

**Uchwała Nr XXIX / 183 /2005
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 marca 2005 r.**

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 154.838 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
801			Oświata i wychowanie	3.566
	80104		Przedszkola	3.566
		0830	Wpływy z usług	3.566
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151.272
	85401		Świetlice szkolne	151.272
		0830	Wpływy z usług	151.272
			Ogółem zmniejszenie planu dochodów	154.838

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 344.780 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000
801			Oświata i wychowanie	28.585
	80104		Przedszkola	19.440
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.440
	80110		Gimnazja	9.145
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.645
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500
852			Pomoc społeczna	2.195
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.895
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.895
	85295		Pozostała działalność	300
		0830	Wpływy z usług	300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.500

		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.500
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000
926			Kultura fizyczna i sport	6.500
	92601		Obiekty sportowe	6.500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.500
Ogółem zwiększenie planu dochodów				344.780

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 154.838 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
801			Oświata i wychowanie	3.566
	80104		Przedszkola	3.566
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	3.566
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151.272
	85401		Świetlice szkolne	151.272
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	151.272
Ogółem zmniejszenie planu wydatków				154.838

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 2.298.141 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
600			Transport i łączność	450.000
	60016		Drogi publiczne gminne	450.000
			w tym :	
			a) wydatki majątkowe	450.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.040
	70095		Pozostała działalność	70.040
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	70.040
801			Oświata i wychowanie	88.285
	80104		Przedszkola	79.140
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	19.140
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	18.400
			b) wydatki majątkowe	60.000
	80110		Gimnazja	9.145
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	9.145
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	1.200
851			Ochrona zdrowia	66.621
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.621
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	66.621
852			Pomoc społeczna	2.195
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.895

		w tym :	
		a) wydatki bieżące	1.895
	85295	Pozostała działalność	300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.621.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.621.000
		w tym :	
		a) wydatki majątkowe	1.621.000
Ogółem zwiększenie planu wydatków			2.298.141

5. W treści Uchwały Budżetowej wprowadza się następujące zmiany :
- 1) w § 1 ust.3 różnica między dochodami a wydatkami zwiększa się o kwotę 1.953.361 zł., tj. z kwoty 12.853.134 zł. do kwoty 14.806.495 zł.
 - 2) w § 1 ust.3 pkt.a zwiększa się zaciągane pożyczki o kwotę 6.393.376 zł. , tj. z kwoty 943.424 zł. do kwoty 7.336.800 zł.
 - 3) w § 1 ust.3 pkt.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 549.454 zł. , tj. z kwoty 500.000 zł. do kwoty 1.049.454 zł.
 - 4) w § 1 ust.3 pkt.c zmniejsza się zaciągane kredyty o kwotę 12.603.594 zł., tj. z kwoty 13.645.210 zł. do kwoty 1.041.616 zł.
 - 5) § 1 ust.3 nadaje się brzmienie :
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14.806.495 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
a) zaciąganych pożyczek w kwocie 7.336.800 zł.
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.049.454 zł.
c) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 6.420.241 zł.
 - 8) w § 1 ust.4 :
- zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.939.236 zł. , tj. z kwoty 15.088.634 zł. do kwoty 17.027.870 zł.
- zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 14.125 zł. , tj. z kwoty 2.235.500 zł. do kwoty 2.221.375 zł.
 - 7) § 1 ust.4 nadaje się brzmienie :
„Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.027.870 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.221.375 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.
 - 8) w § 7 pkt.1 :
- zmniejsza się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 250.890 zł.
 6. W Załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. dokonuje się zmian w sposób następujący :
a) zmniejsza się kredyt bankowy o łączną kwotę 12.603.594 zł., tj. z kwoty 13.645.210 zł. do kwoty 1.041.616 zł. na zadania inwestycyjne :
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap I o 1.093.376 zł. tj. z kwoty 1.093.376 zł. do kwoty 0 zł.
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap II o 1.900.000 zł., tj. z kwoty 2.300.000 zł. do kwoty 400.000 zł.
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap III o 8.379.000 zł., tj. z kwoty 9.014.162 zł. do kwoty 635.162 zł.
- remont Szkoły podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej o kwotę 616.862 zł., tj. z kwoty 616.862 zł. do kwoty 0 zł.
- wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni w Brzesku o kwotę 27.996 zł. , tj. z kwoty 34.450 zł. do kwoty 6.454 zł.
- budowa budynku socjalnego przy ul.Cegielnianej w Brzesku o kwotę 400.000 zł. , tj. z kwoty 400.000 zł. do kwoty 0 zł.
- budowa wodociągu w Buczu o kwotę 186.360 zł. , tj. z kwoty 186.360 zł. do kwoty 0 zł.
b) zwiększa się pożyczki o kwotę 6.393.376 zł. , tj. z kwoty 943.424 zł. do kwoty 7.336.800 zł. na zadania inwestycyjne :
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko–etap I o 493.376, tj. z kwoty 406.624 zł. do kwoty 900.000 zł.

- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko–etap III o 5.900.000 zł., tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 5.900.000 zł.
 - c) zwiększa się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 549.454 zł. , tj. z kwoty 500.000 zł. do kwoty 1.049.454 zł. na wydatki :
 - wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni w Brzesku o kwotę 13.696 zł., tj. z kwoty 85.775 zł. do kwoty 99.471 zł.
 - budowa wodociągu w Buczu o kwotę 186.360 zł. , tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 186.360 zł.
 - przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku o kwotę 60.000 zł. , tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 60.000 zł.
 - remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej o kwotę 16.862 zł. , tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 16.862 zł.
 - modernizacja ulic w Brzesku : Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza o kwotę 135.875 zł. , tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 135.875 zł.
 - gospodarka mieszkaniowa – wydatki bieżące o kwotę 70.040 zł. , tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 70.040 zł.
 - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 66.621 zł. , tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 66.621 zł.
 - d) wprowadza się pkt.4 – Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 7.600.000 zł. , na pokrycie wydatków związanych z :
 - infrastrukturą techniczną i komunalną,
 - nabywaniem nieruchomości do zasobów,
 - budową lub przebudową obiektów socjalnych,
 - budową i modernizacją obiektów oświatowych,
 - budową i modernizacją obiektów sportowych.
7. W załączniku Nr 12 – Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, do uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. , dokonuje się następujących zmian :
- a) w dz. 600 rozdz. 60016 zmniejsza się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 240.000 zł.
w dz. 801 rozdz.80101 zmniejsza się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 12.000 zł.
 - b) w dz. 801 rozdz. 80110 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 1.110 zł.
8. Załącznikowi Nr 3 – Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
9. Załącznikowi Nr 7 – Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w roku 2005, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .
10. Załącznikowi Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
11. Załącznikowi Nr 12 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, do uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. , nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Załącznikowi Nr 15 – Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2004 - 2012, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Stan budżetu po zmianach :
- | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| - dochody | - 72.089.226 zł. | - przychody | - 17.027.870 zł. |
| - wydatki | - 86.895.721 zł. | - rozchody | - 2.221.375 zł. |
| - deficyt budżetu | - 14.806.495 zł. | | |

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

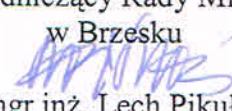
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku


mgr inż. Lech Piłkuła

BRZEŃSKA PRACOWNIA PRAWNA

mgr Sławomir Rodziński
ul.
30-001 Brzesko

OBJAŚNIENIA

Zmniejszenia planu dochodów - 154.838 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie - 3.566 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 3.566 zł.

Zmniejszenie planu dochodów – wpływy z usług – opłata za żywienie, w związku z zaklasyfikowaniem wydawanych przez przedszkola posiłków dla dzieci korzystających z dofinansowania /uprzednio refundowanego przez MOPS/, jako świadczenia społeczne dla uczniów mieszczące się w dz. 852 rozdz.85295 § 3110.

1. Przedszkole Nr 3 Brzesko - 441 zł.
2. Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 2.470 zł.
3. Przedszkole w Szczepanowie - 655 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 151.272 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 151.272 zł.

Zmniejszenie planu dochodów – wpływy z usług – opłata za żywienie, w związku z zaklasyfikowaniem wydawanych przez szkoły podstawowe i gimnazja posiłków dla dzieci korzystających z dofinansowania /uprzednio refundowanego przez MOPS/, jako świadczenia społeczne dla uczniów mieszczące się w dz. 852 rozdz.85295 § 3110.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki - 7.326 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko - 40.127 zł.
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 Brzesko - 19.647 zł.
4. Szkoła Podstawowa Mokrzyńska - 8.825 zł.
5. Szkoła Podstawowa Okocim - 13.653 zł.
6. Szkoła Podstawowa Poręba Spytk. - 8.991 zł.
7. Szkoła Podstawowa Szczepanów - 8.392 zł.
8. Gimnazjum Nr 1 Brzesko - 22.533 zł.
9. Gimnazjum Jadowniki - 21.778 zł.

Zwiększenia planu dochodów - 344.780 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 300.000 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 300.000 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania.

Do 31.12.2004 r. w/w opłaty stanowiły przychód środka specjalnego. Od 1 stycznia 2005 r. w związku z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273, poz.2703/ opłaty te są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 28.585 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 19.440 zł.

1. Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika prowadzącego obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej /działającej przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Brzesku/ dla pracowników jednostek nie należących do Gminy Brzesko 19.140 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów /wpływy z różnych dochodów/ - 300 zł.
Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 200 zł.
Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 100 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 9.145 zł.

1. Środki z Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” otrzymane w ramach programu „Małe granty”, będącego częścią programu „Akademia Szkoły z klasą”, organizowanego w ramach akcji „Szkoła z klasą” - 1.500 zł.
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 7.645 zł.
Zwrot zaliczkowej wpłaty na wykonanie częściowego remontu c.o. w budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku. W wyniku konieczności wcześniejszego wykonania całości projektu modernizacji c.o., wykonawca odstąpił od realizacji usługi i dokonał zwrotu zaliczki wypłaconej w roku 2004.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 2.195 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.895 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego za XII 2004 r. /zadania zlecone/.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 300 zł.
 Środki z Gminy Rzezawia na pokrycie kosztów żywienia w Szkole Podstawowej w Buczu, dziecka z terenu Gminy Rzezawa.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.500 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 4.500 zł.
 Kara nałożona na BZK Brzesko za zwłokę w zebraniu worków z poboczy dróg (9 dni x 500 zł.).
 Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 3.000 zł.
 Wpłata z WFOŚiGW - opłata produktowa za 2003 rok.

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport - 6.500 zł.

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe - 6.500 zł.
 Kryta Pływalnia w Brzesku - zwrot dotacji przedmiotowej pobranej w 2004 r. nadmiernej wysokości. Łącznie dotacje dla zakładów budżetowych nie mogą przekroczyć 50% jego wydatków (nie dotyczy dotacji na inwestycje). W 2004 r. przekazano dla Krytej Pływalni w Brzesku dotacje do wysokości 50% planowanych kosztów. W związku z tym, iż koszty rzeczywiste okazały się być mniejsze niż planowane, dokonano zwrotu dotacji.

Zmniejszenia planu wydatków - 154.838 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie - 3.566 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 3.566 zł.
 Zmniejszenie planu dochodów – wpływy z usług – opłata za żywienie, w związku z zaklasyfikowaniem wydawanych przez przedszkola posiłków dla dzieci korzystających z dofinansowania /uprzednio refundowanego przez MOPS/, jako świadczenia społeczne dla uczniów mieszczące się w dz. 852 rozdz.85295 § 3110.

1. Przedszkole Nr 3 Brzesko - 441 zł.
2. Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 2.470 zł.
3. Przedszkole w Szczepanowie - 655 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 151.272 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 151.272 zł.
 Zmniejszenie planu wydatków – żywienie, w związku z zaklasyfikowaniem wydawanych przez szkoły podstawowe i gimnazja posiłków dla dzieci korzystających z dofinansowania /uprzednio refundowanego przez MOPS/, jako świadczenia społeczne dla uczniów mieszczące się w dz. 852 rozdz.85295 § 3110.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki - 7.326 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko - 40.127 zł.
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 Brzesko - 19.647 zł.
4. Szkoła Podstawowa Mokrzycka - 8.825 zł.
5. Szkoła Podstawowa Okocim - 13.653 zł.
6. Szkoła Podstawowa Poręba Spytk. - 8.991 zł.
7. Szkoła Podstawowa Szczepanów - 8.392 zł.
8. Gimnazjum Nr 1 Brzesko - 22.533 zł.
9. Gimnazjum Jadowniki - 21.778 zł.

Zwiększenia planu wydatków - 2.298.141 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 450.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 450.000 zł.
 Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja strategicznych ulic w Brzesku : Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza". W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji w/w projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /ZPORR/, zabezpiecza się udział własny gminy w realizacji projektu – tj. 40% Przewidywany koszt realizacji zadania 1.125.000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 70.040 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 70.040 zł.

1. Zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań należnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku ul.Ogrodowa 5 z tytułu braku lokali socjalnych dla rodzin i osób eksmitowanych z jej zasobów mieszkaniowych /art.18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego/ - 10.040 zł.
 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzesku określiła wysokość żądanych od Gminy Brzesko odszkodowań. Wynoszą one łącznie za cały 2005 rok kwotę 20.040 zł.. W budżecie na 2005 rok zabezpieczono kwotę 10.000 zł.

2. Wykonanie odwodnienia budynku, remont kanalizacji sanitarnej w budynku Poczty w Jadownikach - 60.000 zł.
Przewidywany koszt 60.000 zł. PPUP "Poczta Polska" pismem z dnia 16.02.2005 r. Potwierdziła fakt udziału, jako współwłaściciel budynku, w partycypacji kosztów wykonania zadania – 50%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 88.285 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 79.140 zł.

1. Zwiększenie środków przewidzianych na inwestycję „Przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku”. Według kosztorysu inwestorskiego koszt całej inwestycji wynosi 170.000 zł. /aktualny plan wydatków na tą inwestycję 110.000 zł./ - 60.000 zł.
2. Zatrudnienie pracownika prowadzącego obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej /działającej przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Brzesku/ dla pracowników jednostek nie należących do Gminy Brzesko - 19.140 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 9.145 zł.

1. Środki z Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” otrzymane w ramach programu „Małe granty”, będącego częścią programu „Akademia Szkoły z klasą”, organizowanego w ramach akcji „Szkoła z klasą” - 1.500 zł.
Środki na przeprowadzenie projektu : „Moje miejsce na ziemi, rowerem po ziemi brzeskiej”.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Gimnazjum Nr 1 w Brzesku na pokrycie kosztów usunięcia awarii c.o. , która wystąpiła w lutym bieżącego roku i która wymagała niezwłocznego usunięcia - 7.645 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 66.621 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 66.621 zł.

Przywrócenie środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, otrzymanych lecz niewykorzystanych w 2004 r. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Brzesko oraz zorganizowanie koloni i półkoloni dla dzieci z rodzin biednych i dysfunkcyjnych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 2.195 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.895 zł.

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego za XII 2004 r. /zadania zlecone/.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 300 zł.

Pokrycie kosztów żywienia w Szkole Podstawowej w Buczu dziecka z terenu Gminy Rzezawa /środki otrzymywane z Gminy Rzezawa/.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.621.000 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.621.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap III”.
Zabezpieczenie pełnego udziału własnego Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska w Brzesku
[Podpis]
mgr inż. Lech Piłuda

305

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/183/2005
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 marca 2005 r.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

A. DOCHODY	72 089 226
B. WYDATKI (B1 + B2)	86 895 721
wydatki bieżące	49 837 922
wydatki majątkowe	37 057 799
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-14 806 495
F. FINANSOWANIE (P - R)	14 806 495
P. Przychody budżetu ogółem	17 027 870
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>1 041 616</u>
w tym na :	
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II	400 000
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	635 162
- wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni w Brzesku	6 454
<u>2/ Pożyczki</u>	<u>7 336 800</u>
w tym na :	
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	900 000
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	5 900 000
- budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	536 800
<u>3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</u>	<u>1 049 454</u>
w tym na :	
- wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni w Brzesku	99 471
- modernizacja dachu nad halą basenową Krytej Pływalni w Brzesku	150 000
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego w Brzesku	50 000
- nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko	97 225
- budowa wodociągu w Buczu	186 360
- przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku	60 000
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	117 000
- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej	16 862
- modernizacja ulic w Brzesku : Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza	135 875
- gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące	70 040
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 621
<u>4/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje)</u>	<u>7 600 000</u>
z przeznaczeniem na :	
- infrastrukturę techniczną i komunalną	
- nabycie nieruchomości do zasobów	
- budowę lub przebudowę obiektów socjalnych	
- budowę i modernizację obiektów oświatowych	
- budowę i modernizację obiektów sportowych	
R. Rozchody budżetu ogółem	2 221 375
z tego :	
<u>1/ Spłaty kredytów</u>	<u>36 375</u>
w tym na :	
- spłata kredytu preferencyjnego zaciągniętego na budowę grupowej oczyszczalni ścieków gospodarczo - bytowych dla wsi Jadowniki i Przyległych sołectw	36 375
<u>2/ Spłaty pożyczek</u>	<u>2 185 000</u>
w tym na :	
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Kanalizacja wsi Jadowniki - etap I"	335 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Słotwina na Os. Słotwina - etap II"	200 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"	1 500 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"	150 000

Brzesko, dnia 30.03.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
[Podpis]
mgr inż. Lech Piłkuła

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BRZESKO W ROKU 2005

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE					Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								9	10	11	12	13	
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6	7	8	9	10	11	12	13	
		60013	6050	w tym : Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego	2004-2005	budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodników 720 m ² , naw. asfalt. 428 m ²	990 207	714 491	0	0	0	275 716	
		60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - renowacja muru przy ul. Głowackiego - budowa ul. Matejki w Brzesku - budowa zatoki autobusowej przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 - modernizacja ulic w Brzesku : Głowackieg, Kościuszki, Mickiewicza	2004-2005 2005 2005 2005	odtworzenie muru kamiennego - ok. 30 m ² dług. ulicy - 89 mb, pow. jezdni - 465 m ² , pow. chodników - 259 m ² wykonanie podbudowy krawężników i nawierzchni wymiana nawierzchni jezdni, chodników, oznakowanie pionow	630 207 630 207 40 000 90 207 50 000 450 000	630 207 630 207 40 000 90 207 50 000 450 000	0 0 - - - -	0 0 - - - -	0 0 - - - -	0 0 - - - -	
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
		70001	6210	w tym : Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym : Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla MZGM na inwestycje	2005	instalacja c.o. - ul. Ogródowa 7	179 000 179 000	179 000 179 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
		70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - nabywanie gruntów do zasobów Gminy Brzesko	2005	Wg potrzeb	250 000 250 000	250 000 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
		70095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa budynku socjalnego przy ul. Cegielnianej w Brzesku	2004-2005	budowa 7 mieszkań socjalnych o łączn.pow. użytk. 271 m ² budynku gosp. i infrastruktury w Brzesku	400 000 400 000 400 000	0 0 -	0 0 -	0 0 -	400 000 400 000 400 000	0 0 -	

807

p.	DZ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
3.	710	71035	6050 6060	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym : Cmentarze Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - <i>rozbudowa cmentarza komunalnego</i> Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem : - <i>zakup chłodni cmentarnej</i>	2005-2006 2005	dokumentacja projektowa na zagospodar. wykupionego terenu, wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza zakup chłodni cmentarnej dwukomorowej	60 000 60 000 50 000 50 000 10 000 10 000	0 0 0 - 0 -	0 0 0 - 0 -	0 0 0 - 0 -	0 0 0 - 0 -	0 0 0 - 0 -
4.	750	75023 75095	6060 6050	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym : Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym : Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem : - <i>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM</i> Pozostała działalność w tym : Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>wykonanie planu miasta w postaci planszy</i>	2005 2005 2005	 zakup sprzętu komputerowego i program., zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wykonanie planu miasta	63 787 60 000 60 000 60 000 3 787 3 787 3 787	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 -
5.	754	75404	6150	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym zadania: - <i>budowa strzelnicy kulowej przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku</i>	2005	 budowa strzelnicy kulowej	100 000 100 000 100 000 100 000	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -	0 0 0 -
6.	801	80101 80104 80110	6050	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym : Szkoły podstawowe Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - <i>remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej</i> - <i>budowa sali gimnastycznej w Okocimiu</i> - <i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku</i> Przedszkola Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - <i>przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku</i> Gimnazja	1998-2006 2005-2006 2005-2006 2005	 sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym i szatniami, dach, remont istniejącego budynku i odwodnienie terenu szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna, gabinet lekarski-1.267,75 m2 ocieplenie stropodachu, stropu, ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o. zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, w tym nadbudowa kominów i ścian szczyt. oraz przebudowa instalacji odgromowej	1 935 796 1 615 200 1 615 200 800 000 805 200 10 000 170 000 170 000 170 000 124 096	536 800 536 800 536 800 - 536 800 - - 0 0 -	0 0 0 - - - 0 0 -	600 000 600 000 600 000 - - - 0 0 -	0 0 0 - - - 0 0 -	0 0 0 - - - 0 0 -

2008

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PELNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	2005	ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, kompleksowa wymiana instalacji c.o.	117 788	0	0	0	0	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem: - zakup kuchenki gazowej	2005	zakup kuchenki gazowej na wyposażenie stołówek	117 788 6 308	-	-	-	-	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem: - zakup pojazdu do przewożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	2005	zakup pojazdu do przewożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	26 500 26 500 26 500	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
7.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		32 763 509	6 800 000	1 035 162	6 600 000	17 806 987	
	90001		6051	w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	2002-2005	kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg	32 198 509 17 763 347	0 0	1 035 162 0	6 600 000 0	17 763 347 17 763 347	
				- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II	2004-2005	wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku	2 584 670	-	-	-	2 584 670	
				- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III		42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30,000 m2 dróg. Brzesko, Jadowniki, Wokowice	10 524 250	-	-	-	10 524 250	
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	2002-2005	kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg	14 435 162	0	1 035 162	6 600 000	0	
				- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II	2004-2005	wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku	1 500 000	-	0	600 000	-	
				- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	2004-2005	42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30,000 m2 dróg. Brzesko, Jadowniki, Wokowice	2 300 000	-	400 000	1 900 000	-	
	90015		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa nowych oświetleń	2005	dobudowa nowych punktów świetlnych wg potrzeb	40 000 40 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	90095		6051	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa wodociągu w Buczu	2004-2005	sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb	40 000 525 000 43 640	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	43 640 43 640

31

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa wodociągu w Buczu	2004-2005	sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb	186 360	0	0	0	0	0
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym zadania: - udział Gminy Brzesko w finansowaniu zadania inwestycyjnego realizowanego przez Międzygminny Związek ds. Wodociągów i Kanalizacji	2005-2008	budowa sieci wodociągowej na os. Pomianowski Stok i budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kopaliny, ul. Leśna, Wiejska oraz Klonowa - Boczna	186 360 295 000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
8.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - renowacja kapliczki przy ul. Starowiejskiej	2005	oczyszcz. mechan. i biolog., wzmocnienie konstrukcji, uzupełn. formy, scalenie koloryst. i zabezpieczenie hydrofobowe	13 000	0	0	0	0	0
9.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni - modernizacja dachu nad halą basenową Krytej Pływalni	2005 2005	dokumentacja techniczna, budowa stacji trafo, linii kablowej, opłata przyłączeniowa demontaż pokrycia dachowego, wymiana warstw izolacyjnych, wykonanie pokrycia z blachy zdemontowanej	302 500	0	6 454	0	0	0
		92601					300 000 300 000	0 0	6 454 6 454	0 0	0 0	0 0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa budynku szatni sportowej dla LZS w Porębie Spyrkowskiej	2004-2005	nadzór nad wykonaniem robót w czynnie społecznym	150 000 150 000	- -	6 454 -	- -	0 0	0 0
				WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			37 057 799	2 996 680	7 336 800	1 041 816	7 600 000	18 082 703

Brzesko, dnia 30.03.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuta

313

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW 2005	LIMIT WYDATKÓW 2006	LIMIT WYDATKÓW 2007	LIMIT WYDATKÓW 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ochrona przeciwosuwiskowa <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - droga gminna Okocim - Zagrody Wielkie w Okocimiu - nr ewid. 4304024, dł. 100 m - skarpa drogi Poręba - Uszwica w Porębie Spytak. - nr ewid. 43040208, dł. 50 m - droga dojazdowa do pól i gospodarstw na "Kocim Zamku" w Okocimiu - dł. 250m - droga dojazdowa do pól i gospodarstw w przysiółku Zagrody w Okocimiu - 200 m - budynek mieszkalny w Okocimiu - Zagórz, nr posesji 398 - budynek mieszkalny w Okocimiu - Zagórz, nr posesji 470 <u>Cel:</u> Stabilizacja osuwisk, dociążenie płytami, drenaż. Zebranie nadmiaru ziemi. Odwodnienie terenu. Zabezpieczenie terenu i budynków mikropalami	600	Urząd Miejski Wydział GGMR	2006-2008	360 000	0	50 000	180 000	130 000
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - dokumentacja projektowa na zagospodarowanie wykupionego terenu (ogrodzenie, drogi, alejki, oświetlenie, kanalizacja) - wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza <u>Cel:</u> Zabezpieczenie miejsc do pochówku zmarłych z uwagi na szybkie wykorzystanie dotychczasowego terenu	710	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2006	165 000	50 000	115 000	0	0
3.	Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i szatniami o kubaturze 4.955,3 m - budowa dachu i remont istniejącej szkoły - zagospodarowanie i odwodnienie terenu <u>Cel:</u> Zapobieganie niszczeniu budynku. Umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	801	Urząd Miejski Wydział ITK	1998-2006	2 078 956	800 000	800 000	0	0
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2206	328 459	10 000	318 459	0	0

315

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW 2005	LIMIT WYDATKÓW 2006	LIMIT WYDATKÓW 2007	LIMIT WYDATKÓW 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- ocieplenie stropodachu - ocieplenie stropu sali gimnastycznej i ścian zewnętrznych - wymiana stolarki okiennej - modernizacja instalacji <u>Cel:</u> Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną								
5.	Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - sala gimnastyczna połączona z zapleczem sanitarnym, z istniejącym obiektem szkolnym : sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna, gabinet lekarski - pow. użytkowa części rozbudowanej - 1.267,75 m2 <u>Cel:</u> Umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Stworzenie bazy rekreacyjno - sportowej.	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2006	2 684 000	805 200	1 878 800	0	0
6.	Udział Gminy Brzesko w finansowaniu realizowanego przez Międzygminny Związek ds. Wodociągów i Kanalizacji zadania inwestycyjnego /15% udziału/ pn. "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w 4 gminach oraz rozbudowa systemu monitoringu" <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - budowa sieci wodociągowej na os. Pomianowski Stok - budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kopaliny, ul. Leśna, ul. Wiejska oraz Klonowa - Boczna <u>Cel:</u> Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków bytowych ludności. Zaopatrywanie ludności w wodę.	900	Urząd Miejski ZPK	2005-2008	1 653 915	295 000	494 000	800 000	64 915
	OGÓLEM				7 270 330	1 960 200	3 656 259	980 000	194 915

Brzesko, dnia 30.03.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Klub Miłośników Brzeska

mgr inż. Lech Piłkula

317

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa Środka specjalnego	PRZYCHODY		WYDATKI					
			RAZEM	w tym		RAZEM	w tym			
				Środki pieniężne na 01.01.2005 r.	Przychody		Środki pieniężne na 31.12.2005 r.	Wynagr. osobowe i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	28 271	31 729	60 000	0	0	60 000	0
801	80101	Szkoły podstawowe	7 220	0	7 220	7 220	0	0	7 220	0
801	80104	Przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazja	1 210	0	1 210	1 210	0	0	1 210	0
		Ogółem	68 430	28 271	40 159	68 430	0	0	68 430	0

Brzesko, dnia 30.03.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
[Podpis]
mgr inż. Lech Piłkuła

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2004 - 2015

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochoły budżetu ogółem	58 144 174	72 089 226	52 488 735	52 928 088	53 986 649	54 968 409	55 837 744	56 619 501	57 298 906	58 153 403	58 737 406	59 037 651
	w tym :												
1.1	Podatki i opłaty lokalne	13 897 250	13 789 600	13 823 765	14 127 888	14 410 446	14 669 834	14 904 551	15 113 245	15 294 573	15 523 992	15 679 000	15 757 628
1.2	Udziały w podatkach państwowych	10 239 271	10 366 581	10 875 746	10 859 512	11 076 702	11 276 083	11 456 500	11 616 891	11 756 294	11 932 638	12 051 765	12 120 000
1.3	Dochoły z mienia	2 126 836	3 198 103	2 500 000	2 095 100	2 137 002	2 175 468	2 210 276	2 241 219	2 268 114	2 302 136	2 325 157	2 336 883
1.4	Subwencje	17 019 587	17 477 506	18 005 354	18 401 472	18 769 501	19 107 352	19 413 070	19 684 853	19 921 072	20 217 000	20 420 000	20 522 000
1.5	Dotacje	4 662 072	6 229 136	4 919 887	5 028 125	5 128 687	5 221 004	5 304 540	5 378 803	5 443 349	5 525 000	5 580 200	5 608 450
1.6	Pozostałe	10 199 158	21 028 300	2 363 983	2 415 991	2 464 311	2 508 688	2 548 807	2 584 490	2 615 504	2 652 637	2 681 284	2 692 690
II	Przychody budżetu	2 218 228	17 027 870	2 956 259	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	w tym :												
2.1	Pożyczki krajowe	1 500 000	7 336 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	1 041 616	256 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Wolne środki	706 277	1 049 454	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/	11 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	7 600 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	60 362 402	89 117 096	55 444 994	53 628 088	54 686 649	55 658 409	56 537 744	57 319 501	57 998 906	58 853 403	59 437 406	59 737 651
III	Wydatki budżetu	57 883 886	86 895 721	52 409 994	49 973 160	49 551 564	50 518 409	50 997 888	52 763 437	53 194 279	53 823 043	54 356 774	54 446 307
3.1	Wydatki bieżące	44 958 802	49 837 922	48 753 735	48 993 160	49 356 649	50 518 409	50 997 888	52 763 437	53 194 279	53 823 043	54 356 774	54 446 307
3.1.1	w tym koszty obsługi długu	630 975	1 200 000	1 700 000	1 600 000	1 372 000	1 260 000	922 000	760 000	610 000	450 000	450 000	270 000
3.2	Wydatki majątkowe	12 925 084	37 057 799	3 656 259	980 000	194 915	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	w tym inwestycyjne	12 925 084	37 057 799	3 656 259	980 000	194 915	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	1 429 062	2 221 375	3 035 000	3 934 784	3 917 875	3 730 000	3 436 800	2 800 000	2 800 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000
	w tym :												
4.1	Splata kredytów	699 937	36 375	300 000	500 000	297 875	200 000	0	0	0	0	0	0
4.2	Splata pożyczek	729 125	2 185 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 530 000	1 436 800	900 000	900 000	0	0	0
4.3	Wykup papierów wartościowych	0	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
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.1 + IV	2 060 037	3 421 375	4 735 000	5 534 784	5 289 875	4 980 000	4 358 800	3 560 000	3 410 000	2 350 000	2 350 000	2 270 000
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	13 441 159*	27 198 200	26 419 459	22 484 675	18 566 800	14 836 800	11 400 000	8 600 000	5 800 000	3 900 000	2 000 000	0
VI	Splata zobowiązań budżetu	2 060 037	3 421 375	4 735 000	5 534 784	5 289 875	4 980 000	4 358 800	3 560 000	3 410 000	2 350 000	2 350 000	2 270 000
	w tym :												
6.1	Raty kredytów	699 937	36 375	300 000	500 000	297 875	200 000	0	0	0	0	0	0
6.2	Raty pożyczek	729 125	2 185 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 530 000	1 436 800	900 000	900 000	0	0	0
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	0	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

32

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych	630 975	1 200 000	1 700 000	1 600 000	1 372 000	1 260 000	922 000	760 000	610 000	450 000	450 000	270 000
6.5	Udzielone poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wskaźniki zadłużenia												
7.1	Wskaźnik procent. zadłużenia art.114 (60 %)	23,12%	37,73%	50,33%	42,48%	34,39%	27,00%	20,42%	15,19%	10,12%	6,71%	3,40%	0,00%
7.2	Wskaźnik procent. zadłużenia art.113 (15 %)	3,54%	4,75%	9,02%	10,46%	9,80%	9,08%	7,81%	6,29%	5,95%	4,04%	4,00%	3,85%

* - kwota łącznego zadłużenia na koniec 2004 r. uwzględnia umorzenie pożyczki w wysokości 135.000 zł.

Brzesko, dnia 30.03.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
[Signature]
mgr inż. Lech Piłuda