.000 zł.
 - 3) w § 1 ust.3 pkt b zmniejsza się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 11.951 zł. , tj. z kwoty 718.228 zł. do kwoty 706.277 zł.
 - 4) w § 1 ust.3 pkt c zmniejsza się zaciągane kredyty o kwotę 910.222 zł. , tj. z kwoty 3.098.078 zł. do kwoty 2.187.856 zł.
 - 5) w § 1 ust.3 dodaje się pkt d w brzmieniu :
d.) nadwyżki z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/ w kwocie 11.951 zł.
 - 6) § 1 ust.3 nadaje się brzmienie :
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.456.147 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.100.000 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 706.277 zł.
- c) zaciąganych kredytów w kwocie 637.919 zł.
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.951 zł.
- 7) § 1 ust.4 :
 - zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 310.222 zł., tj. z kwoty 5.316.306 zł. do kwoty 5.006.084 zł.,
- 8) § 1 ust.4 nadaje się brzmienie :

„ Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.006.084 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 910.222 zł. , tj. z kwoty 3.098.078 zł. do kwoty 2.187.856 zł. na zadania inwestycyjne:
 - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko o 600.000 zł. , tj. z 1.000.000 zł. do 400.000 zł.,
 - budowa bazy segregacji i przeładunku odpadów komunalnych w Mokrzykach o 200.000 zł. , tj. z 200.000 zł. do 0 zł.,
 - budowa drogi Podblonie – Boczna w Buczu o 110.222 zł. , tj. z 110.222 zł. do 0 zł.
 - b) zwiększa się pożyczki o kwotę 600.000 zł. , tj. z kwoty 1.500.000 zł. do kwoty 2.100.000 zł. na zadania inwestycyjne:
 - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko o 600.000 zł. , tj. z 1.500.000 zł. do 2.100.000 zł.,
 - c) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 11.951 zł., tj. z kwoty 718.228 zł. do kwoty 706.277 zł.,
 - d) zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/ o kwotę 11.951 zł. , tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 11.951 zł.
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	- 47.801.428 zł.	- przychody	- 5.006.084 zł.
- wydatki	- 51.257.575 zł.	- rozchody	- 1.549.937 zł.
- deficyt budżetu	- 3.456.147 zł.		

§ 2

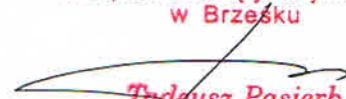
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzeżku



Tadeusz Pasierb

RADCA PRAWNY

mgr Stanisława Dziadoszczyk

Nr wpisu Kr Ta 103

OBJAŚNIENIA

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
Tel. 68 62 604

953

Zwiększenia planu dochodów - 372.254 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 175.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 140.000 zł.

Współfinansowanie Województwa Małopolskiego w realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika wraz z kanalizacją opadową przy drodze wojewódzkiej nr 768 w Mokrzych – ul. Wiślana”. Wartość szacunkowa zadania 280.000 zł. Współfinansowanie 140.000 zł., tj. 50% wartości zadania /umowa nr 10/KW/2004 zawarta w dniu 20.07.2004r. z Województwem Małopolskim/.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - 35.000 zł.

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolniczych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 69.000 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 29.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu :

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 8.000 zł.
/wg stanu na 30.07.2004 r. : plan 120.000 zł., realizacja 127.081 zł., tj. 105,90% planu/
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.000 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności - 1.000 zł.
/wg stanu na 30.07.2004 r. : plan 5.000 zł., realizacja 5.462 zł., tj. 109,23% planu/

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 40.000 zł.

Darowizna przekazana przez Carlsberg Okocim S.A. z przeznaczeniem na częściową wymianę okien i drzwi balkonowych w budynkach komunalnych przy ul. Browarnej /Umowa darowizny zawarta w dniu 19.07.2004 r./.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 5.000 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.000 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych /według stanu na 30.07.2004 r. : plan 10.000 zł., realizacja 13.978 zł., tj. 139,79%/.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 1.000 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu :

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - 300 zł.
/grzywna za uszkodzone mienie w DL w Jadownikach/
- wpływy z różnych opłat - 200 zł.
/zwrot kosztów wysłanych upomnień/
- odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł.
- darowizna FHU Raber dla Os. Kopaliny- Jagiełły - 400 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 108.734 zł.

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 53.019 zł.

Zwiększenie subwencji oświatowej związane z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych /Minister Finansów ST5-4820-19g/2004 z dnia 16.07.2004 r./.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe- 55.715 zł.

Przelew niewykorzystanych środków z konta wydatków niewygasających na dochody budżetowe. Środki winny być wykorzystane do końca pierwszego półrocza br., jednak z powodu niedotrzymania terminu wykonania zlecenia nie zostały wydatkowane.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 6.810 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 1.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów - Szkoła Podstawowa w Jasieniu - z tytułu :

- najmu i dzierżawy - 700 zł.
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 300 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 5.810 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu :

- wpływów z różnych dochodów /reklamy - 810 zł., z tego :
Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 360 zł.
Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 450 zł.
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 5.000 zł., z tego :
Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 1.350 zł.
Przedszkole w Porębie Spytk. - 750 zł.
Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 2.000 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.710 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.710 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – wylot kanalizacji opadowej ul. Solskiego uiszczane przez przedsiębiorców.

Zmniejszenia planu wydatków - 477.713 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 127.813 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 127.813 zł.

1. Środki Sołectwa Okocim, zmniejszenie planu wydatków na zakup i transport żużla./przesunięcie do dz. 750 i dz. 926/ - 1.280 zł.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych - 126.533 zł.
 - “Budowa drogi Podblonie – Boczna w Buczu” - 110.222 zł.
/warunkiem rozpoczęcia inwestycji było pozyskanie środków z zewnątrz - SAPARD/
 - “Budowa ul. Jasnej” - 16.311 zł.
/środki pozostałe po zakończeniu inwestycji/.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 25.000 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 25.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań:

- “Promocja Gminy” /BPR/01/ - 15.000 zł.,
- “Fundusz obsługi delegacji zagranicznych” /BPR/02/ - 10.000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji - 100.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na realizację inwestycji “Budowa strzelnicy kulowej przy komendzie Powiatowej Policji w Brzesku” /realizacja zadania nie zostanie rozpoczęta w 2004 r./

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 23.000 zł.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 23.000 zł.

W związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia w 2004 r. kredytów plan wydatków na obsługę długu nie zostanie zrealizowany w założonej wysokości.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 201.900 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - 197.300 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na realizację inwestycji “Budowa bazy segregacji i przeładunku odpadów komunalnych w Mokrzkach” - 197.300 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadaniu GGM/08 – ochrona gruntów rolnych – koszenie traw. Środki przesunięto do dz. 600 rozdz. 60017 na zadanie GGM/07 – ochrona gruntów rolnych z przeznaczeniem na wykonanie pilnych prac związanych z remontem drogi dojazdowej do pól – ul. Zarzecze w Mokrzkach.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 600 zł.

Środki Sołectwa Bucze, zmniejszenie planu wydatków na wykonanie projektu technicznego oświetlenia przysiółka “Podlesie”.

Zwiększenia planu wydatków - 539.745 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 218.311 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 179.311 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika wraz z kanalizacją opadową przy drodze wojewódzkiej nr 768 w Mokrzkach – ul. Wiślana” o kwotę współfinansowania zadania przez Województwo Małopolskie.
Wartość szacunkowa zadania 280.000 zł. Współfinansowanie 140.000 zł. /50% wartości zadania - umowa nr 10/KW/2004 zawarta w dniu 20.07.2004 r. z Województwem Małopolskim/. Dotychczasowy plan wydatków 140.000 zł.,
- „Budowa zatoki parkingowej w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Czarnowiejskiej” – 16.311 zł.
- „Dokończenie asfaltowania końcowego odcinka nawierzchni zwirowej ulicy .Łęckiej w Szczepanowie” (granica z Gminą Borzęcin) – 23.000 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - 39.000 zł.

- 957
1. Zwiększenie wydatków bieżących na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolniczych o kwotę dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /zadanie GGM/07 – ochrona gruntów rolnych/ - 35.000 zł.
 2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w zadaniu GGM/07 – ochrona gruntów rolnych/ z przeznaczeniem na wykonanie pilnych prac związanych z remontem drogi dojazdowej do pól – ul. Zarzeczce w Mokrzykach /przesunięcie planu z dz. 900 rozdz. 90004 zadanie GGM/08 – ochrona gruntów rolnych – koszenie trawy/ - 4.000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 140.900 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.900 zł.

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku na remont zespołu - pałacowego /Pałac Goetza w Brzesku/ - 70.000 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków :
 - bieżących na zadaniu GGM/01 – Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym - 15.900 zł.,
 - majątkowych na zadaniu „Nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko” – 15.000 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 40.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na częściową wymianę okien i drzwi balkonowych w budynkach komunalnych przy ul. Browarnej /darowizna otrzymana od Carlsberg Okocim S.A./.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 35.900 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 35.900 zł.

1. Darowizna FHU Raber na wydatki Os. Kopaliny-Jagiełły - 400 zł.
2. Środki Sołectwa Okocim /przesunięcie z dz. 600 rozdz. 60016/ na wydatki administracyjne i porządkowe /opłaty telefoniczne, zakup paliwa, noży, żyłki do wykaszarki, zakup środków czystości/ - 900 zł.
3. Środki Sołectwa Bucze /przesunięcie z dz. 900 rozdz. 90015/ na wydatki administracyjne - 600 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków na zadanie BPR/01 – Promocja gminy z przeznaczeniem na wykonanie witaczy - 34.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 78.829 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 66.404 zł.

1. Zwiększenie planu wydatków na remonty obiektów oświatowych /dofinansowanie z subwencji oświatowej - stanowiącej 50% planowanych kosztów/ - 41.404 zł.:
 - remont pomieszczeń kotłowni i przewodów kominowych w Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej - 26.450 zł.
 - wykonanie kompleksowej wentylacji wraz z odgrzybianiem i malowaniem sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mokrzykach - 14.954 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących na wykonanie remontu łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku (zalecenia Sanepidu) – 25.000 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 810 zł.

1. Zwiększenie wydatków na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 4 w Brzesku /przywrócenie z dochodów/ - 360 zł.
2. Zwiększenie wydatków na § 4270 – Zakup usług remontowych /przeгляд budynku/ w Przedszkolu Nr 7 w Brzesku /przywrócenie z dochodów/ - 450 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 11.615 zł.

Zwiększenie planu wydatków na remonty obiektów oświatowych /dofinansowanie z subwencji oświatowej - stanowiącej 50% planowanych kosztów/ : Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – remont instalacji elektrycznej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 63.425 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 55.715 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Koncepcja kanalizacji w Gminie Brzesko - wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji wsi Jadowniki i Wokowice”. Przywrócenie w budżecie niewykorzystanych środków na koncie wydatków niewygasających. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu niedotrzymania terminu wykonania zlecenia

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.710 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie opłat płaconych przez gminę za korzystanie ze środowiska /środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska – wylot kanalizacji opadowej ul. Solskiego, uiszczane przez przedsiębiorców/.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 2.380 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.380 zł.

1. Przywrócenie środków na zadanie EKS/03 – Różne imprezy sportowo – rekreacyjne - 2.000 zł.
2. Środki Sołectwa Okocim /przesunięcie z dz. 600 rozdz. 60016/ na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych przez Radę Sołecką - 380 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2004 ROK

A. DOCHODY	47 801 428
B. WYDATKI (B1 + B2)	51 257 575
B1. Wydatki bieżące	44 692 611
B2. Wydatki majątkowe	6 564 964
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-3 456 147
F. FINANSOWANIE (P - R)	3 456 147
P. Przychody budżetu ogółem	5 006 084
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>2 187 856</u>
w tym na :	
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko	400 000
- budowa bazy segregacji i przeładunku odpadów komunalnych w Mokrzkach	0
- budowa wodociągu w Buczu	797 856
- budowa drogi Podblonie-Boczna w Buczu	0
- budowa kolektorów słonecznych i studni na Krytej Pływalni	400 000
- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej	500 000
- budowa chodnika w Mokrzkach	90 000
- koncepcja uzbrojenia Pomianowskiego Stoku	0
<u>2/ Pożyczki</u>	<u>2 100 000</u>
w tym na :	
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko	2 100 000
<u>3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</u>	<u>706 277</u>
w tym na :	
- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	100 000
- budowa ul. Jasnej	167 689
- budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej	50 000
- dokumentacja okresów przyszłych	80 000
- koncepcja uzbrojenia Pomianowskiego Stoku	69 408
- 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	0
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko	100 000
- zwrot dotacji Phare Odbudowa 2001	0
<u>4/ Nadwyżka z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/</u>	<u>11 951</u>
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

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	
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01008	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zabudowa rowu odprowadzającego wody opadowe przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku	2004	zabudowa rowu	29 848 29 848 29 848 29 848	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2.	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 Mokrzyzkach - mur zabytkowy przy ul. Głowackiego - przebudowa skrzyżowania ul. Okulickiego i Czarnowiejskiej - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego - parking przy ul. Mościckiego w Brzesku - parking przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu - budowa zatoki parkingowej w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadgimnazj. Nr 1 przy ul. Czarnowiejskiej - dokończenie asfaltowania końcowego odcinka nawierzchni zwirowej ul. Łęckiej w Szczepanowie	2003-2005 2003-2004 2003-2004 2004 2004 2003-2004 2004-2005 2004 2004 2004 2004	podbudowa, nawierzchnia z kostki brukowej - 3.400 m2 koncepcja projektowa drogi górną warstwą podbudowy, nawierzchnia - szer. 5 mb, dl. 390 mb., krawężniki, chodnik chodnik z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 - dl. 610 m, ul. Wisłana remont i wymiana uszkodzonych elementów muru z kamienia akomodacyjna sygnalizacja świetlna, przebudowa chodników - pow. 450 m2 budowa sygnalizacji świetlnej profilowanie nawierzchni, nakładka asfalt. trzykrotne kropienie emulsją asfaltową budowa kilku miejsc parkingowych uzupełnienie podbudowy gr. 5 cm, nawierzchnia asfaltowa gr. 6 cm - 714 m2 podbudowa - 628 mb., nawierzchnia bitumiczna - 628 mb.	848 688 848 688 848 688 104 988 15 300 167 689 280 000 50 000 61 000 50 000 65 000 15 400 16 311 23 000 0 0	0 0 0 104 988 15 300 167 689 190 000 50 000 61 000 50 000 65 000 15 400 16 311 23 000 0 0	90 000 90 000 90 000 - - - 90 000 - - - - - - - 0 0	0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0	0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0	
3.	700		6052	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :	2004		424 000	424 000	0	0	0	0

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2004 ROK	FINANSOWANIE			Dotacje Fundusze Phare 2004
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	
4.	750	70001	6210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2004	budynki komunalne: Pl. Żwirki i Wigury 7, Okocimska 40, Legionów Piłsudskiego 23, Legionów Piłsudskiego 40b	100 000	0	0	0	0
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			100 000	0	0	0	0
				- dotacja dla MZGM na inwestycje			100 000	-	-	-	-
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			115 000	0	0	0	0
				w tym :			115 000	0	0	0	0
				Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000	-	-	-	-
70005	6060	6060	- nabywanie gruntów do zasobów Gminy Brzesko	2004	Wg potrzeb	209 000	0	0	0	0	
			Pozostała działalność			209 000	0	0	0	0	
			w tym :			9 000	0	0	0	0	
70095	6050	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2004	wykonanie ogrodzenia	9 000	-	-	-	-	
			w tym zadania:			9 000	-	-	-	-	
70095	6060	6060	- wykonanie ogrodzenia DL Jadowniki	2004	zakup lub urządzenie mieszkań socjalnych dla osób posiadających wyroki sądowe o eksmisje	200 000	0	0	0	0	
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000	-	-	-	-	
5.	801	75023	6060	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2004 2004	Wg potrzeb Wg potrzeb	39 213	0	0	0	0
				w tym :			39 213	0	0	0	0
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			39 213	0	0	0	0
				w tym :			39 213	0	0	0	0
				Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem :			35 598	-	-	-	-
				- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM			3 615	-	-	-	-
5.	801	80101	6050	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1999-2006	sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym i szatniami, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu	513 085	0	500 000	0	0
				w tym :			500 000	0	500 000	0	0
				Szkoły podstawowe			500 000	0	500 000	0	0
				Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	-	-	-	-
				w tym zadania:			13 085	0	0	0	0
				- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej			2 300	0	0	0	0
5.	80110	6050	6050	Gimnazja	2004	dokończenie termomodernizacji	13 085	0	0	0	0
				Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 300	0	0	0	0
				w tym zadania:			2 300	-	-	-	-
				- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 Brzesko			10 785	0	0	0	0
5.	851	6060	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2004	Wg potrzeb	10 785	-	-	-	-
				w tym zadania:			10 785	-	-	-	-
6.	851	6060	6060	OCHRONA ZDROWIA	2004	Wg potrzeb	10 000	0	0	0	0
				w tym :			10 000	0	0	0	0

963

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2004 ROK	FINANSOWANIE			Dotacje/ Fundusz Płacie 2004
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	
		85154	6230	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 Opiekunów i Wolontariuszy "OSTOJA" na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	2004	zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	10 000 10 000	0 0	0 0	0 0	
7.	852			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	27 450	17 000	0	0	10 450
		85212	6060	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
		85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup wyposażenia - MOPS	2004	zakup kserokopiarki i serwera	17 000 17 000	17 000 17 000	0 0	0 0	0 0
8.	900			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 gospodarczy 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	4 175 271	874 715	1 500 000	1 800 556	0
		90001	6050	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	2004-2006	wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku kanalizacja sanitarna Wokowice, Jadowniki wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna i deszczowa Brzesko, budowa przepompowni	3 017 500 517 500	517 500 517 500	1 500 000 0	1 000 000 0	0 0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko	2002-2005	kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - III etap, budowa nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg	2 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0
				finansowanie pozabudżetowe			10 600 000	-	1 500 000	1 000 000	10 600 000
		90002	6050	Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa bazy segregacji i przeładunku odpadów komunalnych w Mokrzyskach	2004	budowa wiaty do segregacji odpadów	2 700 2 700	0 0	0 0	2 700 2 700	0 0
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2004	budowa wiaty do segregacji odpadów	35 000 35 000	35 000 35 000	0 0	0 0	0 0

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PELNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2004 ROK	FINANSOWANIE			Dotacje/ Fundusz Phare 2004	
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt		
				w tym zadania: - oświetlenie ulic Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - koncepcja uzbrojenia Pomianowskiego Stoku - magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko - wykonanie ogrodzenia DL Mokrzyńska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa wodociągu w Buczu	2004 2004 1995-2006 2004 2004-2005	dobudowa nowych punktów świetlnych wg potrzeb (55 ha) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na uzbrojenie terenu wykonanie 3,5 km magistrali wodociągowej wykonanie ogrodzenia sieci wodociągowej - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb	35 000 1 120 071 322 215 310 715 10 000 1 500 797 856 797 856	- 0 0 - - - 0 -	- 797 856 0 0 - - 797 856 797 856	- 0 0 -	0 0 0 -	
9.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa kolektorów słonecznych i studni oraz przebudowa dachu na obiektach Krytej Pływalni	2004	dokumentacja techniczna, budowa i montaż kolektorów słonecznych (ok. 300 m2), instalacja, wymiennikownia, zbiorniki wodne, budowa studni, przebudowa dachu	497 409 415 409 400 000 400 000	97 409 15 409 0 -	0 0 0 -	400 000 400 000 400 000 400 000	0 0 0 -	0 0 0 -
				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 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 2004 2004	zakup zestawu kina domowego wykonanie budynku w stanie surowym wykonanie ogrodzenia oddzielającego trybuny kibiców od płyty stadionu OKS	15 409 82 000 82 000 60 000 22 000	15 409 82 000 82 000 60 000 22 000	- 0 0 -	- 0 0 -	- 0 0 -	0 0 0 -
				WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			6 564 964	2 263 958	1 500 000	2 790 556	10 450	
				WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM + FUNDUSZ PHARE			17 164 964				10 600 000	

Brzesko, dnia 08.09.2004 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

Tadeusz Pasierb

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/140/2004
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 września 2004 r.

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
Tel. 68 62 604

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 m ² Cel: Poprawa bezpieczeństwa. Usprawnienie komunikacji.	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2003-2005	<u>454 988</u>	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	<u>86 000</u>	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 i szatniami o kubaturze 4.955,3 m	801	Urząd Miejski Wydział ITK	1998-2006	<u>2 478 300</u>	500 000	900 000	900 000	0

969

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
	- budowa dachu i remont istniejącej szkoły - zagospodarowanie i odwodnienie terenu								
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 /środki własne gminy/ - udział funduszu Phare (finans. pozabudżetowe) - 2 819 913,95 EUR	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2002-2005	18 948 000	2 500 000	500 000	0	0
					5 976 000	2 500 000	500 000		
					12 972 000	10 600 000	1 497 000	0	0
5.	Budowa wodociągu w Buczu Zadania, zakres rzeczowy: - sieci wodociągowe - 13 km, - przyłącza - 117 szt./3364 mb Cel: Zaopatrzenie 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 - budowa kanalizacji sanitarnej Brzesko : sanitarna - 8.420 mb, deszczowa - 4.484 mb,	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2004-2006	28 324 588	462 500	6 222 000 I i II kwartał	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	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.								
7.	Magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko Zadania, zakres rzeczowy: - wykonanie 3,5 km magistrali wodociągowej Cel: Poprawa warunków bytowych ludności	900	Urząd Miejski Wydział ITK	1995-2006	86 000	10 000	38 000	38 000	0
8.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku Zadania, zakres rzeczowy: - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku Cel: Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, ochrona wód i gleby finansowanie: - udział Gminy /środki własne gminy/ - udział funduszu Phare (finans. pozabudżetowe) - 601.086.05 EUR	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2004-2005	5 210 000	55 000	2 450 000	0	0
					2 505 000	55 000	2 450 000		
					2 705 000	0	2 705 000	0	0
	OGÓLEM				57 076 158	4 480 344	11 132 426	3 604 549	0
	OGÓLEM + FUNDUSZ PHARE					15 080 344	15 334 426	3 604 549	0

Brzesko, dnia 8.09.2004 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

Tadeusz Pasierb

973

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	47 801 428	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	2 187 348	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	16 932 444	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	3 381 432	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	2 523 493	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	5 006 084	10 014 742	4 372 757	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	w tym :									
2.1	Pożyczki krajowe	2 408 784	2 100 000	300 000	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	2 187 856	8 914 742	3 572 757	0	0	0	0	0
2.3	Wolne środki	898 452	706 277	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/	0	11 951	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	50 201 194	52 807 512	55 867 926	50 842 807	47 064 103	47 283 117	47 443 521	47 643 679	47 877 149
III	Wydatki budżetu	48 278 920	51 257 575	53 482 426	46 100 549	42 527 230	42 474 039	42 416 511	42 305 865	42 160 000
3.1	Wydatki bieżące	41 594 658	44 692 611	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	977 000	1 350 000	1 250 000	1 075 000	856 000	632 000	396 000	100 000
3.2	Wydatki majątkowe	6 684 262	6 564 964	11 132 426	3 604 549	0	0	0	0	0
3.2.1	w tym inwestycyjne	6 384 262	6 564 964	11 132 426	3 604 549	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	1 204 373	1 549 937	2 235 500	4 527 733	4 504 873	4 799 078	4 977 010	4 484 937	3 501 508
	w tym :									
4.1	Splata kredytów	984 219	699 937	50 500	792 733	2 470 089	2 579 078	2 847 010	2 484 937	3 501 508
4.2	Splata pożyczek	220 154	850 000	2 185 000	2 235 000	534 784	220 000	130 000	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	2 000 000
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + IV	2 078 808	2 526 937	3 585 500	5 777 733	5 579 873	5 655 078	5 609 010	4 880 937	3 601 508

975

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	13 505 221	16 243 140	23 222 382	22 267 406	17 762 533	12 963 455	7 986 445	3 501 508	0
VI	Splata zobowiązań budżetu	2 078 808	2 526 937	3 585 500	5 777 733	5 579 873	5 655 078	5 609 010	4 880 937	3 601 508
	w tym :									
6.1	Raty kredytów	984 219	699 937	50 500	792 733	2 470 089	2 579 078	2 847 010	2 484 937	3 501 508
6.2	Raty pożyczek	220 154	850 000	2 185 000	2 235 000	534 784	220 000	130 000	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	977 000	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%	33,98%	50,65%	47,92%	38,39%	27,89%	17,12%	7,47%	0,00%
7.2	Wskaźnik procent. zadłużenia art.113 (15 %)	4,43%	5,29%	7,82%	12,43%	12,06%	12,17%	12,03%	10,42%	7,65%

Brzesko, dnia 08.09.2004 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

Radek Pasierb

949