

**Uchwała Nr XL/263/2006  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 15 marca 2006 r.**

**w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2006 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.24 ust.11, art.165, art.184, art.188 ust.2, art.195 ust.2 i art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz.U. Nr 169, poz.1420) – Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 5.200 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.200</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	70095		Pozostała działalność	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
			<b>Ogółem zmniejszenie planu dochodów</b>	<b>5.200</b>

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 1.072.846 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.400</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.200
		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	1.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
	70095		Pozostała działalność	200
		0920	Pozostałe odsetki	200
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.562</b>
	80101		Szkoły podstawowe	507
		0927	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307
	80104		Przedszkola	4.812
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.371
		0970	Wpływy z różnych dochodów	441
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.243
		0830	Wpływy z usług	2.243
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.750</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.750
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.750
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.037</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.037
		0920	Pozostałe odsetki	233
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.804
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.121</b>
	85401		Świetlice szkolne	3.121
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.121

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>508.476</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508.476
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508.476
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>538.500</b>
	92601		Obiekty sportowe	538.500
		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	73.400
		0830	Wpływy z usług	445.000
		0920	Pozostałe odsetki	400
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19.700
			<b>Ogółem zwiększenie planu dochodów</b>	<b>1.072.846</b>

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 455.000 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>455.000</b>
	92601		Obiekty sportowe	455.000
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	455.000
			w tym :	
			- dotacje	455.000
			<b>Ogółem zmniejszenie planu wydatków</b>	<b>455.000</b>

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 2.264.497 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>424.266</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	240.000
			w tym :	
			a) wydatki majątkowe	240.000
	60016		Drogi publiczne gminne	184.266
			w tym :	
			a) wydatki majątkowe	120.625
			w tym :	
			- dotacje	15.625
			b) wydatki bieżące	63.641
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.316</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16.504
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	16.504
	80104		Przedszkola	4.812
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	4.812
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78.781</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.781
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	78.781
			w tym :	
			- dotacje	78.781
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26.037</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.037
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	5.037
			w tym :	
			- dotacje	5.037

	85295	Pozostała działalność	21.000
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	21.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.121</b>
	85401	Świetlice szkolne	3.121
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	3.121
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>543.476</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508.476
		w tym :	
		a) wydatki majątkowe	508.476
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000
		w tym :	
		a) wydatki majątkowe	35.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.167.500</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.167.500
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	1.167.500
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne	528.500
		<b>Ogółem zwiększenie planu wydatków</b>	<b>2.264.497</b>

5. W Uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust.3 różnica między dochodami i wydatkami ulega zwiększeniu o kwotę 741.851 zł., tj. z kwoty 5.061.363 zł. do kwoty 5.803.214 zł. ✓
  - 2) § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:  
 „3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.803.214 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - a) zaciąganych pożyczek w kwocie 53.950 zł.
    - b) zaciąganych kredytów w kwocie 407.413 zł.
    - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.425.854 zł.
    - d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15.997 zł.
    - e) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.900.000 zł.
  - 3) w § 1 ust.4 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 741.851 zł., tj. z kwoty 7.796.363 zł. do kwoty 8.538.214 zł.
  - 4) § 1 ust.4 nadaje się brzmienie:  
 „4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.538.214 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.735.000 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 5) w § 4 pkt 1) kwotę 14.694.260 zł. zastępuje się kwotą 15.900.225 zł.
  - 6) w § 4 po pkt 2) dodaje się pkt 3) o następującym brzmieniu:  
 „3) limity dla wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – jak załącznik nr 8a”
  - 7) w § 5 ust.1 pkt e) kwotę 591.000 zł. zastępuje się kwotą 669.781 zł.
  - 8) w § 5 ust.2 kwotę 650.000 zł. zastępuje się kwotą 195.000 zł.
  - 9) w § 5 po ust.3 dodaje się ust.4 o następującym brzmieniu:  
 „3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie inwestycji Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku pod nazwą – wbudowanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul.Ogrodowej 6 w Brzesku, na kwotę 100.000 zł.”
  - 10) w § 7 :
    - a) dotychczasową treść oznacza się jako ust.1
    - b) dodaje się ust.2 o następującym brzmieniu:  
 „2. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem Nr 12a”
  - 11) po § 9 dodaje się § 9a o następującym brzmieniu:  
 „§ 9a Ustala się roczne limity dla :
    - 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.000.000 zł.
    - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 4.361.363 zł. ✓

- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek, papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych – do kwoty 2.735.000 zł.
- 12) w § 10 uchyla się pkt 1) i 2)
- 13) w § 10 w pkt 3) wyraz „niedoboru” zastępuje się wyrazem „deficytu”
- 14) w § 10 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
  - „3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł. z zastrzeżeniem, iż następna pożyczka lub kredyt nie może być zaciągnięta dopóki nie zostanie spłacona uprzednia”
- 15) w § 10 po pkt 6) dodaje się pkt 7) o następującym brzmieniu:
  - „7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku – na łączną kwotę 3.600.000 zł.”
- 16) po § 10 dodaje się § 10a o następującym brzmieniu:
  - „§ 10a Upoważnia się Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku oraz Kierownika Krytej Pływalni w Brzesku do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz.U. Nr 169, poz.1420), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu”.
- 17) w § 11 :
  - a) dotychczasową treść oznacza się jako ust.1
  - b) dodaje się ust.2 o następującym brzmieniu:
    - „2. Ustala się szczegółowość:
      - 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
      - 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2006 r. planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym wymagalnych)”
- 18) w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006, dokonuje się następujących zmian:
  - a) w przychodach budżetu ogółem w pkt 1) kredyty bankowe wyodrębnia się ppkt a) i ppkt b) w sposób następujący:
    - „a) sfinansowanie planowanego deficytu - 407.413 zł.
    - budowa sali gimnastycznej w Okocimiu - 107.413 zł.
    - uzbrojenie Pomianowskiego Stoku - 300.000 zł.
    - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2.735.000 zł.”,
  - b) w przychodach budżetu ogółem w pkt 2) pożyczki wyodrębnia się ppkt a) w sposób następujący:
    - „a) sfinansowanie planowanego deficytu - 53.950 zł.
    - budowa sali gimnastycznej w Okocimiu - 53.950 zł.”,
  - c) w przychodach budżetu ogółem w pkt 3) zwiększa się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 725.854 zł., tj. z kwoty 700.000 zł. do kwoty 1.425.854 zł.,
  - d) w przychodach budżetu ogółem w pkt 3 wyodrębnia się ppkt a) w sposób następujący:
    - „a) sfinansowanie planowanego deficytu - 1.425.854 zł.”,
  - e) w przychodach budżetu ogółem w pkt 4) wyodrębnia się ppkt a) w sposób następujący:
    - „a) sfinansowanie planowanego deficytu - 3.900.000 zł.
    - infrastruktura techniczna i komunalna
    - nabycie nieruchomości do zasobów Gminy
    - budowa lub przebudowa obiektów socjalnych
    - budowa i modernizacja obiektów oświatowych
    - budowa i modernizacja obiektów sportowych”,
  - f) w przychodach budżetu ogółem po pkt 4) dodaje się pkt 5) o następującym brzmieniu:
    - „5) Nadwyżka z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/ - 15.997 zł.
    - w tym na :
    - a) sfinansowanie planowanego deficytu - 15.997 zł.”

- 19) w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006, dokonuje się następujących zmian:
  - a) w pkt 3) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych dokonuje się następujących zmian:
    - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 135.570 zł. w dz.750 rozdz.75011 § 2350,
    - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 920 zł. w dz.852 rozdz.85228 § 2350,
    - zwiększa się plan dochodów o kwotę 135.570 zł. w dz.750 rozdz.75011 § 0690,
    - zwiększa się plan dochodów o kwotę 920 zł. w dz.852 rozdz.85228 § 0830.
- 20) w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 dokonuje się następujących zmian:
  - a) w dz.851 rozdz.85154 w pkt 1) zwiększa się wydatki o kwotę 78.781 zł., tj. z kwoty 266.000 zł. do kwoty 344.781 zł.
- 21) w załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 dokonuje się następujących zmian:
  - a) jako pkt 8. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o brzmieniu „Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością żwirowni” z limitem wydatków: 2006 r. – kwota 15.625 zł., 2007 r. – kwota 43.750 zł., 2008 r. – kwota 10.000 zł.
  - b) jako pkt 9. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o brzmieniu „Budowa chodnika przy ul.Kopernika w Brzesku” z limitem wydatków: 2006 r. – kwota 85.000 zł. , 2007 r. – kwota 125.000 zł.
  - c) jako pkt 10. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o brzmieniu „Budowa chodnika przy ul.Wiślanej w Mokrzychach” z limitem wydatków: 2006 r. – kwota 155.000 zł., 2007 r. – kwota 300.000 zł.
- 22) w załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 dokonuje się następujących zmian:
  - a) w dz.851 rozdz.85154 dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 78.781 zł. , tj. z kwoty 266.000 zł. do kwoty 344.781 zł.
- 23) w załączniku Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 dokonuje się następujących zmian:
  - a) w pkt 2 w dz.926 rozdz.92601 wiersz „Kryta Pływalnia w Brzesku”:
    - zmniejsza się dotacje z budżetu o kwotę 455.000 zł. , tj. z kwoty 650.000 zł. do kwoty 195.000 zł.
    - zmniejsza się przychody o kwotę 970.000 zł. , tj. z kwoty 1.360.000 zł. do kwoty 390.000 zł.
    - zmniejsza się wydatki o 970.000 zł. , tj. z kwoty 1.360.000 zł. do kwoty 390.000 zł.
- 24) w załączniku Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 dokonuje się następujących zmian:
  - a) zwiększa się stan środków na początek roku o kwotę 94 zł. , tj. z kwoty 41.124 zł. do kwoty 41.218 zł.
  - b) zwiększa się ogółem środki do dyspozycji o kwotę 94 zł. , tj. z kwoty 201.124 zł. do kwoty 201.218 zł.
- 25) załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 26) załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 27) załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 28) załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 29) załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 30) załącznik Nr 8a do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 31) załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 32) załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 33) załącznik Nr 12a do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

- 33
- ✓ 34) załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
  - 35) załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

6. Stan budżetu po zmianach :

- dochody - 64.747.083 zł.
- wydatki - 70.550.297 zł.
- przychody - 8.538.214 zł.
- rozchody - 2.735.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

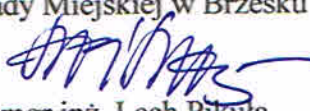
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Stanisława Rodinger*  
Kr/1a/16

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Brzesku  
  
mgr inż. Lech Pikuła

**UZASADNIENIE – uwagi ogólne**

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. **ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz.U. Nr 169, poz.1420) częściowej zmianie uległy dotychczasowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmianie uległ także stan prawny dotyczący uchwał budżetowych na rok 2006.

Uchwała budżetowa na rok 2006 została opracowana i podjęta zgodnie z poprzednio obowiązującą *ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148; z późn.zm.) w związku z czym należy ją dostosować do zapisów nowej ustawy o finansach publicznych (dalej: „nUFP”). Do najważniejszych następstw prawnych, które dla uchwalonych uchwał budżetowych powoduje nUFP należą :

1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. utraciły charakter przychodów własnych wszelkie wpływy uzyskiwane dotychczas przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze za udostępnianie składników majątkowych na rzecz osób trzecich z tytułu umowy dzierżawy, najmu lub umów o podobnym charakterze. Według przepisów **art.24 ust.2 i art.26 ust.2 nUFP** – wpływy te stanowią dochody budżetu.
2. W zakresie upoważnień umieszczonych w uchwałach budżetowych j.s.t. nowa ustawa nie dopuszcza możliwości udzielania ogólnego upoważnienia dla organu wykonawczego „...do zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań” – jakie miało podstawę w *art.124 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych*. Z dniem 1 stycznia 2006 r. tego rodzaju ustalenia uchwał budżetowych na 2006 rok – nie mają już umocowania prawnego (§10 pkt 1) i 2) *Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2006 rok*). Obecnie limitem i zarazem upoważnieniem do spłaty długu są ustalenia o rozchodach budżetu na 2006 rok. Decyzje organu wykonawczego j.s.t. o zaciągnięciu zaplanowanych w budżecie 2006 roku pożyczek i kredytów długoterminowych muszą być poprzedzone stosownymi uchwałami Organu Stanowiącego j.s.t.
3. Wśród ustaleń obowiązkowych zamieszczanych w uchwałach budżetowych w przepisie **art.184 ust.1 pkt 9 nUFP** przewidziano postanowienia określające limity dla zobowiązań z art.82 ust.1 pkt 1-3 nUFP :
  - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. (limit taki nie może przekraczać kwoty z równoległe uchwalonego upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych)
  - na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t.
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dwa ostatnie limity odnoszą się do zaplanowanych w budżecie przychodów z kredytów i pożyczek długoterminowych.

4. Do ustaleń zamieszczanych w uchwale budżetowej, przepis **art.184 ust.1 pkt 10 lit b.) nUFP** zalicza upoważnienie dla organu wykonawczego j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i termin zapłaty upływa w roku 2007. W upoważnieniu takim należy określić kwotę limitującą tego rodzaju zobowiązania.
5. Na samorządowe osoby prawne będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, instytucją kultury, albo innym podmiotem sektora finansów publicznych nałożono obowiązek sporządzania specjalnych sprawozdań z wykonania swoich planów finansowych. Należy je przekazać organowi wykonawczemu j.s.t. Ustawa przewiduje, że sprawozdania dotyczyć mają I półrocza oraz zamknięcia roku i zawierać między innymi informację o stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych). Dołączane są odpowiednio do informacji organu wykonawczego o realizacji budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego.

**UZASADNIENIE – część tabelaryczna uchwały**

**Zmniejszenie planu dochodów - 5.200 zł.**

**Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa - 5.200 zł.**

Zmiana klasyfikacji budżetowej. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowane w § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przenosi się do § 0920 – Pozostałe odsetki.

**Zwiększenie planu dochodów - 1.072.846 zł.**

**Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa - 6.400 zł.**

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1.200 zł.

Czynsz dzierżawny za szałet przy ul.Targowej (30 zł. netto miesięcznie) oraz szałet przy Pl.Żwirki i Wigury (70 zł. netto miesięcznie).

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.000 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowanych w § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat do § 0920 – Pozostałe odsetki.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność - 200 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowanych w § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat do § 0920 – Pozostałe odsetki.

**Dz.801 – Oświata i wychowanie - 7.562 zł.**

1. Dowóz niepełnosprawnego dziecka z sąsiedniej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze /400 zł. brutto miesięcznie/ 2.243 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej - odsetki bankowe od środków pomocowych /Program Sokrates Comenius/- 200 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Jasieniu – wpływy z różnych dochodów – refundacja dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyk przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku – 307 zł.
4. Przedszkole Nr 4 w Brzesku – darowizna – 2.097 zł.
5. Przedszkole Nr 9 w Brzesku – darowizna – 2.274 zł.
6. Przedszkole Nr 7 w Brzesku – wpływy z różnych dochodów – 441 zł.

**Dz.851 – Ochrona zdrowia - 3.750 zł.**

Zwiększenie planu dochodów w związku z dokonaniem przez Parafię Rzymsko – Katolicką w Jasieniu zwrotem niewykorzystanej dotacji. Dotacja była przeznaczona na prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Jasieniu. Z przyznanej kwoty 15.000 zł. Parafia rozliczyła kwotę 11.250 zł.

**Dz.852 – Pomoc społeczna - 5.037 zł.**

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie :

- należność główna - 4.804 zł.
- odsetki - 233 zł.

**Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.121 zł.**

Darowizna otrzymana przez Szkołę Podstawową w Okocimiu na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 508.476 zł.**

Zwiększenie planu dochodów (i wydatków) o środki z Funduszu Phare 2002 na realizację inwestycji „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap I i II”, które nie zostały przelane przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej na konto Wykonawcy inwestycji w 2005 r.

- „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap I” - 132.601 zł.
- „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap II - 375.875 zł.

**Dz.926 – Kultura fizyczna i sport - 538.500 zł.**

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

1. Wprowadzenie do budżetu dochodów z najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń budynku Krytej Pływalni w Brzesku planowane do uzyskania w okresie 01.01.2006 – 30.04.2006 - 35.000 zł:
2. Wprowadzenie do budżetu dochodów uzyskiwanych przez Krytą pływalnię w Brzesku po przekształceniu w jednostkę budżetową:
  - dochody z najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń budynku Krytej Pływalni - 38.400 zł.
  - wpływy z usług (sprzedaż biletów ) 445.000 zł.
  - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat) - 400 zł.
  - **Razem - 483.800 zł.**
3. Kryta Pływalnia – zwrot dotacji przedmiotowej pobranej w 2005 r. w nadmiernej wysokości – 19.700 zł.  
Dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności (nie dotyczy dotacji inwestycyjnych oraz dotacji otrzymywanych w związku z realizacją projektu lub zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej). W 2005 r. przekazano dotację przedmiotową do wysokości 50% planowanych kosztów. Zwrot dotacji jest wynikiem mniejszych kosztów rzeczywistych poniesionych przez Krytą Pływalnię w 2005 r.

**Zmniejszenie planu wydatków - 455.000 zł.**

**Dz.926 – Kultura fizyczna i sport - 455.000 zł.**

Kryta Pływalnia w Brzesku od 1 maja 2006 r. będzie funkcjonować jako jednostka budżetowa dlatego należy dokonać odpowiednich zmian w zapisach Uchwały Budżetowej. W budżecie na 2006 r. zabezpieczono kwotę 650.000 zł. jako dotację przedmiotową dla Krytej Pływalni. Stawkę dotacji przedmiotowej na 2006 r. ustalono w wysokości 7,50 zł. liczonych dziennie na jedną osobę korzystającą z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię w zakresie pływania.



Kryta Pływalnia jako zakład budżetowy będzie funkcjonować do 30 kwietnia 2006 r. i do tego czasu może otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową. Zakłada się, iż w okresie od 01.01.2006 – 30.04.2006 r. Krytej Pływalni zostanie przekazana dotacja w łącznej wysokości 195.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 455.000 zł. zmniejsza się w celu ich „przesunięcia” do planu finansowego BOSiR (Kryta Pływalnia przekształcona w jednostkę budżetową). Zmiana ma charakter dostosowawczy do nowej formy organizacyjno – prawnej.

**Zwiększenia planu wydatków - 2.264.497 zł.**

**Dz.600 – Transport i łączność - 424.266 zł.**

**Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 240.000 zł.**

W związku z deklaracją Województwa Małopolskiego o partycypacji (50%) w realizacji inwestycji „Budowy chodników przy ul.Kopernika w Brzesku i ul.Wiślanej w Mokrzychach”, wprowadza się powyższe zadania do budżetu. Realizacja zadań jest przewidziana na lata 2006 – 2007. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji (w budżecie zabezpieczono środki na ten cel lecz w wysokości niewystarczającej) oraz 50% kosztów inwestycji :

2006 r. :

- budowa chodnika przy ul.Kopernika w Brzesku - 85.000 zł.
- budowa chodnika przy ul.Wiślanej w Mokrzychach - 155.000 zł.

2007 r. :

- budowa chodnika przy ul.Kopernika w Brzesku - 125.000 zł.
- budowa chodnika przy ul.Wiślanej w Mokrzychach - 300.000 zł.

Szacunkowy koszt inwestycji :

- budowa chodnika przy ul.Kopernika w Brzesku - 400.000 zł.
- budowa chodnika przy ul.Wiślanej w Mokrzychach - 880.000 zł.

**Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - 184.266 zł.**

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wystąpił z inicjatywą współfinansowania przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni”. Inwestycja byłaby współfinansowana przez Województwo Małopolskie (50%), Powiat Brzeski (25%) oraz Gminy: Brzesko, Borzęcin, Szczurowa, Dębno (po 25%). Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2007 – 2013, o ile zadanie zostanie zakwalifikowane do finansowania ze środków pomocowych. Przygotowanie inwestycji ma obejmować:

- opracowanie wstępnego studium wykonalności z elementami koncepcji dla w/w zadania (wartość szacunkowa 250.000 zł.),
- opracowanie projektu przebudowy sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (wartość szacunkowa 700.000 zł.),
- regulację prawną dla w/w zadania, stosownie do wyników opracowań, o których mowa wyżej.

W związku z wolą współfinansowania inwestycji dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dofinansowanie kosztów przygotowania inwestycji :

- 2006 r. – 15.625 zł.
- 2007 r. – 43.750 zł.
- 2008 r. – 10.000 zł.

2. Budowa chodnika przy ul.Kwiatowej w Brzesku - 105.000 zł.

3. Bieżące utrzymanie dróg /zimowe utrzymanie dróg/ - 63.641 zł.

- zimowe utrzymanie dróg w mieście - 43.641 zł.
- zimowe utrzymanie dróg w sołectwach - 20.000 zł.

**Dz.801 – Oświata i wychowanie - 21.316 zł.**

Zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących placówkach oświatowych :

- Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej /przywrócenie nadwyżki z funduszy pomocowych + odsetki od środków na rachunku bankowym – Program Sokrates Comenius/ - 16.197 zł.
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu /wypłata dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyk – środki z refundacji dokonywanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku/ - 307 zł.
- Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 2.097 zł.
- Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 441 zł.
- Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 2.274 zł.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 78.781 zł.**

Zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki niewykorzystane w roku 2005 :

- nadwyżka z roku 2005 – 75.031 zł.
  - dokonany w 2006 r. przez Parafię Rzymsko – Katolicką w Jasieniu zwrot dotacji – 3.750 zł.
- Powyższe środki przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**Dz.852 – Pomoc społeczna - 26.037 zł.**

1. Zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonujących prace społecznie użyteczne – 21.000 zł.  
Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 23a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późn.zm.) prace społecznie użyteczne – to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. Zgodnie z rozporządzeniem Gmina Brzesko przedłożyła Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brzesku plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2006. Prace na terenie Gminy Brzesko będą polegać na : koszeniu trawy, likwidowaniu dzikich wysypisk śmieci, grabieniu i zbieraniu liści oraz śmieci, czyszczeniu rowów i przepustów. Prace będą wykonywane w okresie od 06.03.2006 r. do 29.10.2006 r. przez 10 bezrobotnych w każdym miesiącu na terenie miasta i sołectw. Przysługujące z tego tytułu świadczenia (6 zł za jedną godzinę pracy) będą wypłacane przez Gminę z dołu. Na wniosek Gminy Powiatowy Urząd Pracy dokona refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne. Ustawa o promocji zatrudnienia i rynku pracy nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na wypłatę świadczeń. Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyższej niż 60% od 6 zł. za godzinę.
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie – 5.037 zł.

**Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.121 zł.**

Szkoła Podstawowa w Okocimiu - dożywianie dzieci w szkole.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 543.476 zł.**

1. Zwiększenie planu wydatków o środki z Funduszu Phare 2002 na realizację inwestycji „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap I i II”, które nie zostały przelane przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej na konto Wykonawcy inwestycji w 2005 r.  
„Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap I” - 132.601 zł.  
„Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap II” - 375.875 zł.
2. Dobudowa nowych oświetleń - 35.000 zł.

**Dz.926 – Kultura fizyczna i sport - 1.167.500 zł.**

Od dnia 1 maja 2006 r. Kryta Pływalnia w Brzesku będzie funkcjonowała jako jednostka budżetowa pn. „Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji”. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz.92601 o planowane w okresie 01.05.2006 – 31.12.2006 r. wydatki BOSiR:

Rozdz.92601	Obiekty sportowe	- 1.167.500 zł.
	wydatki bieżące	- 1.167.500 zł.
	w tym :	
	- wynagrodzenia i pochodne	- 528.500 zł.
<b>Razem</b>		<b>- 1.167.500 zł.</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Brzesku  
  
mgr inż. Lech Piłkuta

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZESKO NA 2006 ROK**

<b>A. DOCHODY</b>	<b>64 747 083</b>
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>70 550 297</b>
wydatki bieżące	54 650 072
wydatki majątkowe	15 900 225
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>-5 803 214</b>
<b>F. FINANSOWANIE (P - R)</b>	<b>5 803 214</b>
<b>P. Przychody budżetu ogółem</b>	<b>8 538 214</b>
z tego :	
<u>1) Kredyty bankowe</u>	<u>3 142 413</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	407 413
- budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	107 413
- uzbrojenie Pomianowskiego Stoku	300 000
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 735 000
<u>2) Pożyczki</u>	<u>53 950</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	53 950
- budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	53 950
<u>3) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</u>	<u>1 425 854</u>
w tym na :	1 425 854
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	
<u>4) Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje)</u>	<u>3 900 000</u>
z przeznaczeniem na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	3 900 000
- infrastruktura techniczna i komunalna	
- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	
- budowa lub przebudowa obiektów socjalnych	
- budowa i modernizacja obiektów oświatowych	
- budowa i modernizacja obiektów sportowych	
<u>5) Nadwyżka z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/</u>	<u>15 997</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	15 997
<b>R. Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>2 735 000</b>
z tego :	
<u>1/ Spłaty pożyczek</u>	<u>1 235 000</u>
w tym na :	
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Kanalizacja wsi Jadowniki - etap I"	
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Słotwina - etap II"	
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"	
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III"	
<u>2/ Wykup obligacji</u>	<u>1 500 000</u>
- obligacje seria A	

Brzesko, dnia 15.03.2006 r.

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2006**

**1) Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY PLAN
<u>750</u>	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<u>196 900</u>
			Urzędy wojewódzkie	196 900
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 900
<u>751</u>	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<u>6 920</u>
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 920
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 920
<u>752</u>	75212	2010	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<u>1 000</u>
			Pozostałe wydatki obronne	1 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
<u>754</u>	75414	2010	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<u>390</u>
			Obrona cywilna	390
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390
<u>852</u>	85212	2010	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<u>7 638 570</u>
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 328 600
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 328 600
	85213	2010	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	27 060
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 060
	85214	2010	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	239 810
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 810
	85228	2010	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	43 100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 100
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 843 780</b>

**2) Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI PLAN
<u>750</u>	75011		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Urzędy wojewódzkie w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196 900 196 900 196 900 196 900
<u>751</u>	75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 920 6 920 2 035
<u>752</u>	75212		<u>OBRONA NARODOWA</u> Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	1 000 1 000 1 000
<u>754</u>	75414		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> Obrona cywilna w tym : a) wydatki bieżące	390 390 390
<u>852</u>	85212		<u>POMOC SPOŁECZNA</u> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 638 570 7 328 600 7 328 600 228 002 27 060
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym : a) wydatki bieżące	27 060
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym : a) wydatki bieżące	239 810
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym : a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 100 43 100 43 100
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 843 780</b>

**3) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY
				<b>PLAN</b>
<u>750</u>	75011	0690	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	<u>135 570</u> 135 570 135 570
<u>852</u>	85228	0830	<u>POMOC SPOŁECZNA</u> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	<u>920</u> 920 920
			<b>OGÓLEM</b>	<b>136 490</b>

Brzesko, dnia 15.03.2006 r.

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

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	5	Plan	6
1	2	3	4				
<u>756</u>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
	75618	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000	420 000	-	-
<u>851</u>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
	85153		Zwalczanie narkomanii 1/ Wspomaganie działań stowarzyszeń, parafii, fundacji, organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2/ Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 3/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 4/ Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	-	-	5 000	20 000
						558 781	
						60 000	
						20 000	
							15 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	5	Plan	6
1	2	3	4				
	85154		<p><b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b></p> <p>1/ Wspomaganie działań stowarzyszeń, parafii, fundacji, organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</p> <p>2/ Utrzymanie "Hostel" - dom pomocy dla ofiar przemocy</p> <p>3/ Programy profilaktyczne, szkolenia</p> <p>4/ Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego</p> <p>5/ Działalność Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> <p>6/ Organizowanie obozów, kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży</p> <p>7/ Miejski Ośrodek Kultury - organizacja wypoczynku letniego</p> <p>8/ Organizacja miejsc rekreacji oraz promocji zdrowego trybu życia</p>	-	-	498 781	344 781
				-	-	8 000	20 000
				-	-	16 000	15 000
				-	-	20 000	40 000
				-	-	35 000	35 000

Brzesko, dnia 15.03.2006 r.

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



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BRZESKO W 2006 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie						
					środków własnych	wolne środki	dotacje	f.pomocowe	pożyczka	kredyt	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>15 900 225</b>							
	w tym:										
	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku	600	60013	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzkach	600	60013	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0
	Poprawa społeczno-ekonomicznych warunków rozwoju Gminy poprzez modernizację głównego ciągu komunikacyjnego w Brzesku	600	60016	738 894	440 640	0	298 244	0	0	0	0
	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni	600	60016	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Brzesku	600	60016	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0
	Modernizacja dróg gminnych i nowe nakładki asfaltowe wg potrzeb/	600	60016	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Brzeskiej w Jadownikach	600	60016	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Brzegowej w Brzesku	600	60016	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła w Brzesku	600	60016	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
	Parking przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku	600	60016	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Armii Ludowej w Brzesku	600	60016	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa ul. Akcyjowej w Sterkowcu	600	60017	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacja dla MZGM na realizację inwestycji: wbudowanie instalacji c.o.w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 6 w Brzesku	700	70001	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy	700	70005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	62 267	62 267	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokonanie sali gimnastycznej	801	80101	785 700	0	0	120 000	0	0	0	665 700
	Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	801	80101	1 410 000	314 337	0	0	0	53 950	107 413	934 300
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	801	80101	496 226	310 000	0	0	0	186 226	0	0
	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80104	5 620	5 620	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	268 413	54 500	0	0	0	213 913	0	0
	Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	900	90001	132 601	0	0	0	0	132 601	0	0
	Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II	900	90001	375 875	0	0	0	0	375 875	0	0
	Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	900	90001	7 772 014	0	0	0	0	5 472 014	0	2 300 000
	Dobudowa nowych oświetleń	900	90015	75 000	40 000	35 000	0	0	0	0	0
	Uzbrojenie Pomianowskiego Stoku - etap I	900	90095	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
	Sieć wodociągowa w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą	900	90095	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0
	Magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko	900	90095	195 000	99 802	95 198	0	0	0	0	0
	Udział Gminy Brzesko w finansowaniu zadania realizowanego przez MZdsWIK w Brzesku : Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwyty poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku*	900	90095	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa biblioteki /dokumentacja/	921	92116	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa budynku Ludowego Klubu Sportowego w Porębie Spytkowskiej	926	92605	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
	Urządzenie placów zabaw na terenie sołectw Gminy Brzesko	926	92605	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>			<b>15 900 225</b>	<b>3 449 166</b>	<b>1 290 823</b>	<b>418 244</b>	<b>6 380 629</b>	<b>53 950</b>	<b>407 413</b>	<b>3 900 000</b>

Radny Miejski w Brzesku  
*mgr inż. Lech Mikuta*

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realiza- cji	Łączne nakłady finansowe	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji styropianem gr. 15 cm - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm wraz z wykonaniem elewacji budynku i wymianą parapetów zewn. - kompleksowa wymiana instalacji c.o. Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplą	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	835 418	268 413	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	27 500	
2.	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 m3 - budowa dachu i remont istniejącego budynku - zagospodarowanie i odwodnienie terenu - wyposażenie sali Cel: Zapobieganie niszczeniu budynku. Stworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego oraz do prowadzenia zajęć dla młodzieży pozaszkolnej	801	Urząd Miejski Wydział ITK	1998-2007	1 800 000	785 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy:	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2015	1 051 316	496 226	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	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	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ocieplenie stropodachu granulem wełny mineralnej gr. 15 cm</li> <li>- ocieplenie stropu sali gimnastycznej styropianem gr. 15 cm</li> <li>- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm</li> <li>- wykonanie elewacji budynku oraz wymiana parapetów zewnętrznych</li> <li>- wymiana stolarki okiennej</li> <li>- wymiana drzwi wejściowych (2 szt.) na nowe wykonane ze ślusarki aluminiowej</li> <li>- modernizacja instalacji c.o.</li> </ul> <p>Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	<p><b>Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu</b></p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sala gimnastyczna połączona przewiązką z istniejącym obiektem szkolnym: sala gimnast. z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna, gabinet lekarski</li> <li>- pow. użytk. części rozbudowanej - 1.267,75 m2</li> </ul> <p>Cel: Stworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego oraz do prowadzenia zajęć dla młodzieży pozaszkolnej</p> <p>Stworzenie bazy rekreacyjno - sportowej.</p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005- 2007	3 095 200	1 410 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<p><b>Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku</b></p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u></p> <p>Zadanie realizowane przez Międzygminny Związek ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności (75% dofinansowania). Planowane środki stanowią 25% szacunkowych kosztów przypadających na Gminę Brzesko.</p>	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2005- 2008	3 625 175	1 000 000	1 500 000	1 125 175	0	0	0	0	0	0	0





Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realiza- cji	Łączne nakłady finansowe	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 dokumentacji, - roboty budowlane (dl. 1.370 m, szer. 2 m) Cel: Poprawa stanu chodników na terenie Gminy Brzesko	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓLEM				13 195 368	5 254 848	3 483 250	1 239 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500

Brzesko, dnia 15.03.2006 r.

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

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Program	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2006		Wysokość wydatków w roku 2007	
						Razem	środkami budżetu Gminy		
1.	Program Phare SSG 2002 "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III"	Urząd Miejski w Brzesku	900	21 200 000	2004 - 2006	7 772 014	2 300 000	5 472 014	0
2.	Program UE SOCRATES - COMENIUS "Kultura, tradycje i zwyczaje naszego regionu"	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	801	25 472	2005 - 2006	20 897	0	20 897	0

Brzesko, dnia 15 marca 2006 r.

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

**RADA MIEJSKA  
W BRZESKU**

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

69  
Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XL/263/2006  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 15 marca 2006 roku

**DOTACJE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM  
NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM  
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU -  
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  
NA 2006 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI
			PLAN
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	364 781
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 781
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	40 000
	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej	40 000
<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	265 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>669 781</b>

Brzesko, dnia 15.03.2006 r.

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



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
		Dział	Rozdział		Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	10	
						§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku	700	70001	130 151	3 005 170	6210	100 000	3 003 154	0	132 167	
2.	Kryta Pływalnia w Brzesku	926	92601	0	390 000	2650	195 000	390 000	0	0	
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>130 151</b>	<b>3 395 170</b>		<b>295 000</b>	<b>3 393 154</b>	<b>0</b>	<b>132 167</b>	

Brzesko, dnia 15.03.2006 r.

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

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku	801	80101	154	54	100	154	154	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku	801	80101	2 158	58	2 100	2 158	2 158	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach	801	80101	2 583	383	2 200	2 583	2 133	450
Szkoła Podstawowa w Okocimiu	801	80101	209	89	120	209	209	0
Gimnazjum w Jadownikach	801	80110	7 142	1 342	5 800	7 142	7 142	0
Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	801	80110	479	479	0	479	450	29
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 725</b>	<b>2 405</b>	<b>10 320</b>	<b>12 725</b>	<b>12 246</b>	<b>479</b>

Brzesko, dnia 15 marca 2006 r.

**PRZEWODNIK ZACY**  
Rada Miejska w Brzesku  
  
mgr inż. Lech Piłkuła

**RADA MIEJSKA  
W BRZESKU**

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

75  
Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XL/263/2006  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 15 marca 2006 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2006 ROK**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	POZYCJA	PLAN
1	2	3
I. Stan środków na początek roku	01	41 218
II. Przychody razem	02	160 000
z tego :		160 000
1/ Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		
III. Ogółem środki do dyspozycji ( 01 + 02 )	03	201 218
IV. Wydatki ogółem	04	201 218
w tym na :		
1) Edukacja ekologiczna, literatura, szkolenia		
2) Udrożnienie rowów i cieków wodnych podczas nadmiernych wylewów wód wraz z opracowaniem kosztorysów		
3) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i "Sprzątanie Świata"		
4) Opinie, projekty, opracowania, programy, badania laboratoryjne		
5) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - zbiórka eternitu z pokryć dachowych		
6) Zakup drzew i krzewów do obsadzenia terenów gminnych, usuwanie drzew chorych		
7) Gospodarka odpadami - przejęcie przez Gminę obowiązków związanych z wywozem odpadów		
8) Dofinansowanie badań opryskiwaczy ciągnikowych		
9) Zbiórka przeterminowanych lekarstw		
10) Gospodarka ściekowa		
11) Badanie jakości gleb		
12) Organizacja punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych		
V. Stan środków na 31.12.2006 r.	05	0

Brzesko, dnia 15.03.2006 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku

  
mgr inż. Lech Piłkuła

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2005 - 2015**

w złotych

Lp.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Wyszczególnienie</b>											
<b>2</b>											
I	<b>67 339 820</b>	<b>64 747 083</b>	<b>58 491 392</b>	<b>59 760 256</b>	<b>60 662 636</b>	<b>61 481 581</b>	<b>62 096 397</b>	<b>62 717 361</b>	<b>63 344 535</b>	<b>63 977 980</b>	<b>64 617 760</b>
Dochoady budżetu ogółem											
w tym :											
1.1	14 561 604	14 257 100	14 688 463	15 184 294	15 413 577	15 621 660	15 777 877	15 935 655	16 095 012	16 255 962	16 418 622
Podatki i opłaty lokalne											
1.2	11 237 022	12 243 683	12 466 923	12 632 959	12 823 717	12 996 837	13 126 805	13 258 073	13 390 654	13 524 561	13 659 806
Udziały w podatkach państwowych											
1.3	1 463 026	3 204 141	2 453 656	2 512 796	2 550 739	2 585 174	2 611 025	2 637 136	2 663 507	2 690 142	2 717 044
Dochoady z mienia											
1.4	17 566 207	17 190 568	17 699 920	18 135 957	18 409 810	18 658 342	18 844 926	19 033 375	19 223 709	19 415 946	19 610 105
Subwencje											
1.5	7 648 468	8 917 750	8 626 993	8 713 259	8 844 829	8 964 234	9 053 877	9 144 416	9 235 860	9 328 218	9 421 500
Dotacje											
1.6	11 557 193	6 385 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochoady ze źródeł pozabudżetowych											
1.7	3 306 300	2 548 112	2 555 437	2 580 991	2 619 964	2 655 334	2 681 887	2 708 706	2 735 793	2 763 151	2 790 783
Pozostałe											
II	<b>14 084 564</b>	<b>8 538 214</b>	<b>4 138 380</b>	<b>1 543 980</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
Przychody budżetu											
w tym :											
2.1	7 335 110	53 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczki krajowe											
2.2	0	3 142 413	3 438 380	843 980	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty bankowe											
2.3	1 049 454	1 425 854	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Wolne środki											
2.4	0	15 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka z lat ubiegłych											
2.5	5 700 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przychody z emisji papierów wartościowych											
2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przychody z prywatyzacji majątku											
	<b>81 424 384</b>	<b>73 285 297</b>	<b>62 629 772</b>	<b>61 304 236</b>	<b>61 362 636</b>	<b>62 181 581</b>	<b>62 796 397</b>	<b>63 417 361</b>	<b>64 044 535</b>	<b>64 677 980</b>	<b>65 317 760</b>
<b>Ogółem pozycja I i II</b>											
III	<b>77 911 158</b>	<b>70 550 297</b>	<b>58 941 332</b>	<b>57 266 043</b>	<b>56 878 746</b>	<b>57 430 079</b>	<b>57 834 134</b>	<b>58 223 831</b>	<b>58 649 224</b>	<b>59 100 371</b>	<b>59 555 330</b>
Wydutki budżetu											
3.1	49 537 570	54 650 072	55 458 082	56 026 368	56 774 246	57 325 579	57 729 634	58 119 331	58 544 724	58 995 871	59 502 830
Wydutki bieżące											
w tym:											
3.1.1	774 457	904 000	1 174 549	1 200 000	1 120 000	920 000	760 000	580 000	430 000	300 000	220 000
koszty obsługi długu											
3.2	28 373 588	15 900 225	3 483 250	1 239 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500
Wydutki majątkowe											
w tym:											
3.2.1	28 373 588	15 900 225	3 483 250	1 239 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500
inwestycyjne											
3.3	0	122 288	113 347	97 592	0	0	0	0	0	0	0
Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji											
w tym:											
3.3.1	0	102 867	102 852	94 281	0	0	0	0	0	0	0
należność główna											
3.3.2	0	19 421	10 495	3 311	0	0	0	0	0	0	0
odsetki											
IV	<b>2 071 375</b>	<b>2 735 000</b>	<b>3 684 784</b>	<b>4 020 000</b>	<b>4 473 310</b>	<b>4 690 750</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>3 479 773</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Rozchody budżetu</b>											
w tym :											

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	36 375	0	250 000	400 000	795 000	1 200 000	1 650 000	1 550 000	1 579 773	0	0
4.1	Splata kredytów											
	w tym:	36 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	zaciągniętych											
4.1.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	250 000	400 000	795 000	1 200 000	1 650 000	1 550 000	1 579 773	0	0
4.2	Splata pożyczek	2 035 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0
	w tym:											
4.2.1.	zaciągniętych	2 035 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 436 800	900 000	900 000	0	0	0
4.2.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	53 950	0	0	0	0	0
4.3	Wypuk papierów wartościowych	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
	w tym:											
4.3.1	wyemitowanych	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
4.3.2	planowanych do emisji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem pozycja 3.1.1 + IV</b>	<b>2 845 832</b>	<b>3 639 000</b>	<b>4 859 333</b>	<b>5 220 000</b>	<b>5 593 310</b>	<b>5 610 750</b>	<b>5 210 000</b>	<b>4 930 000</b>	<b>3 909 773</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 220 000</b>
	w tym:											
4.5	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>24 404 894</b>	<b>28 766 257</b>	<b>28 519 853</b>	<b>25 343 833</b>	<b>20 870 523</b>	<b>16 179 773</b>	<b>11 729 773</b>	<b>7 379 773</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
	w tym:											
5.1	z tytułu kredytów	0	3 142 413	6 330 793	6 774 773	5 979 773	4 779 773	3 129 773	1 579 773	0	0	0
5.2	z tytułu pożyczek	9 704 894	8 523 844	6 589 060	4 969 060	3 290 750	1 800 000	900 000	0	0	0	0
5.3	z tytułu sprzedaży papierów wartościowych	14 700 000	17 100 000	15 600 000	13 600 000	11 600 000	9 600 000	7 700 000	5 800 000	3 900 000	2 000 000	0
	w tym:											
5.4	dlug publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Saldo zadłużenia (pozycja V - 5.4)	24 404 894	28 766 257	28 519 853	25 343 833	20 870 523	16 179 773	11 729 773	7 379 773	3 900 000	2 000 000	0
<b>VI</b>	<b>Splata zobowiązań budżetu</b>	<b>2 845 832</b>	<b>3 761 288</b>	<b>4 972 680</b>	<b>5 317 592</b>	<b>5 593 310</b>	<b>5 610 750</b>	<b>5 210 000</b>	<b>4 930 000</b>	<b>3 909 773</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 220 000</b>
	w tym :											
6.1	Raty kredytów	36 375	0	250 000	400 000	795 000	1 200 000	1 650 000	1 550 000	1 579 773	0	0
6.2	Raty pożyczek	2 035 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	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 kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	774 457	904 000	1 174 549	1 200 000	1 120 000	920 000	760 000	580 000	430 000	300 000	220 000
	w tym :											
6.4.1	zaciągniętych	774 457	836 276	729 549	641 500	530 000	425 000	318 000	202 500	95 000	0	0
6.4.2	planowanych do zaciągnięcia	0	67 724	445 000	558 500	590 000	495 000	442 000	377 500	335 000	300 000	220 000
6.5	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia	0	122 288	113 347	97 592	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII	Obciążenia budżetu suma: pozycja VI - 4.5	2 845 832	3 761 288	4 972 680	5 317 592	5 593 310	5 610 750	5 210 000	4 930 000	3 909 773	2 200 000	2 220 000
VIII	Wskaźniki zadłużenia											
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 114 ustawy o finansach publicznych (60 %) (pozycja 5.5 : I)	36,24%	44,43%	48,76%	42,41%	34,40%	26,32%	18,89%	11,77%	6,16%	3,13%	0,00%
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 113 ustawy o finansach publicznych (15 %) (pozycja VII : I)	4,23%	5,81%	8,50%	8,90%	9,22%	9,13%	8,39%	7,86%	6,17%	3,44%	3,44%

Brzesko, dnia 15.03.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Rewizyjnej  
mgr inż. Lech Piłuta