

**Uchwała Nr XLIV/302/2006
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 sierpnia 2006 roku**

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165, art. 168, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; z późn. zm.) – **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 160.352 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	35.000
	60017		Drogi wewnętrzne	35.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000
750			Administracja publiczna	5.100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.100
758			Różne rozliczenia	76.497
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76.497
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76.497
801			Oświata i wychowanie	9.245
	80101		Szkoły podstawowe	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
	80104		Przedszkola	4.945
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600
		0920	Pozostałe odsetki	2.844
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501
	80110		Gimnazja	3.300
		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	3.300
851			Ochrona zdrowia	1.000
	85195		Pozostała działalność	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
852			Pomoc społeczna	19.510
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.510
		0920	Pozostałe odsetki	2.510
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000
Ogółem zwiększenie planu dochodów				160.352

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 7.121 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	4.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.121
	85401		Świetlice szkolne	3.121
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.121
Ogółem zmniejszenie planu dochodów				7.121

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 1.257.487 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
757			Obsługa długu publicznego	110.437
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110.437
			w tym:	110.437
			a) wydatki bieżące	
			w tym:	
			- obsługa długu	110.437
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.121
	85401		Świetlice szkolne	3.121
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.121
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.130.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.130.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	1.130.000
926			Kultura fizyczna i sport	13.929
	92601		Obiekty sportowe	13.929
			w tym:	13.929
			a) wydatki bieżące	
			w tym:	
			- dotacje	13.929
Ogółem zmniejszenie planu wydatków				1.257.487

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 484.342 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	210.000
	60016		Drogi publiczne gminne	175.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	175.000
	60017		Drogi wewnętrzne	35.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	35.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	54.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.000

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50.000
750		Administracja publiczna	55.100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.100
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5.100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50.000
801		Oświata i wychowanie	114.742
	80101	Szkoły podstawowe	81.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.000
		b) wydatki majątkowe	80.000
	80104	Przedszkola	4.945
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4.945
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500
	80110	Gimnazja	28.797
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3.300
		b) wydatki majątkowe	25.497
851		Ochrona zdrowia	21.000
	85111	Szpitala ogólne	20.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20.000
		w tym:	
		- dotacje	20.000
	85195	Pozostała działalność	1.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.000
852		Pomoc społeczna	12.500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12.500
		w tym:	
		- dotacje	12.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17.000
		Ogółem zwiększenie planu wydatków	484.342

5. W Uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust.3 różnica między dochodami i wydatkami ulega zmniejszeniu o kwotę 926.376 zł., tj. z kwoty 6.003.214 zł. do kwoty 5.076.838 zł.
 - 2) § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.076.838 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych pożyczek w kwocie 53.950 zł.,
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 122.888 zł.,
 - d) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.900.000 zł.;

- 3) w § 1 ust.4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 926.376 zł., tj. z kwoty 8.538.214 zł. do kwoty 7.611.838 zł.;
 - 4) § 1 ust.4 nadaje się brzmienie:
„4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.611.838 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.535.000 zł.”;
 - 5) w załączniku Nr 1 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 dokonuje się następujących zmian:
 - a) w pkt 1) kredyty bankowe zmniejsza się o kwotę 926.376 zł. , tj. z kwoty 3.142.413 zł. do kwoty 2.216.037 zł.;
 - b) w pkt 1) ppkt a) zwiększa się kredyty bankowe na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 392.587 zł. na zadaniach inwestycyjnych w sposób następujący:
 - budowa sali gimnastycznej w Okocimiu, zmniejsza się kredyty bankowe o kwotę 307.413 zł. , tj. z kwoty 307.413 zł. do kwoty 0 zł.
 - ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku, zwiększa się kredyty bankowe o kwotę 1.000.000 zł., tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 1.000.000 zł.
 - uzbrojenie Pomianowskiego Stoku, zmniejsza się kredyty bankowe o kwotę 300.000 zł. , tj. z kwoty 300.000 zł. do kwoty 0 zł.;
 - c) w pkt 1) ppkt b) zmniejsza się kredyty bankowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 1.318.963 zł., tj. z kwoty 2.535.000 zł. do kwoty 1.216.037 zł.;
 - d) w pkt 3) ppkt a) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.318.963 zł., tj. z kwoty 1.441.851 zł. do kwoty 122.888 zł.
 - e) w pkt 3) ppkt b) zwiększa się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.318.963 zł., tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 1.318.963 zł.
 - 6) w załączniku Nr 12a – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 rok do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w wierszu „Gimnazjum w Jadownikach”;
 - zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 9.300 zł., tj. z kwoty 7.142 zł. do kwoty 16.442 zł.,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.300 zł., tj. z kwoty 7.142 zł. do kwoty 16.442 zł.;
 - 7) załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik Nr 7 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2006 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik Nr 8a – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik Nr 12a – Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik Nr 14 – Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2005 – 2015, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Stan budżetu po zmianach :
- | | |
|-------------|------------------|
| ➤ dochody | - 65.530.329 zł. |
| ➤ wydatki | - 70.607.167 zł. |
| ➤ deficyt | - 5.076.838 zł. |
| ➤ przychody | - 7.611.838 zł. |
| ➤ rozchody | - 2.535.000 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku



mgr inż. Lech Piłkuła

RADCA PRAWNY

mgr Stanisława Rodinger
Ks/Ta/16

UZASADNIENIE

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
12-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 68 62 604

4.11

Zwiększenie planu dochodów - 160.352 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 35.000 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - 35.000 zł.

Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2006 r. GK.III.3043/2-13/06)

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 14.000 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 14.000 zł.

Wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów za wycenę nieruchomości (mieszkań przeznaczonych do sprzedaży) – 4.000 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 5.100 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 5.100 zł.

Odszkodowanie z PZU S.A. z tytułu szkody w pojeździe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 76.497 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 76.497 zł.

- przelew na dochody budżetu środków zgromadzonych na subkoncie rachunku podstawowego budżetu przeznaczonych na sfinansowanie wydatków niewygasających (w związku z upływem terminów wydatkowania tych środków) - 75.497 zł.
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja podatku VAT i innych wydatków) – 1.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 9.245 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 1.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów – Szkoła Podstawowa w Sterkowcu.

Rozdz.80104 – Przedszkola - 4.945 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

1) dochody z najmu i dzierżawy - 1.600 zł.

- Przedszkole Nr 4 w Brzesku /najem sali/

2) pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)- 2.844 zł.

- Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 450 zł.

- Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 200 zł.

- Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 470 zł.

- Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 250 zł.

- Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 400 zł.

- Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 680 zł.

- Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 244 zł.

- Przedszkole w Szczepanowie - 150 zł.

3) wpływy z różnych dochodów - 501 zł.

- Przedszkole Nr 7 w Brzesku (za reklamę) - 176 zł.

- Przedszkole Nr 10 w Brzesku (wpłata za złom)- 325 zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja - 3.300 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy – Gimnazjum w Jadownikach (najem hali sportowej).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 1.000 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność - 1.000 zł.

Środki z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. na sfinansowanie badań cukru oraz ciśnienia krwi podczas Dni Brzeska.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 19.510 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 19.510 zł.

Zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- zwrotów od dłużników alimentacyjnych - 7.000 zł. /zadania własne - kwotę 4.000 zł. przenosi się z paragrafu 0970 natomiast 3.000 zł. stanowi dodatkowe zwiększenie planu dochodów w tej pozycji),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do „obsługi zaliczek alimentacyjnych” - 10 zł. /zadania własne/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wypłacone z dotacji - 10.000 zł. i odsetek z tego tytułu - 2.500 zł. /zadania zlecone/

Zmniejszenie planu dochodów - 7.121 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 4.000 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych - przesunięcie planu do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej, tj. z 0970 na 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.121 zł.

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne - 3.121 zł.

Zmniejszenie planu dochodów na § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny (Szkoła Podstawowa w Okocimiu).

Zmniejszenia planu wydatków - 1.257.487 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 110.437 zł.

Rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 110.437 zł.

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę z tytułu poręczenia przez Gminę Brzesko kredytu zaciągniętego przez Spółkę MPK w kwocie 300.000 zł. na zakup autobusów. Zmniejszenie jest wynikiem spłaty przez MPK kredytu i to w terminach wcześniejszych niż przewiduje umowa (zadanie BK/08).

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.121 zł.

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne - 3.121 zł.

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dożywianie - Szkoła Podstawowa w Okocimiu (nie otrzymano planowanej na ten cel darowizny).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.130.000 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.130.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap III” (zadanie ITK/62). Zadanie zostało ukończone. W związku z faktem, iż w grudniu ubiegłego roku (już po uchwaleniu budżetu na 2006 r.) dokonano zapłaty faktury na kwotę prawie 1.100.000 zł. środki zaplanowane w budżecie 2006 r. na ten cel mogą zostać „ściągnięte”. Z tego kwotę 160.000 zł. przenosi się do dz.600 na remont dróg.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 13.929 zł.

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe - 13.929 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę niewykorzystanej przez Krytą Pływalnię w Brzesku (w czasie jej funkcjonowania jako zakład budżetowy) dotacji przedmiotowej (zadanie BK/08).

Zwiększenia planu wydatków - 484.342 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 210.000 zł.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - 175.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zadania ITK/01, ITK/02).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - 35.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu GGM/07 – Ochrona gruntów rolnych z przeznaczeniem środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (środki z Funduszu Gruntów Rolnych).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 54.000 zł.

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 4.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie szaleatów miejskich (zadanie ITK/09).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (zadanie GGM/01).

Dz. 750 – Administracja publiczna - 55.100 zł.

Rozdz.75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5.100 zł.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na likwidację szkody w samochodzie CITROEN - zadanie ORG/01 (odszkodowanie z PZU S.A. z tytułu szkody w pojeździe).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 50.000 zł.

Przywrócenie środków z wydatków niewygasających z przeznaczeniem na wydanie „Monografii Brzeska” (zadanie BPR/01).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 114.742 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 81.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących:

- na zakup prac remontowych w Szkole Podstawowej w Sterkowcu – 1.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych:

- na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku” (zadanie ITK/78) – uzupełnienie brakujących środków – 12.000 zł.,
- na nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Buczu” – 68.000 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 4.945 zł.

Środki z ponadplanowych dochodów przeznacza się na następujące wydatki bieżące:

- Przedszkole Nr 1 w Brzesku – 450 zł. (zakup pomocy naukowych – 250 zł., nowelizacja programu – 200 zł.),
- Przedszkole Nr 3 w Brzesku – 200 zł. (zakup pomocy naukowych),
- Przedszkole nr 4 w Brzesku – 2.070 zł. (wymiana drzwi i malowanie sal),
- Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 426 zł. (zakup środków czystości – 250 zł., zakup pomocy naukowych – 176 zł.),
- Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 400 zł. (zakup pomocy naukowych – 200 zł., usługi telekomunikacyjne – 200 zł.),
- Przedszkole Nr 10 w Brzesku – 1.005 zł. (malowanie sal-umowa o dzieło – 500 zł., zakup materiałów do remontu – 300 zł., zakup pomocy naukowych – 205 zł.),
- Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 244 zł. (zakup pomocy naukowych),
- Przedszkole w Szczepanowie – 150 zł. (zakup pomocy naukowych).

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 28.797 zł.

- 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku” (zadanie ITK/77) – przywrócenie środków z wydatków niewygasających – 25.497 zł.,
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących Gimnazjum w Jadownikach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki z ponadplanowych dochodów) – 3.300 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 21.000 zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne - 20.000 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych Rejestracji Ogólnej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność - 1.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na sfinansowanie badań cukru oraz ciśnienia krwi podczas Dni Brzeska (środki z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A.).

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 12.500 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12.500 zł.

Zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17.000 zł.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 17.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykoszenie gruntów gminnych - Pomianowski Stok (zadanie GGM/08).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZESKO NA 2006 ROK

A. DOCHODY	65 530 329
B. WYDATKI (B1 + B2)	70 607 167
wydatki bieżące	55 591 873
wydatki majątkowe	15 015 294
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-5 076 838
F. FINANSOWANIE (P - R)	5 076 838
P. Przychody budżetu ogółem	7 611 838
z tego :	
<u>1) Kredyty bankowe</u>	<u>2 216 037</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	1 000 000
- ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku	1 000 000
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 216 037
<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.</u>	<u>1 441 851</u>
w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	122 888
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 318 963
<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>0</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu :	0
R. Rozchody budżetu ogółem	2 535 000
z tego :	
<u>1/ Spłaty pożyczek</u>	<u>1 035 000</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 - etap II"	0
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"	200 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III"	500 000
<u>2/ Wykup obligacji</u>	<u>1 500 000</u>
- obligacje seria A	1 500 000

Brzesko, dnia 30.08.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuła

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	
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			15 015 294								
	w tym:											
	Zabudowa odcinka rowu koło GOSiR w Mokrzyzkach	010	01008	40 207	40 207	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku	600	60013	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzyzkach	600	60013	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa społeczno-ekonomicznych warunków rozwoju Gminy poprzez modernizację głównego ciągu komunikacyjnego w Brzesku	600	60016	619 297	95 640	0	223 657	0	0	0	0	300 000
	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni	600	60016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Brzesku	600	60016	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dróg gminnych i nowe nakładki asfaltowe wg potrzeb/	600	60016	335 597	212 709	122 888	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Brzeskiej w Jadownikach	600	60016	208 000	88 000	0	0	0	0	0	0	120 000
	Modernizacja ul. Brzegowej w Brzesku	600	60016	130 000	30 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła w Brzesku	600	60016	35 000	35 000	0	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	0
	Modernizacja ul. Armii Ludowej w Brzesku	600	60016	159 000	159 000	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej w Brzesku	600	60016	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodników wraz z parkingiem przy ul. Królowej Jadwigi w Brzesku	600	60016	68 500	68 500	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa ul. Akacjowej w Sterkowcu	600	60017	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze pielgrzymkowej na Bocheńcu w Jadownikach	600	60017	14 464	14 464	0	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	0
	Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy	700	70005	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	96 073	96 073	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej	801	80101	785 700	65 700	0	120 000	0	0	0	0	600 000
	Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	801	80101	1 410 000	156 050	0	0	0	0	0	0	1 200 000
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	801	80101	508 226	42 000	0	0	186 226	0	0	0	280 000
	Zakupy inwestycyjne szkół	801	80101	5 110	5 110	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Buczu	801	80101	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zakupy inwestycyjne placówek przedszkolnych	801	80104	5 620	5 620	0	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	293 910	79 997	0	0	0	0	0	0	0
	Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	900	90001	132 601	0	0	0	213 913	0	0	0	0
	Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II	900	90001	375 875	0	0	0	132 601	0	0	0	0
	Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	900	90001	6 642 014	70 000	0	0	375 875	0	0	0	1 100 000
	Dobudowa nowych oświetleń	900	90015	85 800	85 800	0	0	5 472 014	0	0	0	0
	Uzbrojenie Pomianowskiego Stoku - etap I	900	90095	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	Sieć wodociągowa w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą	900	90095	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	Magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko	900	90095	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie						
					środków własnych	wolne środki	dotacje	f.pomocowe	pożyczka	kredyt	obligacje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Udział Gminy Brzesko w finansowaniu zadania realizowanego przez MZdsWiK w Brzesku :Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku"	900	90095	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
	Budowa budynku dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku oraz Biblioteki Pedagogicznej w Tamowie Filia w Brzesku /dokumentacja/	921	92116	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby BOSIR	926	92601	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa budynku Ludowego Klubu Sportowego w Porębie Spytkowskiej	926	92605	80 300	80 300	0	0	0	0	0	0
	Urządzenie placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	926	92605	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	Urządzenie placów zabaw na terenie sołectw Gminy Brzesko	926	92605	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM			15 015 294	3 214 170	122 888	343 657	6 380 629	53 950	1 000 000	3 900 000

Brzesko, dnia 30.08.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
[Podpis]
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 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	Limit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	<p>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji styropianem - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji budynku i wymianą parapetów zewnętrznych - kompleksowa wymiana instalacji c.o. <p><u>Cel:</u> Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.</p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	835 418	293 910	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	27 500	
2.	<p>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie stropodachu granulem wełny mineralnej - ocieplenie stropu sali gimnastycznej styropianem - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem - wykonanie elewacji budynku oraz wymiana parapetów zewnętrznych - wymiana stolarki okiennej - wymiana drzwi wejściowych (2 szt.) na nowe wykonane ze ślusarki aluminiowej - modernizacja instalacji c.o. <p><u>Cel:</u> Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.</p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	1 051 316	508 226	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	
3.	<p>Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sala gimnastyczna połączona przewiązką z istniejącym obiektem szkolnym: sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna, gabinet lek. - pow. użytk. części rozbudowanej - 1.267,75 m2 <p><u>Cel:</u></p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2007	3 195 200	1 410 000	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - opracowanie wstępnego studium wykonalności z elementami koncepcji, - opracowanie projektu przebudowy sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, - regulacja prawna gruntów <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury technicznej.	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2008	75 625	0	15 625	60 000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - opracowanie dokumentacji, - roboty budowlane (dl. 625 m, szer. 2 m) <u>Cel:</u> Poprawa stanu chodników na terenie Gminy Brzesko.	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2007	400 000	35 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzychach <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - opracowanie dokumentacji, - roboty budowlane (dl. 1.370 m, szer. 2 m) <u>Cel:</u> Poprawa stanu chodników na terenie Gminy Brzesko.	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2007	880 000	55 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM				10 762 734	3 602 136	3 705 125	1 289 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500

Brzesko, dnia 30.08.2006 r.

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

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	środki budżetu Gminy	środki budżetu UE	
1.	Program Phare SSG 2002 "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III"	Urząd Miejski w Brzesku	900	21 200 000	2004 - 2006	6 642 014	1 170 000	5 472 014	0
2.	Program UE SOCRATES - COMENIUS "Kultura, tradycje i zwyczaje naszego regionu"	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	801	25 822	2005 - 2006	21 600	0	21 600	0

Brzesko, dnia 30.08.2006 r.

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

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	5 158	58	5 100	5 158	5 158	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	16 442	1 342	15 100	16 442	16 442	0
Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	801	80110	479	479	0	479	450	29
OGÓLEM			25 025	2 405	22 620	25 025	24 546	479

Brzesko, dnia 30.08.2006 r.

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2005 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Dochody budżetu ogółem	67 339 820	65 530 329	58 491 392	59 760 256	60 662 636	61 481 581	62 096 397	62 717 361	63 344 535	63 977 980	64 617 760	
	w tym :												
1.1	Podatki i opłaty lokalne	14 561 604	14 307 100	14 688 463	15 184 294	15 413 577	15 621 660	15 777 877	15 935 655	16 095 012	16 255 962	16 418 522	
1.2	Udziały w podatkach państwowych	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	
1.3	Dochody z mienia	1 463 026	3 253 922	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	
1.4	Subwencje	17 566 207	17 389 762	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	
1.5	Dotacje	7 648 468	9 241 569	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	
1.6	Dochody ze źródeł pozabudżetowych	11 557 193	6 385 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Pozostałe	3 306 300	2 708 764	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	
II	Przychody budżetu	14 084 564	7 611 838	4 679 993	2 193 846	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	w tym :												
2.1	Pozyczki krajowe	7 335 110	53 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Kredyty bankowe	0	2 216 037	3 679 993	1 193 846	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Wolne środki	1 049 454	1 441 851	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2.4	Przychody z emisji papierów wartościowych	5 700 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem pozycja I i II	81 424 384	73 142 167	63 171 385	61 954 102	61 662 636	62 481 581	63 096 397	63 717 361	64 344 535	64 977 980	65 617 760	
III	Wydatki budżetu	77 911 158	70 607 167	59 686 601	57 834 102	57 404 628	57 963 060	58 372 445	58 767 525	59 198 355	59 654 993	60 115 498	
3.1	Wydatki bieżące	49 537 570	55 591 873	55 981 476	56 544 427	57 300 128	57 858 560	58 267 945	58 663 025	59 093 855	59 550 493	60 062 998	
	w tym:												
3.1.1	koszty obsługi długu	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	
3.2	Wydatki majątkowe	28 373 588	15 015 294	3 705 125	1 289 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500	
	w tym:												
3.2.1	inwestycyjne	28 373 588	15 015 294	3 705 125	1 289 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500	
3.3	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	11 851	120 848	113 229	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:												
3.3.1	należność główna	0	9 090	109 080	109 080	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.2	odsetki	0	2 761	11 768	4 149	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Rozchody budżetu	2 071 375	2 535 000	3 484 784	4 020 000	4 178 310	4 440 750	4 666 037	4 750 000	3 273 839	1 900 000	2 000 000	
	w tym :												

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
4.1	Splata kredytów	36 375	0	50 000	400 000	500 000	950 000	1 866 037	1 950 000	1 373 839	0	0
	w tym:											
4.1.1.	zaciągniętych	36 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	50 000	400 000	500 000	950 000	1 866 037	1 950 000	1 373 839	0	0
4.2	Splata pożyczek	2 035 000	1 035 000	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	1 035 000	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	Wykup 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	0	0
4.3.2	planowanych do emisji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 000 000
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja 3.1.1 + IV	2 845 832	3 439 000	4 659 333	5 220 000	5 298 310	5 360 750	5 426 037	5 330 000	3 703 839	2 200 000	2 220 000
	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
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	24 404 894	27 839 881*	28 035 090	25 208 936	21 030 626	16 589 876	11 923 839	7 173 839	3 900 000	2 000 000	0
	w tym:											
5.1	z tytułu kredytów	0	2 216 037	5 846 030	6 639 876	6 139 876	5 189 876	3 323 839	1 373 839	0	0	0
5.2	z tytułu pożyczek	9 704 894	8 723 844	6 789 060	5 169 080	3 490 750	2 000 000	1 100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
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	dług 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	27 839 881	28 035 090	25 208 936	21 030 626	16 589 876	11 923 839	7 173 839	3 900 000	2 000 000	0
VI	Splata zobowiązań budżetu	2 845 832	3 450 851	4 780 181	5 333 229	5 298 310	5 360 750	5 426 037	5 330 000	3 703 839	2 200 000	2 220 000
	w tym :											
6.1	Raty kredytów	36 375	0	50 000	400 000	500 000	950 000	1 866 037	1 950 000	1 373 839	0	0
6.2	Raty pożyczek	2 035 000	1 035 000	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	11 851	120 848	113 229	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2005													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
VII	Obciążenia budżetu suma: pozycja VI - 4.5	2 845 832	3 450 851	4 780 181	5 333 229	5 298 310	5 360 750	5 426 037	5 330 000	3 703 839	2 200 000	2 220 000			
VIII	Wskaźniki zadłużenia														
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (60 %) (pozycja 5.5 : I)	36,24%	42,48%	47,93%	42,18%	34,67%	26,98%	19,20%	11,44%	6,16%	3,13%	0,00%			
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (15 %) (pozycja VII : I)	4,23%	5,27%	8,17%	8,92%	8,73%	8,72%	8,74%	8,50%	5,85%	3,44%	3,44%			

* Kwota łącznego zadłużenia na koniec roku budżetowego jest pomniejszona o umorzenie pożyczki o wysokości 200.000 zł.

Brzesko, dnia 30.08.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr inż. Lech Piłkuła