

**Uchwała Nr XXXVI/230/2005
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 października 2005 roku**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. i), 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. 52, 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 421.112 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	150
	70095		Pozostała działalność	150
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150
750			Administracja publiczna	30.800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.800
		0830	Wpływy z usług	30.800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	357.700
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700
		0330	Podatek leśny	700
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	100.000
801			Oświata i wychowanie	32.462
	80101		Szkoły podstawowe	20.691
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.090
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.601
	80104		Przedszkola	1.866
		0920	Pozostałe odsetki	892
		0970	Wpływy z różnych dochodów	974
	80110		Gimnazja	9.905
		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	8.700
		0920	Pozostałe odsetki	1.200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5
			Ogółem zwiększenie planu dochodów	421.112

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 73.944 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	17.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000
750			Administracja publiczna	7.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.052
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.000
		0340	Podatek od środków transportowych	12.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17.052
		0330	Podatek leśny	1.900
		0370	Podatek od posiadania psów	1.300
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13.852
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000
801			Oświata i wychowanie	892
	80104		Przedszkola	892
		0920	Pozostałe odsetki	892
Ogółem zmniejszenie planu dochodów				73.944

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 406.069 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.831
	01008		Melioracje wodne	22.831
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	22.831
750			Administracja publiczna	901
	75095		Pozostała działalność	901
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	901
757			Obsługa długu publicznego	70.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	70.000
			w tym:	
			- obsługa długu	70.000
801			Oświata i wychowanie	8.591
	80110		Gimnazja	8.591
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	8.591
852			Pomoc społeczna	117.000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	117.000
			w tym:	117.000

		a) wydatki bieżące	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.746
	85401	Świetlice szkolne	13.746
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13.746
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.746
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.000
	90095	Pozostała działalność	160.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	160.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.000
	92195	Pozostała działalność	13.000
		w tym:	13.000
		a) wydatki majątkowe	
		Ogółem zmniejszenie planu wydatków	406.069

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 278.489 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
600			Transport i łączność	84.831
	60016		Drogi publiczne gminne	43.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	43.000
	60017		Drogi wewnętrzne	41.831
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	41.831
757			Obsługa długu publicznego	21.129
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21.129
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	21.129
			w tym:	
			- obsługa długu	21.129
801			Oświata i wychowanie	53.907
	80101		Szkoły podstawowe	20.691
			w tym :	20.691
			a) wydatki bieżące	
	80104		Przedszkola	974
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	974
	80110		Gimnazja	32.242
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	32.242
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.746
851			Ochrona zdrowia	107.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.000
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	107.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.721
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.721
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	10.721
926		Kultura fizyczna i sport	901
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	901
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	901
		Ogółem zwiększenie planu wydatków	278.489

5. W treści Uchwały Budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 3 różnica między dochodami i wydatkami zmniejsza się o kwotę 474.748 zł, tj. z kwoty 14.237.951 do kwoty 13.763.203 zł
- 2) § 1 ust. 3 nadaje się brzmienie:
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.763.203 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 7.013.749 zł.,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.049.454 zł.,
c) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 5.700.000 zł
- 3) w § 1 ust. 4:
- przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 474.748 zł, tj. z kwoty 16.459.326 zł do kwoty 15.984.578 zł.,
- rozchody budżetu utrzymuje się w dotychczasowej wysokości, tj. w kwocie 2.221.375 zł.
- 4) § 1 ust. 4 nadaje się brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.984.578 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.221.375 zł.” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 10 dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu:
„do udzielenia poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 342.000 zł. w roku budżetowym”.
- 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 474.748 zł, tj. z kwoty 474.748 zł do 0 zł. na zadania inwestycyjne:
- Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap II o kwotę 400.000 zł., tj. z kwoty 400.000 zł. do kwoty 0 zł.
- Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap III o kwotę 74.748 zł., tj. z kwoty 74.748 zł. do kwoty 0 zł.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 11) 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.

6. Stan budżetu po zmianach :

- dochody	- 73.599.681 zł.	- przychody	- 15.984.578 zł.
- wydatki	- 87.362.884 zł.	- rozchody	- 2.221.375 zł.
- deficyt budżetu	- 13.763.203 zł.		

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

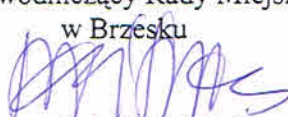
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

RADCA PRAWNY
mgr Stanisław Rodzinger
K/12/10

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku



mgr inż. Lech Pikuła

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 68 62 604

OBJAŚNIENIA

Zwiększenia planu dochodów - 421.112 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 150 zł.
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 150 zł.

Wpływ odsetek z tytułu dzierżawy lokali użytkowych w budynkach gminnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 30.800 zł.
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 30.800 zł.

Zwiększenie wpływów z tytułu najmu samochodów z kierowcą (świadczenie usług transportowych dla menadżera kontraktu w ramach realizacji inwestycji „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I, II, III).

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 357.700 zł.

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 700 zł.

Zwiększenie wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynika z opodatkowania lasów, które do ubiegłego roku były ustawowo zwolnione od podatku z uwagi na wiek do 40 lat.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 357.000 zł.

Wpływy środków z tytułu:

- opłaty skarbowej - 150.000 zł.
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 107.000 zł.
- innych lokalnych opłat (opłaty za parkowanie i opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) - 100.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 32.462 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 20.691 zł.

Wpływy z różnych dochodów (Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepanowie) - 1.090 zł.

- zwrot kosztów za naprawę uszkodzonej tablicy informacyjnej - 400 zł.
- prowizja agencji ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia dzieci - 690 zł.

Wpływ środków przyznanych w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Akcja 1 na realizację projektu zatytułowanego „Kultura, tradycje i zwyczaje naszego regionu” przez Publiczną Szkołę Podstawową w Porębie Spytkowskiej (I transza środków) – 19.601 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 1.866 zł.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym:

- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 298 zł.
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 594 zł.

Wpływ prowizji ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia dzieci:

- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 578 zł.
- Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 246 zł.
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach - 150 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 9.905 zł.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – zwiększenie dochodów o kwotę 8.005 zł z tytułu:

- najmu składników majątkowych będących w trwałym zarządzie szkoły - 6.800 zł
- odsetek od depozytów bankowych - 1.200 zł
- pozostałych dochodów (m.in. sprzedaż złomu) - 5 zł

Publiczne Gimnazjum w Jadownikach – zwiększenie dochodów o kwotę 1.900 zł z tytułu najmu składników majątkowych.

Zmniejszenia planu dochodów - 73.944 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 17.000 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 17.000 zł.

Zmniejszenie wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dz. 750 – Administracja publiczna	-	7.000 zł.
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	7.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych.

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

	-	49.052 zł.
Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	12.000 zł.

Zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z mniejszej w stosunku do roku ubiegłego liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu (11 sztuk).

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	17.052 zł.
---	---	------------

Zmniejszenie wpływów z tytułu:

- podatku leśnego (zmniejszenie powierzchni lasów będących własnością osób fizycznych) - 1.900 zł.
- podatku od posiadania psów (zmniejszenie ilości psów opodatkowanych w stosunku do roku ubiegłego) - 1.300 zł
- wpływów z opłaty targowej - 13.852 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	20.000 zł.
--	---	------------

Zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	-	892 zł.
Rozdz. 80104 – Przedszkola	-	892 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 892 zł.

Zmniejszenia planu wydatków - 406.069 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	22.831 zł.
Rozdz. 01008 – Melioracje wodne	-	22.831 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu GGM/05 - Gospodarka wodna z przeznaczeniem na wykonanie pilnych prac związanych z remontem drogi Spadzistej w Sterkowcu.

Dz. 750 – Administracja publiczna	-	901 zł.
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	-	901 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w ramach środków budżetowych Zarządu Osiedla Brzezowieckie i przeniesienie środków do Dz. 926 na zakup urządzeń zabawowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	-	70.000 zł.
--	---	-------------------

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora finansów publicznych - 70.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę odsetek od kredytów i pożyczek – zadanie BP/18. Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2005 roku nie zostały jeszcze w całości zaciągnięte, dlatego wystąpiły oszczędności w wypłacie odsetek.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	-	8.591 zł.
Rozdz. 80110 – Gimnazja	-	8.591 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzesku z tytułu:

- wpłat na PFRON (w 2005 roku obowiązek szkolny realizują uczniowie niepełnosprawni w ilości pozwalającej na zwolnienie z dokonywania obowiązkowych wpłat) - kwota 3.591 zł
- zakupu energii (oszczędność wynika z przerwy w ogrzewaniu w związku z pracami termomodernizacyjnymi) – kwota 5.000 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna	-	117.000 zł.
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	-	117.000 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu GGM/04 - Wypłata dodatków mieszkaniowych. Założony plan wydatków na tym zadaniu nie zostanie zrealizowany w pełni do końca roku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	13.746 zł.
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	-	13.746 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzeniach osobowych :

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - 6.000 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Jadownikach - 7.746 zł.

Środki te są przenoszone do Dz. 801 - Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 160.000 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 160.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na zad. ITK/23 - Dokumentacja okresów przyszłych, na projekt sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej. Termin realizacji zadania został ustalony na 2006 rok, dlatego zmniejsza się środki na to zadanie w 2005 roku, a zwiększa się w 2006 roku.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 13.000 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność - 13.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu ITK/74 - Remont kapliczki przy ul. Starowiejskiej w Brzesku i przeniesienie środków do Dz. 600.

Zwiększenia planu wydatków - 278.489 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 84.831 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 43.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących (43.000 zł.) na zadaniach:

- ITK/22 Administrowanie płatnymi parkingami z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla administratora parkingów - 30.000 zł.
- ITK/01 Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi w Brzesku - 13.000 zł. (przeniesienie środków z Dz. 921).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - 41.831 zł.

Zwiększenie środków na wykonanie następujących zadań:

- ścieżka dla pieszych na przedłużeniu ul. Okrężnej w kierunku ul. Tarnowskiej we wsi Sterkowiec – 19.000 zł
- remont drogi Spadzistej w Sterkowcu -22.831 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 21.129 zł.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 21.129 zł.

Zabezpieczenie środków na ewentualną spłatę rat kapitałowych i odsetek w 2005 r. w związku z udzieleniem poręczenia kredytu dla spółki MPK. Pełna wartość kredytu wraz z oprocentowaniem wyniesie około 342.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 53.907 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 20.691 zł.

Zwiększenie planu wydatków:

- w Szkole Podstawowej w Szczepanowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 1.090 zł.
- w Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej z przeznaczeniem na realizację projektu „Kultura, tradycje i zwyczaje naszego regionu” w związku z otrzymaną dotacją w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Akcja 1 – 19.601 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 974 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w:

- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 578 zł.
- Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 246 zł.
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach - 150 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 32.242 zł.

Zwiększenie planu wydatków z ponadplanowych dochodów i oszczędności w:

1) Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzesku z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych - 8.005 zł.
- zakup programów komputerowych oraz systemów operacyjnych - 8.591 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 6.000 zł.

2) Publicznym Gimnazjum w Jadownikach z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych - 1.900 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.746 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 107.000 zł.
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 107.000 zł.
 Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.721 zł.
Rozdz. 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 10.721 zł.
 Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od wpłat ludności na kanalizację i wodociągi w związku z interpretacją Urzędu Skarbowego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 901 zł.
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 901 zł.
 Zwiększenie planu wydatków na zakup urządzeń zabawowych w ramach środków Osiedla Brzezowieckie.

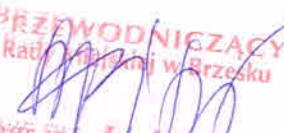
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Brzesku

 mgr inż. Lech Piłkuła

PRZYCHODY I ROZCHODY

A. DOCHODY	73 599 681
B. WYDATKI (B1 + B2)	87 362 884
wydatki bieżące	49 824 443
wydatki majątkowe	37 538 441
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-13 763 203
F. FINANSOWANIE (P - R)	13 763 203
P. Przychody budżetu ogółem	15 984 578
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>0</u>
<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 : Solskiego, 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	
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	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 26.10.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuła

WYDATKI MAJĄTKOWE 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 112 232	772 016	0	0	0	340 216	
		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 - koncepcja "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku od koszyk do węzła na autostradzie A-4 w Brzesku"	2004-2005	budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodników 720 m2, naw. asfalt. 428 m2	479 507 479 507	139 291 139 291	0 0	0 0	0 0	340 216 340 216	
		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 w Brzesku - modernizacja strategicznych ulic w Brzesku: Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza - położenie dywanika asfaltowego na ul. Bocznej Wiedeńskiej w Jasieniu - budowa drogi łączącej ul. Sosnową z ul. Okrężną w Sierkowcu - budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku - modernizacja dróg gminnych	2002-2005 2004-2005 2005 2005 2005 2005 2005	opracowanie koncepcji programowej z pozyskaniem decyzji WZiZT odtworzenie muru kamiennego - ok. 30 m2 dług. ulicy - 89 mb, pow. jezdni - 465 m2, pow. chodników - 259 m2 wykonanie podbudowy krawężników i nawierzchni wymiana nawierzchni jezdni, chodników, oznakowanie pionowe wykonanie nawierzchni jezdni droga przy Domu Kultury - okrawężnikowanie i uzupełnienie chodnika wykonanie ciągu pieszo-jezdnego łączącego Kościół z Cmentarzem Komunalnym o pow. ok. 400 m2 wykonanie nawierzchni utwardzonej na drogach: ul. Potokowa w Mokrzkach, Torowa w Sierkowcu, Przyszkołna w Szczepanowie, droga Poręba-Bocheński Gościńiec w Porębie Spytkowskiej, Zamknięta w Brzesku wykonanie mapki do celów projektowych oraz budowa chodnika	15 300 40 000 0 64 000 140 000 5 000 24 000 32 000 232 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	340 216 340 216 340 216
				- 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	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
			- budowa chodnika łączącego oś. Jagielly z ul. Królowej Jadwigi w Brzesku	2005	budowa chodnika wraz z okrawężnikowaniem i parkingiem	2 000	-	-	-	-	-
	60017	6050	Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - modernizacja dróg gminnych	2005	wykonanie nawierzchni utwardzonej na drogach: ul. Szczęśliwa w Jadownikach, ul. Pod Bochenem w Okocimiu i droga dojazdowa na Bocheniec w Jadownikach	63 653 63 653 63 653	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :			792 000	0	0	0	400 000	0
	70001	6210	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. Ogrodowa 7	204 500 204 500	0 -	0 -	0 -	25 500 25 500	0 -
	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko	2005	Wg potrzeb	205 000 205 000	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	70095	6050	Pozostała działalność w tym : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa budynku socjalnego przy ul. Cegielnianej w Brzesku	2004-2005	budowa 7 mieszkań socjalnych o łączn.pow.uzylk. 271 m2 budynku gosp. i infrastruktury	382 500 374 500 374 500	0 0 -	0 0 -	0 0 -	374 500 374 500 374 500	0 0 -
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup nagłośnienia do sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jadownikach	2005	sprzęt nagłaśniający do sali widowiskowej w DL	8 000 8 000	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym : Cmentarze			60 000	0	0	0	0	0
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - rozbudowa cmentarza komunalnego	2005-2006	dokumentacja projektowa na zagospodar. wykopionego terenu, wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza	60 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem : - zakup chłodni cmentarnej	2005	chłodnia cmentarna dwukomorowa	50 000 10 000 10 000	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		
4.	750	75023	6060	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2005	zakup sprzętu komputerowego i oprogram., zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	92 787	0	0	0	0	0	
				w tym : Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			75 000	0	0	0	0	0	
				w tym : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem :			75 000	0	0	0	0	0	
				- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM			75 000	-	-	-	-	-	
5.	754	75095	6050	Pozostała działalność	2005 2005	wykonanie planu miasta projekt, wykonanie tablicy Chopina w Brzesku	17 787	0	0	0	0	0	
				w tym : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 787	0	0	0	0	0	
				- wykonanie planu miasta w postaci planszy			3 787	-	-	-	-	-	
				- budowa tablicy informacyjno-okolicznościowej przy ul. Chopina w Brzesku			14 000	-	-	-	-	-	
6.	801	75403	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2005	poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i powiecie poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w 3 stanowiska komputerowe	120 600	0	0	0	0	0	
				Jednostki terenowe Policji			15 000	0	0	0	0	0	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	0	0	0	0	0	
				w tym zadania:			15 000	-	-	-	-	-	
				- zakup sprzętu komputerowego			100 000	0	0	0	0	0	
				75404			Komendy wojewódzkie Policji	100 000	0	0	0	0	0
							Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	0	0	0	0	0
				75412			Ochotnicze straże pożarne	100 000	-	-	-	-	-
							Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600	0	0	0	0	0
				80101			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 600	0	0	0	0	0
w tym : Szkoly podstawowe	5 600	-	-		-	-	-						
80101	6050	75412	6060	Wydzielone zadania	1998-2006	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	1 022 037	536 800	0	600 000	179 500		
				- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sal gimnastycznej			648 400	536 800	0	600 000	100 000		
				- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sal gimnastycznej			648 400	536 800	0	600 000	100 000		
				- zakup pompy szlamowej dla OSP w Jasieniu			100 000	-	-	600 000	100 000		
80101	6050	75412	6060	Wydzielone zadania	1998-2006	sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym i szatniami, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu	2 338 337	536 800	0	600 000	179 500		
				- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sal gimnastycznej			1 885 200	536 800	0	600 000	100 000		
80101	6050	75412	6060	Wydzielone zadania	1998-2006	sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym i szatniami, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu	1 885 200	536 800	0	600 000	100 000		
				- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sal gimnastycznej			800 000	-	-	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	536 800	-	-	-	-	
				- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	2005-2006	ocieplenie stropodachu, stropu, ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o.	10 000	-	-	-	-	-	
	80104		6050	Przedszkola 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	194 341 187 541	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 zakup zmywarko - wyparzacza	45 541 6 800	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	80110		6050	Gimnazja 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	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	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 stołówki	6 308 6 308	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	80113		6060	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	106 000 106 000 106 000	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	79 500 79 500 79 500	
7.	851			OCHRONA ZDROWIA w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup sprzętu komputerowego	2005	zakup drukarki do Wydż. SEG z przeznaczeniem dla Świłticy Akcji Katolickiej w Mokrzkach	3 996 3 996 3 996	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	

Lp.	DZ. ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PELNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE			Dotacje/ Fundusze Pom. 2005	
							Środki własne	Pożyczki	Kredyt		Obligacje
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 563 009	1 437 698	6 798 324	0	6 600 000	17 726 987
	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 17 683 347	1 116 838 0	6 798 324 0	0 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	4 654 427	-	-	-	-	4 654 427
			- 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	10 444 250	-	-	-	-	10 444 250
	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	14 515 162	1 116 838	6 798 324	0	6 600 000	0
			- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II	2004-2005	wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku	2 300 000	400 000	-	0	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	715 162	5 900 000	0	4 100 000	-
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - dobudowa nowych oświetleń	2005	dobudowa nowych punktów świetlnych wg potrzeb	64 000 64 000	64 000 64 000	0 0	0 0	0 0	0 0
	90095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - przyłącze wody do budynku szkoły w Jasieniu na Grądach - magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko - etap VI - wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym "Strażak" w Mokrzkach	2005	wykonanie dokumentacji, przyłącza wody i szamba	64 000 300 500 35 500	64 000 256 860 35 500	- 0 0	- 0 0	- 0 0	- 43 640 -
	6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa wodociągu w Buczu	2005	zakup siatki i betonu do wykonania ogrodzenia	9 500	9 500	-	-	-	-
	6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa wodociągu w Buczu	2004-2005	wykonanie przekopu pod torami kolejki na granicy gmin Rzezawa - Brzesko	25 000	25 000	-	-	-	-
			- budowa wodociągu w Buczu	2005	zakup siatki i betonu do wykonania ogrodzenia	1 000	1 000	-	-	-	-
				2004-2005	sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb	43 640	0	0	0	0	43 640
				2004-2005	sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb	43 640 221 360	- 221 360	- 0	- 0	- 0	43 640 0
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 000	25 000	0	0	0	25 000

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
		92116	6050	w tym : Biblioteki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - renowacja kapliczki przy ul. Starowiejskiej	2005	projekt budowlany i wykonawczy w pełnym zakresie branżowym wraz z dokumentacją kosztorysową oczyszcz. mechan. i biolog., wzmocnienie konstrukcji, uzupełn. formy, scalenie koloryst. i zabezpieczenie hydrofobowe	50 000 50 000 50 000 0 0 0	25 000 25 000 25 000 0 0 0	0 0 - 0 0 -	0 0 - 0 0 -	0 0 - 0 0 -	25 000 25 000 25 000 0 0 0
10.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			405 480	405 480	0	0	0	0
		92601	6050	w tym : Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni - 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 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa budynku szatni sportowej dla LZS w Porębie Spytkowskiej	2005 2005 2004-2005	dokumentacja techniczna, budowa stacji trafo, linii kablowej, opłata przyłączeniowa i montaż falowników dla Krytej Pływalni oraz ułożenie kabla zasilającego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 demontaż pokrycia dachowego, wymiana warstw izolacyjnych, wykonanie pokrycia z blachy zdemontowanej wymiana pokrycia dachowego nad częścią socjalną	402 480 402 480 210 557 149 593 42 330	402 480 402 480 210 557 149 593 42 330	0 0 - - -	0 0 0 0 -	0 0 0 0 -	0 0 0 0 -
		92605	6050	Wydatki 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 3 000 3 000	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
				WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			37 538 441	4 331 614	7 335 124	0	7 600 000	18 271 703

Brzesko, dnia 26.10.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuta

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	Limit wydatków 2009	Limit wydatków 2010	Limit wydatków 2011	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit wydatków 2015
1.	Ostona przeciwosuwiskowa Zadania, zakres rzeczowy: - droga gminna Okocim - Zagrody Wielkie w Okocimiu - nr ewid. 4304024, dł. 100 m - skarpa drogi Powęba - Uszwica w Porębie Spyk. - 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 - Zagórze, nr posesji 398 - budynek mieszkalny w Okocimiu - Zagórze, nr posesji 470 Cel: Stabilizacja osuwisk, dociążenie płytami, drenaż. Zebranie nadmiaru ziemi. Odwodnienie terenu. Zabezpieczenie terenu i budynków mikropalami	3 600	Urząd Miejski Wydział GGMIIR	5 2006-2008	360 000	0	50 000	180 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego Zadania, zakres rzeczowy: - dokumentacja projektowa na zagospodarowanie wykupionego terenu (ogrodzenie, drogi, alejki, oświetlenie, kanalizacja) - wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza Cel: 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	0	0	0	0	0	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 - budowa dachu i remont istniejącej szkoły - zagospodarowanie i odwodnienie terenu Cel: Zapobieganie niszczeniu budynku. Umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	801	Urząd Miejski Wydział ITK	1998-2006	2 078 956	800 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: - ocieplenie stropodachu granulem wełny mineralnej gr. 15cm, pow.ok. 2530,6 m ² - ocieplenie stropu sali gimnastycznej styropianem gr. 15cm, pow.ok. 330 m ² - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12cm, pow.ok. 2913 m ² - wymiana stolarki okiennej, pow. do wymiany ok. 3833 m ² - modernizacja instalacji c.o. Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	822 000	10 000	391 046	49 524	49 524	49 524	49 524	49 524	49 524	49 524	49 524	24 762

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	Limit wydatków 2009	Limit wydatków 2010	Limit wydatków 2011	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit wydatków 2015	
1	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej wraz z przyłączami do budynków, -budowę magistrali wodociągowej Brzesko-Poręba Spytkowska-Gnojnik-Nowy Wiśnicz (w granicach Gminy Brzesko), -budowę hydroforu, pompowni i zbiornika wyrównawczego Cel: Zaopatrzenie ludności w wodę	3	Wydział ITK	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11.	Budowa zaplecza socjalnego LKS w Porębie Spytkowskiej (Udział własny Gminy) Zadania, zakres rzeczowy: -wykonanie instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wod-kan, ogrzewanie) -wykonanie robót wykończeniowych (lynki, flizowanie, malowanie) -ocieplenie budynku i wykonanie robót elewacyjnych -wykonanie przyłączy -zagospodarowanie terenu wokół budynku Cel: Stworzenie warunków socjalnych dla zawodników sekcji sportowej LZS Poręba Spytkowska	926	Urząd Miejski Wydział ITK	2003-2006	316 936	2 500	116 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Urządzenie placów zabaw na terenie sołectw Gminy Brzesko (Udział własny Gminy) Zadania, zakres rzeczowy: -przygotowanie placów zabaw w 9 sołectwach Gminy Brzesko -posadzenie urządzeń zabawowych -zagospodarowanie terenu wokół placów zabaw Cel: -przeciwdziałanie alkoholizmowi -umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży -stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej	926	Urząd Miejski Wydział ITK	2006	225 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM				12 673 383	2 220 488	4 671 537	2 307 783	1 358 798	103 623	103 623	103 623	103 623	103 623	103 623	51 812	

Brzesko, dnia 26.10.2005 r.

PRZEWODNIK ZACY
Rad. Miłkiewicz
mgr inż. Lech Piłkuła

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: wynagr. 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	3 300 752	2 970 444	125 808	204 500	3 300 752	0	2 919 053	251 548	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
OGÓLEM			4 766 252	3 735 944	125 808	904 500	4 766 252	0	4 384 553	251 548	130 151

Brzesko, dnia 26.10.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr inż. Lech Pięta

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody budżetu ogółem	58 144 174	73 599 681	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	14 381 248	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	3 202 639	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	6 888 472	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	18 013 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Pozostałe	2 156 878	3 269 962	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	15 984 578	3 489 601	1 663 750	1 760 260	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	0	735 651	963 750	1 060 260	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	89 584 259	56 098 336	54 872 738	55 746 909	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	87 362 884	53 358 336	51 300 943	50 715 447	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	49 824 443	48 753 735	48 993 160	49 356 649	50 518 409	50 997 898	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	805 000	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	37 538 441	4 604 601	2 307 783	1 358 798	1 036 623	1 036 623	1 036 623	1 036 623	1 036 623	1 036 623	1 036 623
3.2.1	w tym inwestycyjne	12 925 084	37 538 441	4 604 601	2 307 783	1 358 798	1 036 623	1 036 623	1 036 623	1 036 623	1 036 623	1 036 623	1 036 623
IV	Rozchody budżetu	1 429 062	2 221 375	2 735 000	3 621 795	4 020 000	4 077 974	4 113 750	3 300 000	3 050 000	2 150 000	1 900 000	2 000 000
	w tym :												
4.1	Splata kredytów	699 937	36 375	0	187 011	400 000	549 650	623 000	500 000	250 000	250 000	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	0	187 011	400 000	549 650	623 000	500 000	250 000	250 000	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	900 000	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	3 026 375	4 435 000	5 221 795	5 392 000	5 337 974	5 035 750	4 060 000	3 660 000	2 600 000	2 350 000	2 270 000
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	13 441 159*	26 438 230	26 392 835	23 634 794	20 591 724	16 513 750	12 400 000	9 100 000	6 050 000	3 900 000	2 000 000	0
VI	Splata zobowiązań budżetu	2 060 037	3 047 504	4 556 365	5 334 161	5 479 140	5 337 974	5 035 750	4 060 000	3 660 000	2 600 000	2 350 000	2 270 000
	w tym :												
6.1	Raty kredytów	699 937	36 375	0	187 011	400 000	549 650	623 000	500 000	250 000	250 000	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	900 000	0	0

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
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	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych	630 975	805 000	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	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia	0	21 129	121 365	112 366	87 140	0	0	0	0	0	0	0
6.5.1.	Należność główna z tytułu udzielonego poręczenia	0	16 678	99 996	99 996	83 330	0	0	0	0	0	0	0
6.5.2.	Odsetki	0	4 451	21 369	12 370	3 810	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wskaźniki zadłużenia												
7.1	Wskaźnik procent. zadłużenia art.114 (60 %)	23,12%	35,92%	50,17%	44,42%	38,14%	30,05%	22,21%	16,07%	10,56%	6,71%	3,40%	0,00%
7.2	Wskaźnik procent. zadłużenia art.113 (15 %)	3,54%	4,14%	8,66%	10,02%	10,15%	9,71%	9,02%	7,17%	6,39%	4,47%	4,00%	3,85%

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

Brzesko, dnia 26.10.2005 r.

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