

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 (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.109, art.112, art.114 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 151.453 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
600			Transport i łączność	21.563
	60016		Drogi publiczne gminne	11.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.500
	60017		Drogi wewnętrzne	10.063
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.063
700			Gospodarka mieszkaniowa	275
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270
		0690	Wpływy z różnych opłat	270
	70095		Pozostała działalność	5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5
750			Administracja publiczna	490
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90
	75095		Pozostała działalność	400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.588
	75495		Pozostała działalność	4.588
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.588
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.053
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17.053
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	53
801			Oświata i wychowanie	1.793
	80101		Szkoły podstawowe	343
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343
	80104		Przedszkola	450
		0920	Pozostałe odsetki	450
	80110		Gimnazja	1.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.066
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.753
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.753
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	3.213



			produktowych	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.213
	90095		Pozostała działalność	100
		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	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.675
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000
	92116		Biblioteki	41.675
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41.675
926			Kultura fizyczna i sport	49.950
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49.950
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.950
			<b>Ogółem zwiększenie planu dochodów</b>	<b>151.453</b>

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 126.097 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
710			Działalność usługowa	80.078
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77.978
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	77.978
	71035		Cmentarze	2.100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.100
750			Administracja publiczna	500
	75095		Pozostała działalność	500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.519
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	26.500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.729
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.729
	90095		Pozostała działalność	12.290
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12.290
			<b>Ogółem zmniejszenie planu wydatków</b>	<b>126.097</b>

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 277.550 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.309
	01095		Pozostała działalność	14.309
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	14.309
600			Transport i łączność	55.663
	60016		Drogi publiczne gminne	45.600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	43.600
			b) wydatki majątkowe	2.000
	60017		Drogi wewnętrzne	10.063
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	10.063
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.144
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.144
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	55.144
750			Administracja publiczna	400
	75095		Pozostała działalność	400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.588
	75495		Pozostała działalność	4.588
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.588
801			Oświata i wychowanie	1.793
	80101		Szkoły podstawowe	343
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	343
	80104		Przedszkola	450
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	450
	80110		Gimnazja	1.000
			w tym :	
			a) wydatki majątkowe	1.000
851			Ochrona zdrowia	17.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.000
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	17.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.978
	90095		Pozostała działalność	77.978
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	77.978
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.675
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.000
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	9.000
			w tym:	
			- dotacje	9.000
	92116		Biblioteki	41.675



		w tym:	
		a) wydatki bieżące	41.675
		w tym:	
		- dotacje	41.675
		<b>Ogółem zwiększenie planu wydatków</b>	<b>277.550</b>

4. W treści Uchwały Budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
- 1) 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.
  - 2) 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.
  - 3) Załącznikowi Nr 13 – Plan przychodów i wydatków stanowiących koszty zakładów budżetowych, 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.
  - 4) 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Stan budżetu po zmianach :

- dochody	- 73.144.233 zł.	- przychody	- 16.459.326 zł.
- wydatki	- 87.382.184 zł.	- rozchody	- 2.221.375 zł.
- deficyt budżetu	- 14.237.951 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**  
Kr/Ta/16

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Brzesku

  
mgr inż. Lech Pięka

## OBJAŚNIENIA

### Zwiększenia planu dochodów - 151.453 zł.

<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>	-	<b>21.563 zł.</b>
<b>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	-	11.500 zł.
Współfinansowanie remontu:		
- ul. Przemysłowej przez PROVIMI-ROLIMPEX S.A. – Wytwórnia Pasz w Brzesku (1.500 zł.) oraz MPEC Sp. z o.o. w Brzesku (1.000 zł.),		
- kapliczki przy ul. Starowiejskiej w Brzesku przez POL-AM-PACK Brzesko – 9.000 zł.		
<b>Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</b>	-	10.063 zł.
Darowizna od osoby fizycznej na wykonanie dywanika asfaltowego przy ul. Szczęśliwej w Jadownikach (umowa darowizny z dnia 17 sierpnia 2005 r.). Darowizna pokrywa 50% kosztów wykonania dywanika asfaltowego.		
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>275 zł.</b>
<b>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	270 zł.
Koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz Gminy.		
<b>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</b>	-	5 zł.
Wpływ odsetek z tytułu najmu lokali użytkowych w budynkach gminnych – DL w Okocimiu.		
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	-	<b>490 zł.</b>
<b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	90 zł.
Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku.		
<b>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b>	-	400 zł.
Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn przekazanych dla Osiedla Kościuszki – Ogrodowa na organizację III Międzyosiedlowego Pikniku Rodzinnego, który odbył się w dniu 27.08.2005 r. przez:		
- Bank Spółdzielczy w Brzesku – 100 zł.,		
- Krakowski Bank Spółdzielczy O/ Szczurowa – 300 zł.		
<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>4.588 zł.</b>
<b>Rozdz. 75495 – Pozostała działalność</b>	-	4.588 zł.
Wpływ środków z PZU z tytułu odszkodowania za skradziony panel baterii słonecznych na przekaźniku w Gosprzydowej. Odszkodowanie stanowi 90% wartości usunięcia usterki (Zadanie SEG/09 – Utrzymanie systemu monitoringu rzeki Uszwicy).		
<b>Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	-	<b>17.053 zł.</b>
<b>Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	-	17.053 zł.
Wpływy środków z tytułu:		
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 17.000 zł.		
- zwrotu kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego – 53 zł.		
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	-	<b>1.793 zł.</b>
<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	-	343 zł.
Odszkodowanie wpłacone przez PZU z tytułu uszkodzonego w wyniku wylądowań atmosferycznych zestawu komputerowego – Szkoła Podstawowa w Mokrzykach – 343 zł.		
<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	-	450 zł.
Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym:		
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 200 zł.		
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 250 zł.		
<b>Rozdz. 80110 – Gimnazja</b>	-	1.000 zł.
Darowizna dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku z przeznaczeniem na instalację urządzeń monitoringu w szkole.		
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>5.066 zł.</b>
<b>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	1.753 zł.
Wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki.		
<b>Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	3.213 zł.
Opłata produktowa za 2004 r. przekazana przez WFOŚiGW w dniu 16.06.2005 r.		



45

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 100 zł.  
Wpływ środków za najem estrady na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku na imprezę okolicznościową.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 50.675 zł.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 9.000 zł.

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku na realizację zadań z zakresu kultury objętych mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego: Promocja kultury polskiej za granicą.

Rozdz. 92116 – Biblioteki - 41.675 zł.

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 49.950 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 49.950 zł.

Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na częściowe sfinansowanie robót remontowych na terenie obiektu sportowego OKS w Brzesku.

**Zmniejszenia planu wydatków - 126.097 zł.**

Dz. 710 – Działalność usługowa - 80.078 zł.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 77.978 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu dot. opracowania planu miejscowego Miasta i Gminy Brzesko i przesunięcie środków na sfinansowanie dokumentacji okresów przyszłych.

Rozdz. 71035 – Cmentarze - 2.100 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu ITK/10 – Prace pielęgnacyjno-porządkowe na obiektach cmentarnictwa wojennego z przeznaczeniem na budowę chodnika – róg przy ul. Królewskiej i Podgórskiej w Jadownikach.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 500 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 500 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Wykonanie tablicy informacyjnej na ul. Wiejskiej” (w ramach środków budżetowych Zarządu Osiedla Kopaliny – Jagiełły) i przeniesienie środków do dz. 600 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika łączącego os. Wł. Jagiełły z ul. Królowej Jadwigi w Brzesku wraz z parkingiem” (w okolicy tzw. Petersówki).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 45.519 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 5.000 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 26.500 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących odpowiednio na zadaniach ITK/06 – „Oczyszczanie ulic i placów Miasta Brzeska wraz z zimowym utrzymaniem przejść ulicznych (5.000 zł.) oraz ITK/04/A – Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej wraz z przylegającymi chodnikami (25.000 zł.) i przesunięcie środków do dz. 600 na zimowe utrzymanie dróg (zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w związku z organizacją przetargu).

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zakup drzew i krzewów do nasadzeń pod przyszły park” (w ramach środków budżetowych Zarządu Osiedla Kopaliny – Jagiełły) i przeniesienie środków do dz. 600 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika łączącego os. Wł. Jagiełły z ul. Królowej Jadwigi w Brzesku wraz z parkingiem” (w okolicy tzw. Petersówki) - 1.500 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.729 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 12.290 zł.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowanych w budżecie zarówno w Rozdz. 90019, jak i Rozdz. 90095. W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, środki z tego zadania nie zostaną wykorzystane do końca br. Po zmianie ustawy opłaty będą wnoszone w systemie półrocznym, a więc następna opłata będzie uiszczona dopiero w styczniu 2006 r. (Środki przesuwa się na zadanie ITK/15 – Opieka nad bezdomnymi zwierzętami).

**Zwiększenia planu wydatków - 277.550 zł.**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 14.309 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 14.309 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu ITK/15 – Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Wzrost kosztów utrzymania zwierząt oraz zwiększająca się co roku liczba porzuconych psów, powoduje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu.



47

**Dz. 600 – Transport i łączność** - 55.663 zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** - 45.600 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących (43.600 zł.) na zadaniach:

- remont ul. Przemysłowej w zakresie likwidacji wybojów na odcinku od ul. Przemysłowej do zjazdu do Wytwórni Pasz – partycypacja PROVIMI-ROLIMPEX S.A. – Wytwórnia Pasz w Brzesku (1.500 zł.) oraz MPEC Sp. z o.o. w Brzesku (1.000 zł.),
- remont kapliczki przy ul. Starowiejskiej w Brzesku – wpłata pochodząca od POL-AM-PACK Brzesko – 9.000 zł.,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (utrzymanie zimowe – zadanie ITK/01 i ITK/02) – 30.000 zł.,
- budowa chodnika – róg ul. Królewskiej i Podgórskiej w Jadownikach – 2.100 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa chodnika łączącego os. Wł. Jagiełły z ul. Królowej Jadwigi w Brzesku wraz z parkingiem” (w okolicy tzw. Petersówki), w ramach środków budżetowych Zarządu Osiedla Kopaliny – Jagiełły – 2.000 zł.

**Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne** - 10.063 zł.

Środki z darowizny pochodzące od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wykonanie dywanika asfaltowego przy ul. Szczęśliwej w Jadownikach. Darowizna ta pokrywa 50% kosztów wykonania inwestycji.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - 55.144 zł.

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - 55.144 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu GGM/01 – Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym z przeznaczeniem na wycenę działek będących w użytkowaniu wieczystym. Określenie aktualnej wartości rynkowej gruntu będzie podstawą do zmiany opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

**Dz. 750 – Administracja publiczna** - 400 zł.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność** - 400 zł.

Zwiększenie planu wydatków Osiedla Kościuszki – Ogrodowa na organizację III Międzysiedlowego Pikniku Rodzinnego w dniu 27.08.2005 r. w związku z darowiznami przekazanymi na powyższy cel przez Bank Spółdzielczy w Brzesku (100 zł.) oraz Krakowski Bank Spółdzielczy O/Szczurowa (300 zł.).

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 4.588 zł.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność** - 4.588 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu SEG/09 – Utrzymanie systemu monitoringu rzeki Uszwicy, w związku z wpłatą przez PZU odszkodowania za kradzież panelu baterii słonecznych na przekaźniku w Gosprzydowej.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** - 1.793 zł.

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** - 343 zł.

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach na zakup nowych elementów do komputera w związku z wypłatą przez PZU odszkodowania za uszkodzony w wyniku wylądowań atmosferycznych komputer.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** - 450 zł.

Zwiększenie planu wydatków (z ponadplanowych dochodów - z odsetek pochodzących ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym) na zakup materiałów i wyposażenia w:

- Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Brzesku – 200 zł.
- Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku – 250 zł.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja** - 1.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na instalację sprzętu monitorującego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Brzesku w związku z otrzymaną darowizną.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** - 17.000 zł.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 17.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 77.978 zł.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność** - 77.978 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu ITK/23 – Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych. Środki te przeznacza się na wykonanie „Projektu sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą” w ramach dokumentacji okresów przyszłych.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - 50.675 zł.

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - 9.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury dla MOK w Brzesku na realizację zadań z zakresu kultury objętych mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego: Promocja kultury polskiej za granicą.

MOK w Brzesku złożył wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Polski folklor w Chorwackiej krainie” mającego na celu wspieranie udziału polskich artystów w międzynarodowych festiwalach. W Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Chorwacji – Velika Gorica, który odbył się w dniach 16.06.-19.06.2005 r. udział wzięło 30 uczestników – członków dwóch zespołów folklorystycznych „Jadowniczenie” i „Porebianie” działających w strukturach MOK w Brzesku.

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

- 41.675 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Miejskiej w Brzesku

  
mgr inż. Lech Pikuła



**PRZYCHODY I ROZCHODY**

<b>A. DOCHODY</b>	<b>73 144 233</b>
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>87 382 184</b>
wydatki bieżące	49 874 108
wydatki majątkowe	37 508 076
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>-14 237 951</b>
<b>F. FINANSOWANIE (P - R)</b>	<b>14 237 951</b>
<b>P. Przychody budżetu ogółem</b>	<b>16 459 326</b>
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>474 748</u>
w tym na :	
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II	400 000
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	74 748
<u>2/ Pożyczki</u>	<u>7 335 124</u>
w tym na :	
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	898 324
- 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	
- modernizacja dachu nad halą basenową Krytej Pływalni w Brzesku	
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Sołskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego w Brzesku	
- nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko	
- budowa wodociągu w Buczu	
- przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku	
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	
- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej	
- modernizacja ulic w Brzesku : Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza	
- gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące	
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
<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	
<b>R. Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>2 221 375</b>
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 28.09.2005 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku  
  
mgr inż. Lech Piłkuła

53

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

Wyłącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/223/2005  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 28 września 2005 r.

**WYDATKI MAJATKOWE GMINY BRZESKO W ROKU 2005**

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZAC JI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 072 642</b>	<b>732 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 216</b>
		60013	6050	Wydaki inwestycyjne wojewódzkie w tym: Drogi publiczne wojewódzkie Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania:			525 800	185 584	0	0	0	340 216
				- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sołskiego, Starowiejskiej i Legionów Pilsudskiego	2004-2005	budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodników 720 m2, naw. asfalt. 428 m2	510 500	170 284	-	-	-	340 216
				- koncepcja "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku od Koszyc do węzła na autostradzie A-4 w Brzesku"	2002-2005	opracowanie koncepcji programowej z pozyskaniem decyzji WZiZT	15 300	15 300	-	-	-	-
		60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania:			482 779	482 779	0	0	0	0
				- renowacja muru przy ul. Głowackiego	2004-2005	odtworzenie muru kamiennego - ok. 30 m2	40 000	40 000	-	-	-	-
				- budowa ul. Matejki w Brzesku	2005	dług. ulicy - 89 mb, pow. jezdni - 465 m2, pow. chodników - 259 m2	11 707	11 707	-	-	-	-
				- budowa zatoki autobusowej przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	2005	wykonanie podbudowy krawężników i nawierzchni	64 000	64 000	-	-	-	-
				- modernizacja strategicznych ulic w Brzesku: Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza	2005	wymiana nawierzchni jezdni, chodników, oznakowanie pionowe	140 000	140 000	-	-	-	-
				- położenie dywanika asfaltowego na ul. Bocznej Wiedeńskiej w Jasieniu	2005	wykonanie nawierzchni jezdni	5 000	5 000	-	-	-	-
				- budowa drogi łączącej ul. Sosnową z ul. Okrężną w Sterkowcu	2005	droga przy Domu Kultury - okrawężnikowanie i uzupełnienie chodnika	24 000	24 000	-	-	-	-
				- budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku	2005	wykonanie ciągu pieszo-jezdnego łączącego Kościół z Cmentarzem Komunalnym o pow. ok. 400 m2	30 000	30 000	-	-	-	-
				- modernizacja dróg gminnych	2005	wykonanie nawierzchni utwardzonej na drogach: ul. Polokowa w Mokrzyszach, Torowa w Sterkowcu, Przyszkołna w Szczepanowie, droga Poręba-Bocheński Gościńiec w Porębie Spylkowskiej, Zamknięta w Brzesku	136 500	136 500	-	-	-	-
				- budowa chodnika przy ul. Jasnej w Brzesku	2005	wykonanie mapki do celów projektowych oraz budowa chodnika	29 572	29 572	-	-	-	-



Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE					Dotacje/ Fundusze Pom. 2005						
								Środki własne	Pozyczki	Kredyt	Obligacje								
2.	700	70001	60017	6050	- budowa chodnika łączącego oś. Jagielly z ul. Krolowej Jadwigi w Brzesku	budowa chodnika wraz z okrawężnikowaniem i parkingiem	2 000	2 000	-	-	-	-	-						
							64 063	64 063	0	0	0	0	0						
							64 063	64 063	0	0	0	0	0						
							64 063	64 063	-	-	-	-	-						
							<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>												
							w tym :												
							<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>												
							w tym :												
							6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				2005	instalacja c.o. - ul. Ogrodowa 7	179 000	179 000	-	-	-	-	-
							- dotacja dla MZGM na inwestycje						179 000	179 000	-	-	-	-	
3.	710	71035	6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2005	Wg potrzeb	205 000	205 000	0	0	0	0	0						
							205 000	205 000	0	0	0	0	0						
							205 000	205 000	-	-	-	-	-						
							205 000	205 000	0	0	0	0	0						
							<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>												
							w tym :												
							6060 Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2004-2005	budowa 7 mieszkań socjalnych o łączn. pow. użytk. 271 m2 budynku gosp. i infrastruktury	408 000	8 000	0	0	400 000	0	
							- nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko						400 000	0	0	400 000	0		
							w tym :												
							6060 Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych				2005	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	0	0	0	0	
- budowa budynku socjalnego przy ul. Cegielnianej w Brzesku						8 000	8 000	0	0	0	0								
w tym zadania:																			
- zakup nagłośnienia do sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jadownikach						8 000	8 000	-	-	-	-								
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>																			
w tym :																			
<b>Cmentarze</b>																			
w tym :																			
6050 Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych				2005-2006	dokumentacja projektowa na zagospodar. wykupionego terenu, wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza	50 000	50 000	0	0	0	0								
- rozbudowa cmentarza komunalnego						50 000	50 000	-	-	-	-								
Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem :						10 000	10 000	0	0	0	0								
- zakup chłodzi cmentarnej						10 000	10 000	-	-	-	-								

57

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005	
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje		
4.	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	2005	zakup sprzętu komputerowego i oprogram., zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	87 787	87 787	0	0	0	0	0
							70 000	70 000	0	0	0	0	0
							70 000	70 000	-	-	-	-	-
4.	75095	6050	Pozostała działalność w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie planu miasta w postaci planu - budowa tablicy informacyjno-okolicznościowej przy ul. Chopina w Brzesku	2005	wykonanie planu miasta projekt, wykonanie tablicy	17 787	17 787	0	0	0	0	0	
						3 787	3 787	-	-	-	-	-	
						14 000	14 000	-	-	-	-	-	
5.	754	75403	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZAROWA Jednostki terenowe Policji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup sprzętu komputerowego	2005	poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i powiecie poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w 3 stanowiska komputerowe	15 000	15 000	0	0	0	0	0
							15 000	15 000	0	0	0	0	0
							15 000	15 000	-	-	-	-	-
5.	75404	6150	Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym zadania: - budowa strzelnicy kulowej przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku	2005	budowa strzelnicy kulowej	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
						100 000	100 000	0	0	0	0	0	
						100 000	100 000	-	-	-	-	-	
5.	75412	6060	Ochotnicze strażę pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup pompy szlamowej dla OSP w Jasieniu	2005	pompa szlamowa Honda WT 20 X z silnikiem 5,5 KM z osprzętem - w skład zestawu wchodzi: pompa o wydajności 650 l/min z koszem ssawnym, wąż tłoczny 20 m, wąż ssawny 2,5 m, łącznik do węży oraz nasada STORZ	5 600	5 600	0	0	0	0	0	
						5 600	5 600	0	0	0	0	0	
						5 600	5 600	-	-	-	-	-	
6.	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 szatniarni, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu	2 339 562	1 023 262	536 800	0	600 000	179 500	
							1 885 200	648 400	536 800	0	600 000	100 000	
							1 885 200	648 400	536 800	0	600 000	100 000	



Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE					Dotacje/ Fundusze Pom. 2005	
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje			
				- budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	2005-2006	sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna, gabinet lekarski-1.267,75 m2	1 075 200	538 400	536 800	-	-	-	-	-
				- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	2005-2006	ocieplenie stropodachu, stropu, ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o.	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		80104	6050	<b>Przedszkola</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku	2005	zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, w tym nadbudowa kominów i ścian szczyt. oraz przebudowa instalacji odgromowej	195 566 188 786 142 000	195 566 188 786 142 000	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
			6060	- modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Szczepanowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup zmywarko-wyparzacza dla Publicznego Przedszkola Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym w Brzesku	2005	wymiana pokrycia dachowego w budynku Przedszkola	46 766 6 800	46 766 6 800	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		80110	6050	<b>Gimnazja</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - zakup sprzętu monitorującego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	2005-2015 2005	zakup zmywarko - wyparzacza ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, kompleksowa wymiana instalacji c.o. realizacja Polsko-Holenderskiego Programu w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa pod nazwą "Bezpieczne Gimnazjum"	152 796 146 488 130 488 16 000	152 796 146 488 130 488 16 000	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem : - zakup kuchenki gazowej	2005	zakup kuchenki gazowej na wyposażenie stołówek	6 308 6 308	6 308 6 308	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
		80113	6060	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> 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	106 000 106 000 106 000	26 500 26 500 26 500	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	79 500 79 500 79 500	0 0 -
		7.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup sprzętu komputerowego	2005	zakup drukarki do Wydż. SEG z przeznaczeniem dla Świetlicy Akcji Katolickiej w Mokrzyskach	3 996 3 996 3 996	3 996 3 996 3 996	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -

Lp.	Dz.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
8.	900	90001	6051	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydávki 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 wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku	32 198 509 17 683 347	642 090 0	6 798 324 0	474 748 0	6 600 000 0	17 683 347 17 683 347
				- 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	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	10 444 250	-	-	-	-	10 444 250
			6052	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	2002-2005	kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg	14 515 162	642 090	6 798 324	474 748	6 600 000	0
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - dobudowa nowych oświetleń	2004-2005	wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku	2 300 000	-	-	400 000	1 900 000	-
				- 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	10 715 162	640 414	5 900 000	74 748	4 100 000	-
		90095	6050	Pozostała działalność Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - przyłącze wody do budynku szkoły w Jasieniu na Gradach - magistrala wodociągowa Bochinia - Brzesko - etap VI - wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym "Sirażak" w Mokrzychkach	2005	dobudowa nowych punktów świetlnych wg potrzeb	64 000 300 500 35 500	64 000 256 860 35 500	- 0 0	- 0 0	- 0 0	- 43 640 -
			6051	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa wodociągu w Buczu	2004-2005	wykonanie dokumentacji, przyłącza wody i szamba	9 500	9 500	-	-	-	-
			6052	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa wodociągu w Buczu	2004-2005	wykonanie przekopu pod torami kolei na granicy gmin Rzezawa - Brzesko zakup stłaki i betonu do wykonania ogrodzenia	25 000	25 000	-	-	-	-
			921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2004-2005	sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb	43 640 221 360 221 360	- 221 360 221 360	- 0 -	- 0 -	- 0 -	43 640 0 -
							63 000	38 000	0	0	0	25 000



Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE					Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	Obbligacje		
		92116	6050	w tym : Biblioteki Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku Pozostała działalność	2005	projekt budowlany i wykonawczy w pełnym zakresie branżowym wraz z dokumentacją kosztorysową	50 000 50 000	25 000 25 000	0 0	0 0	0 0	25 000 25 000	
		92195	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - renowacja kapliczki przy ul. Starowiejskiej	2005	oczyszcz. mechan. i biol., wzmocnienie konstrukcji, uzupełn. formy, scalenie koloryst. i zabezpieczenie hydrofobowe	13 000 13 000	13 000 13 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
10.	926	92601	6050	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w tym : Obiekty sportowe Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - wykonanie stacji trąto dla Krytej Pływalni	2005	dokumentacja techniczna, budowa stacji trąto, linii kablowej, opłata przyłączeniowa i montaż falowników dla Krytej Pływalni oraz ułożenie kabla zasilającego dla Szkoły Podstawowej Nr 2	402 480 402 480	402 480 402 480	0 0	0 0	0 0	0 0	
		92605	6050	- modernizacja dachu nad halą basenową Krytej Pływalni - budowa kolektorów słonecznych i studni oraz przebudowa dachu na Krytej Pływalni w Brzesku - wymiana pokrycia dachowego nad częścią socjalną Krytej Pływalni	2004-2005	demontaż pokrycia dachowego, wymiana warsiw izolacyjnych, wykonanie pokrycia z blachy zdemontowanej wymiana pokrycia dachowego nad częścią socjalną	149 593 42 330	149 593 42 330	- -	- -	- -	- -	
		92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa budynku szatni sportowej dla LZS w Porębie Spytkowskiej	2004-2005	nadzór nad wykonaniem robót w czynnie społecznym	3 000 3 000	3 000 3 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>37 508 076</b>	<b>3 826 501</b>	<b>7 335 124</b>	<b>474 748</b>	<b>7 600 000</b>	<b>18 271 703</b>	

Brzesko, dnia 28.09.2005 r.

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

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w złotych

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	KLASYFIK. BUDŻETOWA		PRZYCHODY							WYDATKI				
	DZ.	ROZDZ.	RAZEM	W TYM			RAZEM	W TYM						
				PRZYCHODY WŁASNE	ŚRODKI OBROTOWE NA 1.01.2005	DOTACJE Z BUDŻETU		WPLATA NADWYŻKI DO BUDŻETU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym: wynag. i poch.	WYDATKI INWESTYCYJNE	ŚRODKI OBROTOWE NA 31.12.2005			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku	700	70001	3 275 252	2 970 444	125 808	179 000	3 275 252	0	2 966 101	179 000	130 151			
Kryta Pływalnia w Brzesku	926	92601	1 465 500	765 500	0	700 000	1 465 500	0	1 465 500	0	0			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 740 752</b>	<b>3 735 944</b>	<b>125 808</b>	<b>879 000</b>	<b>4 740 752</b>	<b>0</b>	<b>4 431 601</b>	<b>179 000</b>	<b>130 151</b>			

Brzesko, dnia 28.09.2005 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku  
*mgr inż. Lech Pikuła*



**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2004 - 2015**

Załącznik Nr. 4  
 do Uchwały Nr XXXV/223/2005  
 Rady Miejskiej w Brzesku  
 z dnia 23 września 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych													
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	Dochody budżetu ogółem	58 144 174	73 144 233	52 608 735	53 208 988	53 986 649	54 958 409	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	14 072 600	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	11 040 412	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	Dochody z mienia	2 126 836	3 210 939	2 500 000	2 195 100	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	6 780 192	5 039 887	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	Dochody ze źródeł pozabudżetowych	8 042 280	17 993 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.7	Pozostałe	2 156 878	3 242 743	2 363 983	2 415 991	2 464 311	2 508 668	2 548 807	2 584 490	2 615 504	2 652 637	2 681 284	2 692 690		
II	Przychody budżetu	2 218 228	16 459 326	3 066 601	963 750	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	7 335 124	53 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Kredyty bankowe	0	474 748	312 651	263 750	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	89 603 559	55 675 336	54 172 738	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	87 382 184	52 890 336	50 600 943	49 655 187	50 622 032	51 101 511	52 867 060	53 297 902	53 926 666	54 460 397	54 498 119		
3.1	Wydatki bieżące	44 958 802	49 874 108	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	875 000	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	37 508 076	4 136 601	1 607 783	298 538	103 623	103 623	103 623	103 623	103 623	103 623	51 812		
3.2.1	w tym inwestycyjne	12 925 084	37 508 076	4 136 601	1 607 783	298 538	103 623	103 623	103 623	103 623	103 623	103 623	51 812		
IV	Rozchody budżetu	1 429 062	2 221 375	2 785 000	3 571 795	4 120 000	3 892 462	3 490 750	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	50 000	137 011	500 000	364 138	0	0	0	0	0	0		
4.1.1.	zaciągniętych	699 937	36 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	50 000	137 011	500 000	364 138	0	0	0	0	0	0		
4.2	Splata pożyczek	729 125	2 185 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 528 324	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0		
4.2.1.	zaciągniętych	729 125	2 185 000	735 000	1 034 784	720 000	628 324	0	0	0	0	0	0		
4.2.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	500 000	900 000	900 000	900 000	1 490 750	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 3.1.1 + IV	2 060 037	3 096 375	4 485 000	5 171 795	5 492 000	5 152 462	4 412 750	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*	26 629 656	26 211 257	22 903 212	18 783 212	14 890 750	11 400 000	8 600 000	5 800 000	3 900 000	2 000 000	0		
VI	Splata zobowiązań budżetu	2 060 037	3 096 375	4 705 000	5 171 795	5 492 000	5 152 462	4 412 750	3 560 000	3 410 000	2 350 000	2 350 000	2 270 000		



Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	w tym :												
6.1	Raty kredytów	699 937	36 375	50 000	137 011	500 000	364 138	0	0	0	0	0	0
6.2	Raty pożyczek	729 125	2 185 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 528 324	1 490 750	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
6.4	Odsutki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych	630 975	875 000	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	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wskaźniki zadłużenia												
7.1	Wskaźnik procent. zadłużenia art.114 (60 %)	23,12%	36,41%	49,82%	43,04%	34,79%	27,09%	20,42%	15,19%	10,12%	6,71%	3,40%	0,00%
7.2	Wskaźnik procent. zadłużenia art.113 (15 %)	3,54%	4,23%	8,94%	9,72%	10,17%	9,38%	7,90%	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 28.09.2005 r.

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