

**UCHWAŁA NR LVI/389/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU**

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art.217, art.235 ust. 1 i 2, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art.121 ust. 4, ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 476.521,07 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 562.768,07 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.394.421,07 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 904.421,07 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1. do niniejszej uchwały.
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 490.000,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2. do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 781.145,07 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 512.445,07 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1. do niniejszej uchwały,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 268.700,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2. do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 699.523,00 zł., tj. z kwoty 21.152.391,00 zł. do kwoty 20.452.868,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 16.949.979,00 zł.
 - b) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.502.889,00 zł.
- 2) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 699.523,00 zł., tj. z kwoty 24.643.141,00 zł. do kwoty 23.943.618,00 zł.
- 3) stan budżetu wynosi:
 - a) plan dochodów 92.884.514,38 zł.
 - b) plan wydatków 113.337.382,38 zł.
 - c) deficyt budżetu - 20.452.868,00 zł.
 - d) przychody budżetu 23.943.618,00 zł.
 - e) rozchody budżetu 3.490.750,00 zł.

§ 3.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik 8a – Wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 9 – Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2009 – 2022, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

**Plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok
zmiany**

Dział	§	Nazwa - źródło	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	0,00	10 022,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	0,00	10 022,00
	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		3 000,00
	0920	pozostałe odsetki		1 320,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		5 702,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	14 040,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	0,00	14 040,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14 040,00
852		Pomoc społeczna	22 100,00	67 960,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	22 100,00	67 960,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		250,00
	0690	wpływy z różnych opłat		27,00
	0830	wpływy z usług		10 000,00
	0920	pozostałe odsetki		7 500,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		50 183,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 421,07	454 421,07
		w tym:		
		a) dochody bieżące	454 421,07	454 421,07
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		443 949,07
	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	443 949,07	
	2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 472,00
	2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 472,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	0,00	15 000,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 325,00

		w tym:		
		a) dochody bieżące	0,00	1 325,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 325,00
		OGÓŁEM	476 521,07	562 768,07
		w tym:		
		a) dochody bieżące, w tym:	476 521,07	562 768,07
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	454 421,07	454 421,07
		b) dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/389/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 maja 2010 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok
zmiany**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	170 000,00
		40002	Dostarczanie wody	0,00	170 000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		170 000,00
2.	600		Transport i łączność	275 000,00	11 220,00
		60016	Drogi publiczne gminne	275 000,00	11 220,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		11 220,00
			b) wydatki majątkowe	275 000,00	
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe	200 000,00	
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	36 000,00
		75495	Pozostała działalność	15 000,00	36 000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe	15 000,00	36 000,00
5.	757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	450 000,00	
6.	801		Oświata i wychowanie	0,00	8 804,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 314,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		7 314,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 490,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1 490,00
7.	852		Pomoc społeczna	0,00	23 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		15 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		8 000,00
8.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 421,07	454 421,07
		85395	Pozostała działalność	454 421,07	454 421,07
			w tym:		

			a) wydatki bieżące	454 421,07	454 421,07
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	65 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 500,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		50 500,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	15 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		15 000,00
10.	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	12 200,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	12 200,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe		12 200,00
			RAZEM	1 394 421,07	781 145,07
			w tym:		
			- wydatki bieżące	904 421,07	512 445,07
			- wydatki majątkowe	490 000,00	268 700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 2.1. do Uchwały Nr LVI/389/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 maja 2010 r.

**Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok
zmiany**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	600		Transport i łączność	0,00	11 220,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	11 220,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		11 220,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 220,00
2.	757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00
			w tym:		
			(6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	
3.	801		Oświata i wychowanie	0,00	8 804,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 314,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		7 314,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 314,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 490,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		1 490,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 490,00
4.	852		Pomoc społeczna	0,00	23 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 925,00

			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 075,00
5.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 421,07	454 421,07
		85395	Pozostała działalność	454 421,07	454 421,07
			w tym:		
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	454 421,07	454 421,07
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	15 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00
			RAZEM	904 421,07	512 445,07
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 024,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 925,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	55 099,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	454 421,07	454 421,07
			(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00
			(6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 2.2. do Uchwały Nr LVI/389/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 maja 2010 r.

**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok
zmiany**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	170 000,00
		40002	Dostarczanie wody	0,00	170 000,00
			w tym:		
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	170 000,00
			- wniesienie wkładów do RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku		170 000,00
2.	600		Transport i łączność	275 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	275 000,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje	275 000,00	0,00
			- droga na Osiedlu Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku	275 000,00	
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje	200 000,00	0,00
			- modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego	200 000,00	
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	36 000,00
		75495	Pozostała działalność	15 000,00	36 000,00
			w tym:		
			Inwestycje	15 000,00	36 000,00
			- monitoring Rynku w Szczepanowie	15 000,00	
			- wykonanie monitoringu na Rynku w Szczepanowie i na Bocheńcu w Jadownikach		36 000,00
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 500,00
			w tym:		
			Inwestycje	0,00	50 500,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu na ul. Letniej w Brzesku		50 500,00
6.	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	12 200,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	12 200,00
			w tym:		
			Inwestycje	0,00	12 200,00
			- wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu		12 200,00

			solarnego		
			RAZEM	490 000,00	268 700,00
			w tym:		
			Inwestycje, w tym:	490 000,00	98 700,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	170 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku

A. DOCHODY	92 884 514,38
B. WYDATKI (B1 + B2)	113 337 382,38
wydatki bieżące	79 205 369,38
wydatki majątkowe	34 132 013,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-20 452 868,00
F. FINANSOWANIE (P - R)	20 452 868,00
P. Przychody budżetu ogółem	23 943 618,00
z tego:	
1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	1 000 000,00
2/ Pożyczki	0,00
3/ Kredyty	20 440 729,00
4/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 502 889,00
R. Rozchody budżetu ogółem	3 490 750,00
z tego:	
1/ Spłaty pożyczek	1 490 750,00
w tym na:	
- spłata pożyczki zaciągniętej od SMZO na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okocimiu"	590 750,00
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji	900 000,00
2/ Wykup obligacji	2 000 000,00
- obligacje seria E	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok

1) Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY
				PLAN
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 674 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 674 000,00
			w tym:	
			- dochody majątkowe	2 674 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 674 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
			w tym:	
			- dochody bieżące	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 400,00
	92116		Biblioteki	75 400,00
			w tym:	
			-dochody bieżące	75 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00
			OGÓŁEM	2 764 400,00

2) Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI
				PLAN
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 674 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 674 000,00
			w tym:	
			Inwestycje	2 674 000,00
			- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul.Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul.Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego	2 674 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
			w tym:	
			(1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00

		w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
		- usuwanie azbestu	15 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 400,00
	92116	Biblioteki	75 400,00
		w tym:	
		(2)dotacje na zadania bieżące	75 400,00
		Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku	75 400,00
		OGÓŁEM	2 764 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/389/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 maja 2010 r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Wysokość wydatków w kolejnych latach
					środki własne Budżet Gminy	inne źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2012	6 505 528	6 505 528	0	90 528	2 415 000	2 000 000	2 000 000	0
2	Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia - Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim	Urząd Miejski Wydział ITK	2008 - 2011	6 826 179	2 312 875	4 513 304	28 011	3 704 786	3 093 382	0	0
3	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością żwirowni	Urząd Miejski Wydział ITK	2007 - 2011	44 531	44 531	0	14 531	15 000	15 000	0	0
4	Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	39 904	39 904	0	0	5 000	34 904	0	0
5	Przebudowa drogi gminnej Jadowniki - Okocim na odcinku ul. Dylągówka w Jadownikach i ul. Kaszanki w Okocimiu	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2012	750 000	750 000	0	0	250 000	250 000	250 000	0
6	Zagospodarowanie terenu Dworca PKP w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	200 000	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0
7	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2005 - 2014	801 135	599 353	201 782	534 278	69 603	70 000	70 000	57 334
8	Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku	RPWIK Sp. z o.o. w Brzesku Wydział ITK	2010 - 2012	33 858 213	11 818 068	22 040 145	0	3 556 070	4 634 696	3 627 302	0
9	Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2007 - 2011	13 895 132	4 059 616	9 835 516	3 992 305	5 723 398	4 179 429	0	0
10	Rewitalizacja Rynku w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2007 - 2011	6 401 386	1 967 554	4 433 832	289 409	3 834 812	2 277 165	0	0
11	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2008 - 2012	5 600 000	4 200 000	1 400 000	110 810	2 410 986	1 400 000	1 678 204	0
12	Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	1 200 000	330 000	460 000	0	12 200	317 800	0	0
Ogółem				76 122 008	32 827 429	42 884 579	5 059 872	22 096 855	18 372 376	7 625 506	57 334

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010		Wysokość wydatków w roku 2011
					Środki z budżetu Gminy	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Partnerski Program Comeniusa "Uczenie się przez całe życie Comenius"	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	2009 - 2011	96 854	0	57 906	28 497
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program "Wspólny cel, wspólne działanie, wspólna radość"	Urząd Miejski w Brzesku	2010	12 320	0	12 320	0
3.	Europejski Fundusz Społeczny "Program aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko" - projekt systemowy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku	2008 - 2012	1 600 458	72 967	449 341	522 308
4.	MRPO 2007 - 2013 "Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia - Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2008 - 2011	6 826 179	1 265 095	2 439 691	3 093 382
5.	MRPO 2007 - 2013 "Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2007 - 2011	13 895 132	1 488 656	4 234 742	4 179 429
6.	MRPO 2007 - 2013 "Rewitalizacja Rynku w Brzesku" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2007 - 2011	6 401 386	1 151 725	2 683 087	2 277 165
7.	MRPO 2007 - 2013 "Droga na Osiedlu Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2008 - 2010	3 220 433	166 012	628 197	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/389/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 maja 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2009 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody budżetu ogółem	80 892 484	92 884 514	90 529 330	87 823 440	92 165 644	97 238 868	102 372 066	107 458 568	112 702 247	117 644 650	122 977 483	128 114 588	129 395 734	130 689 691
1.1	Wpływy z podatków	14 496 384	14 804 000	16 227 642	17 427 375	18 713 887	19 914 285	21 191 277	22 448 625	23 781 182	25 080 012	26 451 230	27 772 722	28 050 449	28 330 954
1.2	Wpływy z opłat	2 276 123	2 390 000	2 697 260	2 768 458	2 842 086	2 895 010	2 949 252	2 994 456	3 037 041	3 069 723	3 102 956	3 121 847	3 153 065	3 184 596
1.3	Dochody z majątku gminy	2 124 599	3 747 250	4 536 501	3 364 397	2 343 124	2 362 914	2 383 095	2 348 582	2 364 299	2 375 000	2 385 806	2 341 365	2 364 779	2 388 428
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1 015 860	2 628 330	3 400 000	2 200 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 050 000	1 060 500	1 071 105
1.4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	17 529 683	18 878 161	20 500 000	21 600 000	22 700 000	23 800 000	24 900 000	26 100 000	27 300 000	28 700 000	30 300 000	32 000 000	32 320 000	32 643 200
1.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 036 730	2 829 400	76 983	79 293	81 672	83 305	84 971	86 246	87 539	88 415	89 299	89 746	90 643	91 550
	w tym: na inwestycje	2 851 258	2 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Pozostałe dochody własne	2 829 877	2 981 164	2 690 118	2 729 636	2 813 336	2 855 039	2 915 768	2 963 891	3 007 103	3 042 347	3 077 845	3 099 251	3 130 244	3 161 646
1.7	Subwencja ogólna	25 283 968	25 490 739	27 293 317	29 666 643	32 183 166	34 633 436	37 042 189	39 450 118	41 894 880	43 948 180	46 117 696	48 180 558	48 662 364	49 148 987
1.8	Dotacje z budżetu państwa	10 157 077	9 861 015	9 895 662	10 187 638	10 488 373	10 694 879	10 905 514	11 066 650	11 230 203	11 340 873	11 452 651	11 509 099	11 624 190	11 740 432
	w tym: na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Fundusze pomocowe i inne	3 058 043	11 902 785	6 611 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na inwestycje	2 874 862	11 440 224	6 362 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	13 431 058	23 943 618	8 151 655	2 548 391	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.1	pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczki zaciągane w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	20 440 729	6 651 655	1 048 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	kredyty zaciągane w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	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	2 931 058	2 502 889	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	10 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1	papery wartościowe emitowane w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.7	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	94 323 542	116 828 132	98 680 985	90 371 831	93 665 644	98 738 868	103 872 066	108 958 568	114 202 247	119 144 550	124 477 483	129 614 588	130 895 734	132 189 691
III	Wydatki budżetu	91 453 202	113 337 382	95 880 985	87 071 831	81 887 048	84 284 606	86 813 144	89 851 604	92 996 410	96 251 285	100 101 336	104 105 389	106 187 497	108 311 247
3.1	Wydatki bieżące	73 171 404	79 205 369	77 508 609	79 446 325	81 829 714	84 284 606	86 813 144	89 851 604	92 996 410	96 251 285	100 101 336	104 105 389	106 187 497	108 311 247
3.1.1	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	1 425 500	1 685 360	3 000 000	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 100 000	700 000	400 000	115 000
3.1.2	wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	14 755	592 534	550 805	522 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Wydatki majątkowe	18 281 798	34 132 013	18 372 376	7 625 506	57 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	inwestycyjne	17 427 408	29 902 643	11 875 181	3 998 204	57 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.1	wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	167 000	14 057 205	9 549 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	należność główna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2	odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	2 870 340	3 490 750	2 800 000	3 300 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 500 000	6 100 000	6 100 000	6 548 391	4 800 000	5 583 156	5 009 228
	w tym:														
4.1	Splata kredytów	0	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000	3 100 000	3 600 000	4 048 391	4 800 000	5 583 156	5 009 228
	w tym:														
4.1.1	zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000	3 100 000	3 600 000	4 048 391	4 800 000	5 583 156	5 009 228
4.2	Splata pożyczek	870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:														
4.2.1	zaciągniętych	870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wykup papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	w tym:														
4.3.1	wyemitowanych	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000	1 500 000	0	0	0
4.3.2	planowanych do emisji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
4.4	Inne rozchody budżetu (udzielone pożyczki/ Ogółem pozycja 3.1.1 + IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	31 890 750	49 840 729	53 692 384	51 440 775	48 040 775	44 140 775	39 640 775	34 140 775	28 040 775	21 940 775	15 392 384	10 592 384	5 009 228	0
	w tym:														
	suma	31 890 750	49 840 729	53 692 384	51 440 775	48 040 775	44 140 775	39 640 775	34 140 775	28 040 775	21 940 775				
5.1	z tytułu kredytów	0	20 440 729	27 092 384	28 140 775	28 140 775	28 140 775	27 640 775	26 140 775	23 040 775	19 440 775	15 392 384	10 592 384	5 009 228	0
5.2	z tytułu pożyczek	3 290 750	1 800 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	z tytułu sprzedaży papierów wartościowych	28 600 000	27 800 000	25 700 000	23 300 000	19 900 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	5 000 000	2 500 000	0	0	0	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	0	0	0
5.5	Saldo zadłużenia (pozycja V - 5.4)	31 890 750	49 840 729	53 692 384	51 440 775	48 040 775	44 140 775	39 640 775	34 140 775	28 040 775	21 940 775	15 392 384	10 592 384	5 009 228	0
VI	Splata zobowiązań budżetu	4 295 840	5 176 110	5 800 000	6 600 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 700 000	7 900 000	7 600 000	7 648 391	5 600 000	5 983 156	5 124 228
	w tym:														
6.1	Raty kredytów	0	0	0	0	0	0	500 000	1 500 000	3 100 000	3 600 000	4 048 391	4 800 000	5 583 156	5 009 228
6.2	Raty pożyczek	870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	1 425 500	1 685 360	3 000 000	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 100 000	700 000	400 000	115 000
6.5	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Obciążenia budżetu	4 295 840	5 176 110	5 800 000	6 600 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 700 000	7 900 000	7 600 000	7 648 391	5 600 000	5 983 156	5 124 228
	suma: pozycja VI - 4.5														
VIII	Wskaźniki zadłużenia														
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (60 % ; pozycja 5.5 : I)	39,42%	53,66%	59,31%	58,57%	52,12%	45,39%	38,72%	31,77%	24,88%	18,65%	12,52%	8,27%	3,87%	0,00%
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (15 % ; pozycja VII : I)	5,31%	5,57%	6,41%	7,40%	7,05%	6,89%	6,94%	7,17%	7,01%	6,48%	6,22%	4,29%	4,62%	3,92%

Łączne zadłużenie na koniec 2009 r. jest pomniejszone o kwotę pożyczki umorzonej w 2009 r. w wysokości 89.831 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk