

375

**Uchwała Nr VI/38/2007**  
**Rady Miejskiej w Brzesku**  
**z dnia 28 marca 2007 roku**

**w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2007 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 57 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. 166, 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

- Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 1.154.109 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257.357
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	257.357
		0310	Podatek od nieruchomości	257.357
758			Różne rozliczenia	724.339
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	724.339
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	724.339
801			Oświata i wychowanie	95.889
	80101		Szkoły podstawowe	25.195
		0927	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	24.000
	80104		Przedszkola	32.544
		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	3.870
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	28.524
	80110		Gimnazja	38.150
		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	11.500

377

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.650
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	24.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.524
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76.524
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	76.524
<b>Ogółem zwiększenie planu dochodów</b>				<b>1.154.109</b>

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 163.298 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162.898
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162.898
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	162.898
801			Oświata i wychowanie	400
	80104		Przedszkola	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
<b>Ogółem zmniejszenie planu dochodów</b>				<b>163.298</b>

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 85.000 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	85.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	85.000
<b>Ogółem zmniejszenie planu wydatków</b>				<b>85.000</b>

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 1.518.138 zł i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257.357
	40002		Dostarczanie wody	257.357
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	257.357
			w tym:	
			- dotacje	257.357
600			Transport i łączność	80.000
	60016		Drogi publiczne gminne	80.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	80.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	125.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	50.000
	70095	Pozostała działalność	75.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75.000
750		Administracja publiczna	12.000
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	12.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	12.000
801		Oświata i wychowanie	711.615
	80101	Szkoły podstawowe	631.321
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	577.321
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	576.126
		b) wydatki majątkowe	54.000
	80104	Przedszkola	32.144
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3.620
		b) wydatki majątkowe	28.524
	80110	Gimnazja	48.150
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14.150
		b) wydatki majątkowe	34.000
851		Ochrona zdrowia	23.592
	85111	Szpitala ogólne	5.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5.000
		w tym:	
		- dotacje	5.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.592
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	18.592
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000
	90095	Pozostała działalność	50.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.524
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235.524
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	235.524
926		Kultura fizyczna i sport	23.050
	92601	Obiekty sportowe	12.050
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12.050
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11.000
		w tym:	
		- dotacje	11.000
		<b>Ogółem zwiększenie planu wydatków</b>	<b>1.518.138</b>

5. W Uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 ust. 3 różnica między dochodami i wydatkami ulega zwiększeniu o kwotę 442.327 zł., tj. z kwoty 3.090.441 zł. do kwoty 3.532.768 zł.,
- 2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- „3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.532.768 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.090.441 zł.,
  - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.442.327 zł.,
- 3) w § 1 ust. 4 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 442.327 zł., tj. z kwoty 6.525.225 zł. do kwoty 6.967.552 zł.,
  - 4) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.967.552 zł. i rozchody budżetu w kwocie 3.434.784 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”,
  - 5) załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 6) załącznik Nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko w 2007, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 7) załącznik Nr 7 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2007 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 8) załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - 9) załącznik Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - 10) załącznik Nr 14 – Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2006 – 2015, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Stan budżetu po zmianach:

- dochody - 65.407.799 zł.
- wydatki - 68.940.567 zł.
- deficyt - 3.532.768 zł.
- przychody - 6.967.552 zł.
- rozchody - 3.434.784 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

*U. Ojczyk*  
mgr Krzysztof Ojczyk

*Handwritten signature*  
RADA MIEJSKA  
mgr Stanisław Rodinger

**UZASADNIENIE:****Zwiększenie planu dochodów - 1.154.109 zł.****Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 257.357 zł.**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 257.357 zł.

Zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem wartości budowli służących działalności gospodarczej zadeklarowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia - 724.339 zł.**

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 724.339 zł.

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Brzesko na 2007 rok, na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie:

- rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2007 rok,
- rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa,
- planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 95.889 zł.**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 25.195 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- 1) odsetek bankowych od środków pomocowych Programu Sokrates Comenius w Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej – 200 zł.,
- 2) zwrotu z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w Szkole Podstawowej w Szczepanowie – 995 zł.
- 3) grantu z Funduszu Kapitału Początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego przyznanego na podstawie umowy Nr 136822007 zawartej z operatorem Programu - firmą ECORYS Sp. z o.o. na współfinansowanie wykonania baterii fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych – 24.000 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 32.544 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.870 zł.:
  - Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 1.370 zł.
  - Publiczne Przedszkole Nr 10 w Brzesku – 2.500 zł.
- 2) wpływów z różnych dochodów – 150 zł.:
  - Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 150 zł.
- 4) grantu z Funduszu Kapitału Początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego przyznanego na podstawie umowy Nr 136822007 zawartej z operatorem Programu - firmą ECORYS Sp. z o.o. na współfinansowanie wykonania baterii fotowoltaicznych na budynkach przedszkoli – 28.524 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 38.150 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- 1) darowizny na zakup wyposażenia – 2.650 zł. (Publiczne Gimnazjum w Jadownikach),
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.500 zł (Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku),
- 3) grantu z Funduszu Kapitału Początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego przyznanego na podstawie umowy Nr 136822007 zawartej z operatorem Programu - firmą ECORYS Sp. z o.o. na współfinansowanie wykonania baterii fotowoltaicznych na budynkach gimnazjów – 24.000 zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 76.524 zł.**  
 Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 76.524 zł.  
 Zwiększenie dochodów z tytułu grantu z Funduszu Kapitału Początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego przyznanego na podstawie umowy Nr 144822007 zawartej z operatorem Programu - firmą ECORYS Sp. z o.o. na współfinansowanie wykonania rewitalizacji rynku w Brzesku –76.524 zł.

**Zmniejszenia planu dochodów - 163.298 zł.**

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 162.898 zł.**

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 162.898 zł.  
 Zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziału Gminy Brzesko w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok, na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie:

- rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2007 rok,
- rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa,
- planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 400 zł.**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 400 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku o kwotę 400 zł /przeniesienie na § 0750/.

**Zmniejszenia planu wydatków - 85.000 zł.**

**Dz. 710 – Działalność usługowa - 85.000 zł.**

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 85.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadaniu ITK/26 – „Planowanie przestrzenne” i przesunięcie środków finansowych na następujące zadania:

- 1) ITK/23 – „Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych” (Dz. 900 Rozdz. 90095) z przeznaczeniem na koncepcję budowy oczyszczalni w Brzesku – 50.000 zł.
- 2) ITK/85 – „Rewitalizacja rynku w Brzesku” (Dz. 921 Rozdz. 92120) jako udział Gminy – 35.000 zł.

**Zwiększenia planu wydatków - 1.518.138 zł.**

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 257.357 zł.**

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - 257.357 zł.

Wprowadzenie planu wydatków bieżących na zadaniu ZPK/02 – „Przedsiębiorczość komunalna” jako dopłaty do cen wody i ścieków dla mieszkańców Gminy Brzesko w wysokości 257.357 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność - 80.000 zł.**

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 80.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu ITK/23 – „Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych” z przeznaczeniem na projekty dróg i chodników w Gminie Brzesko.

- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - **125.000 zł.**  
 Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50.000 zł.  
 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zad. GGM/01 – „Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym” na pokrycie kosztów pomiarów geodezyjnych, podziałów, aktów notarialnych.
- Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 75.000 zł.  
 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu ITK/23 – „Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych” z przeznaczeniem na dokumentację techniczną budynku socjalnego – 60.000 zł oraz projekt adaptacji starej szkoły w Jasieniu – Grądach na mieszkania socjalne – 15.000zł.
- Dz. 750 – Administracja publiczna** - **12.000 zł.**  
 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 12.000 zł.  
 Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu ORG/61 – „Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku”.
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie** - **711.615 zł.**  
 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 631.321 zł.  
 Zwiększenie planu wydatków bieżących w:
- a) Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w wysokości 14.885 zł w związku z:
- przywróceniem nadwyżki środków funduszu pomocowego Sokrates Comenius z 2006 r. w wysokości 14.685 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – 11.925 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 2.760 zł.)
  - uzyskaniem odsetek bankowych od rachunku pomocowego w wysokości 200 zł. z przeznaczeniem na realizację programu (podróże służbowe zagraniczne § 4427)
- b) Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie w wysokości 995 zł. na zakup usług remontowych.  
 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu EKS/11 – „Organizacja i nadzorowanie placówek oświatowych” w wysokości 561.441 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. Rozdysponowanie planu wydatków na poszczególne placówki oświatowe nastąpi po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.  
 Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniach:
- ITK/62 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku” o kwotę 30.000 zł. w związku z uzyskaniem większych oszczędności na energii cieplnej i związanej z tym faktem konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązania z umowy wieloletniej.
  - ITK/84 – „Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko” – 24.000 zł. /środki pochodzące z Grantu Funduszu Kapitału Początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla PSP Nr 2 w Brzesku oraz PSP Nr 2 w Jadownikach/
- Rozdz. 80104 – Przedszkola - 32.144 zł.  
 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.620 zł. wynikające ze zwiększenia dochodów w następujących placówkach:
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku – 970 zł. /przeglądy techniczne/,
  - Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku – 150 zł. /zakup materiałów i wyposażenia/,
  - Publiczne Przedszkole nr 10 w Brzesku – 2.500 zł. /malowanie pomieszczeń/
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych ITK/84 – „Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko” – 28.524 zł. /środki pochodzące z Grantu Funduszu Kapitału Początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla PP Nr 4 w Brzesku oraz PP Nr 10 w Brzesku/.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja - 48.150 zł.  
 Zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących placówkach:
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 11.500 zł. (malowanie pomieszczeń)
  - Publiczne Gimnazjum w Jadownikach – 2.650 zł. (zakup wyposażenia dla gimnazjum w związku z uzyskaniem dochodów z darowizn).

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniach:

- ITK/61 – „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku” o kwotę 10.000 zł. w związku z uzyskaniem większych oszczędności na energii cieplnej i związanej z tym faktem konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązania z umowy wieloletniej.
- ITK/84 – „Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko” – 24.000zł. /środki pochodzące z Grantu Funduszu Kapitału Początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla PG Nr 2 w Brzesku oraz PG w Jadownikach/

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 23.592 zł.**

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne - 5.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu BK/08 – „Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy” z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Brzesku na dofinansowanie II Powiatowych Dni Zdrowia.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 18.592 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /przywrócenie nadwyżki budżetowej środków nie wykorzystanych w 2006 r./ na utrzymanie „Hostel”- domu pomocy dla ofiar przemocy (z przeznaczeniem na remont) – 18.592 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50.000 zł.**

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 50.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu ITK/23 – „Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych” z przeznaczeniem na koncepcje budowy oczyszczalni ścieków dla Brzeska.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 235.524 zł.**

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 235.524 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu ITK/85 – „Rewitalizacja rynku w Brzesku” w wysokości 235.524 zł., w tym z:

- środków pochodzących z Grantu Funduszu Kapitału Początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 76.524 zł.
- współfinansowania Gminy Brzesko – 159.000 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 23.050 zł.**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - 12.050 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu EKS/04 – Utrzymanie obiektu „Kregielnia” z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w wysokości 12.050 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 11.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu EKS/01 – „Dofinansowanie stowarzyszeń sportowych”/dotacja/ – 11.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Brzesku**

*U. Ojczyk*  
**mgr Krzysztof Ojczyk**



389

**ADA MIEJSKA**  
**w BRZESKU**  
ul. 500 Brzesko ul. Głowackiego 51  
tel. 014 686 25 04

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/38/2007  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 28 marca 2007 roku

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZESKO NA 2007 ROK

<b>A. DOCHODY</b>	<b>65 407 799</b>
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>68 940 567</b>
wydatki bieżące	62 141 833
wydatki majątkowe	6 798 734
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>-3 532 768</b>
<b>F. FINANSOWANIE (P - R)</b>	<b>3 532 768</b>
<b>P. Przychody budżetu ogółem</b>	<b>6 967 552</b>
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>5 525 225</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu	2 090 441
- budowa chodników	303 657
- ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku	1 000 000
- modernizacja dróg gminnych	305 000
- budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	353 000
- budowa sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą	128 784
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 434 784
<u>2/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</u>	<u>1 442 327</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu	1 442 327
<b>R. Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>3 434 784</b>
z tego :	
<u>1/ Spłaty pożyczek</u>	<u>1 934 784</u>
w tym na :	
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie "Kanalizacja wsi Jadowniki - etap I"	334 784
- spłata pożyczki zaciągniętej od SMZO na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"	500 000
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"	900 000
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Okocimiu"	200 000
<u>2/ Wykup obligacji</u>	<u>1 500 000</u>
- obligacje seria B	1 500 000

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku

*U. Jężyk*  
mgr Krzysztof Ojczyk

Brzesko, dnia 28.03.2007 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BRZESKO W 2007 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	5	Plan	6
1	2	3	4	5	6		
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>420 000</u>	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000	-	-	-
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>438 592</u>		
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>		<u>40 000</u>		
			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	-	20 000		
			2/ Realizacja programów profilaktycznych, szkoleń	-	15 000		
			3/ Organizowanie wypoczynku, obozów, biwaków, kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	-	5 000		
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>398 592</u>		
			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	-	226 000		
			2/ Utrzymanie "Hostel" - dom pomocy dla ofiar przemocy	-	26 592		
			3/ Programy profilaktyczne, szkolenia	-	10 000		
			4/ Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	-	16 000		
			5/ Działalność Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	20 000		
			6/ Organizowanie obozów, kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	-	10 000		
			7/ Miejski Ośrodek Kultury - organizacja wypoczynku letniego	-	40 000		
			8/ Organizacja miejsc rekreacji oraz promocji zdrowego trybu życia	-	50 000		

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BRZESKO W 2007 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.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>6 798 734</b>								
	w tym:											
	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego	010	01006	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wodociągowanie Gminy Brzesko	010	01010	428 784	300 000	0	0	0	0	128 784	0	0
	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni	600	60013	15 625	15 625	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	505 000	200 000	0	0	0	0	305 000	0	0
	Budowa chodników	600	60016	730 000	426 343	0	0	0	0	303 657	0	0
	Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku	600	60016	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup i montaż przystanków autobusowych	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wniesienie wkładów do MZGM Sp.z o.o. w Brzesku	700	70004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	Nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	700	70005	348 000	348 000	0	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce	750	75023	25 777	25 777	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	47 000	35 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	82 500	82 500	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	801	80101	1 463 000	90 000	900 000	120 000	0	0	353 000	0	0
	Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku	801	80101	248 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	801	80101	80 000	50 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	Monitoring Szkoły Podstawowej w Szczepanowie	801	80101	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko	801	80101	34 000	10 000	0	0	24 000	0	0	0	0
	Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku	801	80104	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dachu - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej	801	80104	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dachu - Przedszkole Nr 1 w Jadownikach	801	80104	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko	801	80104	38 524	10 000	0	0	28 524	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	64 500	54 500	10 000	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku	801	80110	87 500	87 500	0	0	0	0	0	0	0
	Monitoring Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0

Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko	801	80110	34 000	10 000	0	0	24 000	0	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Brzeska	900	90001	300 000	68 673	231 327	0	0	0	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku - ul. Przemysłowa, Starowiejska	900	90001	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Budowa kanalizacji - os. Szczepanowskie w Brzesku	900	90001	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
Budowa kanalizacji - ul. Kwiatowa w Brzesku	900	90001	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Budowa kanalizacji - ul. Pilsudskiego w Brzesku	900	90001	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Dobudowa nowych oświetleń	900	90015	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dumajec 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 Publicznej w Brzesku oraz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Brzesku	921	92116	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
Rewitalizacja rynku w Brzesku	921	92120	265 524	30 000	159 000	0	76 524	0	0	0
Budowa szatni Ludowego Klubu Sportowego w Porębie Spytkowskiej	926	92605	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>			<b>6 798 734</b>	<b>2 992 918</b>	<b>1 442 327</b>	<b>120 000</b>	<b>153 048</b>	<b>0</b>	<b>2 090 441</b>	<b>0</b>

Brzesko, dnia 28.03.2007 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku

*U. Ojczyk*  
mgr Krzysztof Ojczyk

395

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w złotych				Limit wydatków w kolejnych latach
						Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków kolejnych latach	
1.	<b>Poprawa bezpieczeństwa powodziowego</b> Zadania, zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji technicznej z zakresu poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla zadań przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013, tj.: regulacja rzeki Uszwicy ok. 1,55 km (w Brzesku - obok P. Biedy, na granicy Jadownik i Sterkowcu, w Sterkowcu - okolice mostu). Zabezpieczone środki stanowią 10% przewidywanych kosztów opracowania w/w dokumentacji (udział Gminy Brzesko). Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Cel: Ochrona przed powodzią. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brzesko.	3 010	4 Urząd Miejski Wydział GGMIr	5 2007-2009	6 30 000	7 12 000	8 12 000	9 6 000	10 0	
2.	<b>Wodociągowanie Gminy Brzesko</b> Zadania, zakres rzeczowy: Budowa sieci wodociągowej: - w Porębie Spytkowskiej: średnica 110 PE - 16.640m, średnica 160 PE - 8.000m, średnica 200 PE - 3.350m, przyłącza 380 sztuk - w Okocimiu: średnica 90PE - 4.500 m, przyłącza 45 sztuk, hydranty 25 sztuk Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych. Zabezpieczone środki stanowią 15% udział Gminy Brzesko. Cel: Zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia.	010	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	6 395 784	428 784	300 000	340 000	0	
3.	<b>Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością żwirowni</b> Zadania, zakres rzeczowy: Udział Gminy Brzesko w przygotowaniu realizacji zadania. Zadanie współfinansują: Województwo Małopolskie, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko, Gmina Szczurowa, Gmina Borzęcin, Gmina Dębno. Inwestorem zadania jest Województwo Małopolskie. Planowany zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie inwestycji, tj.: opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji, opracowanie projektu przebudowy sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, regulację prawną gruntów stosownie do wyników w/w opracowań. Inwestycja planowana do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013, o ile zadania zostanie zakwalifikowane do finansowania ze środków pomocowych. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych.	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	65 000	15 625	43 750	5 625	0	
4.	<b>Budowa chodników</b> Zadania, zakres rzeczowy:	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	2 170 000	730 000	350 000	10 000	0	

394

<p>Budowa modernizacja chodników:          - ul. Kopernika w Brzesku: długość 625, m szerokość 2 m          - ul. Wiślana w Mokrzkach: dwa odcinki o długości 1230 m i 140 m i szerokości 2 m          - Poręba Spytkowska: długość 380 m, szerokość 2 m          - Szczepanów: długość 320 m, szerokość 2 m.          Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania z Powiatu Brzeskiego i Województwa Małopolskiego. Zabezpieczone środki stanowią planowany (50%) udział Gminy Brzesko.</p> <p><b>Cel:</b>          Zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z dróg publicznych.</p>	750	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2009	1 400 000	4 000	500 000	580 000	0
<p><b>Zadania, zakres rzeczowy:</b>          Dobudowa skrzydła dwupoziomowego do istniejącego budynku.</p> <p><b>Cel:</b>          Zwiększenie zasobów lokalowych (pomieszczenia biurowe i pomocnicze, dodatkowy węzeł sanitarny).          Poprawa jakości obsługi klienta.          Poprawa warunków pracy.</p>	750 801	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2008	5 740 000	430 000	10 000	430 000	0
<p><b>Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku</b>  <b>Zadania, zakres rzeczowy:</b>          Termomodernizacja budynków: SP Nr 3 w Brzesku, SP Nr 1 w Jadownikach, SP Nr 2 w Jadownikach, SP w Szczepanowie, SP w Mokrzkach, SP w Porębie Spytkowskiej, SP w Jasieniu, SP w Okocimiu, Przedszkole Nr 1 w Jadownikach, Przedszkole w Szczepanowie, Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, Urząd Miejski.          Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych. Zabezpieczone środki stanowią 15% udział Gminy Brzesko w szacunkowych kosztach realizacji inwestycji.</p> <p><b>Cel:</b>          Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.</p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	455 000	80 000	50 000	50 000	275 000
<p><b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku</b>  <b>Zadania, zakres rzeczowy:</b>          Inwestycja obejmująca: ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu sali gimnastycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku oraz wymianą parapetów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi wejściowych (2szt.) na nowe wykonane ze ślusarki aluminiowej, modernizację instalacji c.o. - została zrealizowana w latach 2005-2006.          Środki planowane na 2007 rok i lata następne stanowią część wynagrodzenia za wykonane roboty - finansowane z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy (9,5 lat, tj. do 2015 r.).</p> <p><b>Cel:</b>          Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.</p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	473 500	64 500	54 500	54 500	300 000
<p><b>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku</b>  <b>Zadania, zakres rzeczowy:</b></p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	473 500	64 500	54 500	54 500	300 000

399

<p>Investycja obejmująca: ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku oraz wymianą parapetów zewnętrznych, kompleksową wymianę instalacji c.o. - została zrealizowana w latach 2005-2006.</p> <p>Środki planowane na 2007 rok i lata następne stanowią część wynagrodzenia za wykonane roboty - finansowane z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy (9,5 lat, tj. do 2015 r.).</p> <p><u>Cel:</u> Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.</p>	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	8 500 000	300 000	500 000	475 000	0
<p><b>9.</b></p> <p><b>Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Brzeska</b></p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla ulic: Kopernika, Bagienna, Wyspowa, Słotwińska, Młyńska, Mokra, Sławowa, Głucha, Łączyska - długość ok. 17,0 km. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych. Zabezpieczone środki stanowią 15% udział Gminy Brzesko.</p> <p><u>Cel:</u> Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności.</p>	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2008	2 505 000	100 000	275 000	5 000	0
<p><b>10.</b></p> <p><b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku - ul.Przemysłowa, Starowiejska</b></p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Budowa kanalizacji wraz z przyłączami o długości ok. 5,0 km. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych. Zabezpieczone środki stanowią 15% udział Gminy Brzesko.</p> <p><u>Cel:</u> Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności.</p>	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	1 005 000	300 000	700 000	5 000	0
<p><b>11.</b></p> <p><b>Budowa kanalizacji - os.Szczepanowskie w Brzesku</b></p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Wykup gruntu, aktualizacja dokumentacji, budowa kanalizacji sanitarnej długości ok. 2,0 km oraz deszczowej ok. 1,3 km.</p> <p><u>Cel:</u> Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności. Rozwój przedsiębiorczości.</p>	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2009	3 625 175	1 000 000	1 500 000	1 125 175	0
<p><b>12.</b></p> <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> Budowa sieci wodociągowej na os.Pomianowski Stok. Budowa magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko etap IV o długości 8079 mb od granic administracyjnych Gminy Rzezawa do zbiorników wyrównawczych w Brzesku. Wykonanie sieci kanalizacyjnej na osiedlach: Kopaliny, Leśna, ul.Wiejska, Klonowa, Klonowa-Boczna wraz z odwodnieniem drogi gminnej - łącznik ul.Klonowa w Jasieniu oraz przebudowę rowu przy ul.Topolowej odprowadzającego wody opadowe spływające z rowu przydrożnego drogi krajowej A4.</p> <p>Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku - ul.Rzeźnicza, Okocimska, 19 Słycznia. Zadanie realizowane przez Międzygminny Związek ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Złożono wniosek o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności (75% dofinansowania). Zabezpieczone środki stanowią 25% szacunkowych kosztów realizacji zadania, przypadających na Gminę Brzesko (wplata do MZd/sWik).</p>	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2009	3 625 175	1 000 000	1 500 000	1 125 175	0

<p><b>Cel:</b> Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków bytowych ludności. Zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia.</p> <p><b>Budowa budynku dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, Biblioteki Publicznej w Brzesku oraz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Brzesku</b></p> <p><b>Zadania, zakres rzeczowy:</b> Opracowanie dokumentacji technicznej. budowa budynku dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej ok. 2200 m2. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania z Powiatu Brzeskiego i Województwa Małopolskiego oraz pozyskania środków z funduszy pomocowych. Zabezpieczone środki stanowią planowany (ok. 50%) udział Gminy Brzesko.</p> <p><b>Cel:</b> Poprawa jakości usług edukacyjnych. Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy.</p>	921	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	4 600 000	120 000	880 000	1 450 000	0
<p><b>14.</b></p> <p><b>Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko</b></p> <p><b>Zadania, zakres rzeczowy:</b> Opracowanie dokumentacji technicznej. Montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach" -przedszkoli -szkół podstawowych -gimnazjów</p> <p>Przygotowanie zaplecza do obsługi instalacji i podłączenie jej do zewnętrznej sieci elektrycznej Zabezpieczone środki stanowią planowany 15% udział Gminy Brzesko</p> <p><b>Cel:</b> Oszczędność w zużyciu energii elektrycznej Wypełnienie norm UE w zakresie ochrony środowiska i alternatywnych źródeł energii</p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	1 606 524	106 524	250 000	50 000	0
<p><b>15.</b></p> <p><b>Rewitalizacja rynku w Brzesku</b></p> <p><b>Zadania, zakres rzeczowy:</b> Przebudowa infrastruktury podziemnej, oczyszczenie płyty rynku, budowa nowej płyty rynku oraz jej urządzenie. Wymiana drobnej infrastruktury wokół rynku (oświetlenie, tablice informacyjne) Zabezpieczone środki stanowią planowany 15% udział Gminy Brzesko</p> <p><b>Cel:</b> Rewitalizacja i renowacja brzeskiego rynku. Przywrócenie historycznego wizerunku Starego Miasta oraz zmiana jego roli w funkcjonowaniu miasta</p>	921	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2010	6 265 524	265 524	200 000	400 000	300 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>44 836 507</b>	<b>3 956 957</b>	<b>6 045 250</b>	<b>4 566 300</b>	<b>875 000</b>



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄTKOWYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
I INNYCH ŚRODKÓW POCZĄTKOWYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Program	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2007	
						Razem	środki budżetu UE
1.	Program UE SOCRATES - COMENIUS Akcja 1 "Kultura, tradycje i zwyczaje naszego regionu"	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	801	25 900	2006 - 2007	20 355	20 355
2.	Fundusz Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009	Urząd Miejski w Brzesku	801	1 606 524	2007-2009	106 524	76 524
3.	Fundusz Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009	Urząd Miejski w Brzesku	921	6 265 524	2007-2010	265 524	76 524

Brzesko, dnia 28.03.2007 r.

**WZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brzesku

*H. Ojczyński*  
mgr Krzysztof Ojczyński

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2006 - 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych															
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
1	2																
I	Docho <b>dy</b> budżetu ogółem	66 480 585	65 407 799	66 617 959	67 913 974	69 326 955	70 936 094	71 503 583	72 075 611	72 435 990	72 798 169						
	w tym :																
1.1	Wpływy z podatków	11 684 182	12 672 557	12 770 944	13 085 311	13 345 587	13 611 168	13 720 057	13 829 817	13 898 967	13 968 461						
1.2	Wpływy z opłat	2 134 946	2 090 100	2 112 350	2 107 474	2 122 748	2 138 176	2 155 281	2 172 523	2 183 386	2 194 303						
1.3	Docho <b>dy</b> z majątku gminy	4 255 166	2 284 537	2 374 536	1 724 653	1 381 582	1 356 365	1 367 216	1 378 153	1 385 044	1 391 969						
1.4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	12 065 059	14 262 603	15 105 400	16 210 113	17 322 810	18 444 178	18 591 732	18 740 466	18 834 168	18 928 339						
1.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	75 397	67 400	68 411	69 095	69 786	70 484	71 048	71 616	71 974	72 334						
1.6	Pozostałe docho <b>dy</b> własne	2 644 750	2 564 463	2 545 932	2 492 289	2 412 080	2 333 078	2 351 743	2 370 557	2 382 410	2 394 322						
1.7	Subwencja ogólna	17 502 182	19 256 661	19 525 118	19 988 624	20 313 585	20 500 284	20 664 287	20 829 601	20 933 749	21 038 418						
1.8	Dotacje z budżetu państwa	10 313 936	12 056 430	12 115 268	12 236 416	12 358 777	12 482 361	12 582 219	12 682 877	12 746 292	12 810 023						
1.9	Docho <b>dy</b> ze źródeł pozabudżetowych	5 804 967	153 048	0	0	0	0	0	0	0	0						
II	<b>Przychody</b> budżetu	5 395 801	6 967 552	6 369 840	5 077 910	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
	w tym :																
2.1	Pożyczki krajowe	53 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym :																
2.1.1	pożyczki zaciągane w związku ze środkami przyzre <b>czony</b> mi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.2	Kredyty bankowe	0	5 525 225	5 369 840	4 077 910	0	0	0	0	0	0						
	w tym :																
2.2.1	kredyty zaciągane w związku ze środkami przyzre <b>czony</b> mi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 441 851	1 442 327	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	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym :																
2.5.1	papier wartościowe emitowane w związku ze środkami przyzre <b>czony</b> mi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Lp.	Wyszczególnienie	2006													
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Ogółem pozycja I i II	71 876 386	72 375 351	72 987 799	72 991 884	70 326 955	71 936 094	72 503 583	73 075 611	73 435 990	73 798 169				
III	Wydatki budżetu	67 899 059	68 940 567	68 394 984	67 839 531	64 210 464	65 051 523	65 771 100	66 496 432	67 028 392	67 511 012				
3.1	Wydatki bieżące	55 988 283	62 141 833	62 349 734	63 273 231	64 105 964	64 947 023	65 666 600	66 391 932	66 923 892	67 458 512				
	w tym:														
3.1.1	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	823 720	1 400 000	2 000 000	2 400 000	2 370 000	1 950 000	1 530 000	1 100 000	660 000	250 000				
3.1.2	wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	26 578	20 355	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.2	Wydatki majątkowe	11 910 776	6 798 734	6 045 250	4 566 300	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500				
	w tym:														
3.2.1	inwestycyjne	11 910 776	6 645 332	5 989 500	4 554 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500				
3.2.1.1	wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 990 211	372 048	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.3	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	14 848	113 229	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:														
3.3.1	należność główna		10 080	109 080	0	0	0	0	0	0	0				
3.3.2	odsetki		4 768	4 149	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:														
3.3.3	poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV	Rozchody budżetu	2 535 000	3 434 784	4 270 000	4 828 310	5 420 750	5 191 625	5 300 000	4 336 784	4 208 441	3 606 125				
	w tym:														
4.1	Spłata kredytów	0	0	650 000	1 150 000	1 930 000	2 391 625	2 500 000	2 436 784	2 308 441	1 606 125				
	w tym:														
4.1.1	zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1.2	planowanych do zaciągnięcia	0	0	650 000	1 150 000	1 930 000	2 391 625	2 500 000	2 436 784	2 308 441	1 606 125				
4.2	Spłata pożyczek	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	1 035 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0				
4.2.2	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.3	Wypuk papierów wartościowych	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	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				
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:														
	Ogółem pozycja 3.1.1 + IV	3 358 720	4 834 784	6 270 000	7 228 310	7 790 750	7 141 625	6 830 000	5 436 784	4 868 441	3 856 125				
	w tym:														
4.5	spłata 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				

Lp.	Wyszczególnienie	2006														2007														2008														2009														2010														2011														2012														2013														2014														2015																											
		5														6														7														8														9														10														11														12														13														14																											
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	25 623 844														27 714 285														28 814 125														28 063 725														22 642 975														17 451 350														12 151 350														7 814 566														3 606 125														0																											
	w tym:	0														5 525 225														10 245 065														13 172 975														11 242 975														8 851 350														6 351 350														3 914 566														1 606 125														0																											
5.1	z tytułu kredytów	0														6 589 060														4 969 060														3 290 750														1 800 000														900 000														0														0														0														0																											
5.2	z tytułu pożyczek	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																											
5.3	z tytułu sprzedaży papierów wartościowych	0														0														0														0														0														0														0														0														0														0																											
5.4	dług publiczny powstały w związku z środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	25 623 844														27 714 285														28 814 125														28 063 725														22 642 975														17 451 350														12 151 350														7 814 566														3 606 125														0																											
5.5	Saldo zadłużenia (pozycja V - 5.4)	3 358 720														4 849 632														6 383 229														7 228 310														7 790 750														7 141 625														6 830 000														5 436 784														4 868 441														3 856 125																											
VI	Splata zobowiązań budżetu	0														0														650 000														1 150 000														1 930 000														2 391 625														2 500 000														2 436 784														2 308 441														1 606 125																											
	w tym:	1 035 000														1 934 784														1 620 000														1 678 310														1 490 750														900 000														900 000														0														0														0																											
6.1	Raty kredytów	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														1 900 000														2 000 000													
6.2	Raty pożyczek	823 720														1 400 000														2 000 000														2 400 000														2 370 000														1 950 000														1 530 000														1 100 000														660 000														250 000																											
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	0														14 848														113 229														0														0														0														0														0														0														0																											
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	3 358 720														4 849 632														6 383 229														7 228 310														7 790 750														7 141 625														6 830 000														5 436 784														4 868 441														3 856 125																											
6.5	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia	0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0													
VII	Obciążenia budżetu	3 358 720														4 849 632														6 383 229														7 228 310														7 790 750														7 141 625														6 830 000														5 436 784														4 868 441														3 856 125																											
	suma: pozycja VI - 4.5	38,54%														42,37%														43,25%														41,32%														32,66%														24,60%														16,99%														10,84%														4,98%														0,00%																											
VIII	Wskaźniki zadłużenia	5,05%														7,41%														9,58%														10,64%														11,24%														10,07%														9,55%														7,54%														6,72%														5,30%																											
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (60 % ; pozycja 5.5 : I)	5,05%														7,41%														9,58%														10,64%														11,24%														10,07%														9,55%														7,54%														6,72%														5,30%																											
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (15 % ; pozycja VII : I)	5,05%														7,41%														9,58%														10,64%														11,24%														10,07%														9,55%														7,54%														6,72%														5,30%																											

Brzesko, dnia 28.03 2007 r.

PRZEWODNICZ  
Rady Miejskiej w Brzesku  
*A. Gmy*  
mgr Krzysztof Głogowski