

**Uchwała Nr IX/65/2007
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 czerwca 2007 roku**

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 175, 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 2007 rok o kwotę 452.000 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	405.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300.000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	40
	70095		Pozostała działalność	40
		0920	Pozostałe odsetki	40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.150
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50
		0920	Pozostałe odsetki	100
758			Różne rozliczenia	1.500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500
801			Oświata i wychowanie	5.310
	80101		Szkoły podstawowe	1.420
		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	970
		0920	Pozostałe odsetki	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	80104		Przedszkola	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80110		Gimnazja	3.390

		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	3.150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240
			Ogółem zwiększenie planu dochodów	452.000

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 43.908 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	40.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000
801			Oświata i wychowanie	3.908
	80101		Szkoły podstawowe	2.858
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.858
	80110		Gimnazja	1.050
		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	1.050
			Ogółem zmniejszenie planu dochodów	43.908

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 776.104 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000
600			Transport i łączność	536.000
	60016		Drogi publiczne gminne	536.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	536.000
757			Obsługa długu publicznego	123.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	123.000
			w tym:	
			- obsługa długu	123.000
758			Różne rozliczenia	14.848
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14.848
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	14.848
801			Oświata i wychowanie	1.556
	80101		Szkoły podstawowe	1.556
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.556
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.556

852		Pomoc społeczna	90.000
	85295	Pozostała działalność	90.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	90.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.000
	85401	Świetlice szkolne	7.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	700
		Ogółem zmniejszenie planu wydatków	776.104

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 1.184.196 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	865.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	600.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	265.000
			w tym:	
			- dotacje	55.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15.000
			w tym:	
			- dotacje	15.000
	75495		Pozostała działalność	7.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7.000
801			Oświata i wychowanie	118.940
	80101		Szkoły podstawowe	32.290
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.290
			b) wydatki majątkowe	22.000
	80104		Przedszkola	76.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.500
			b) wydatki majątkowe	71.000
	80110		Gimnazja	10.150
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.150
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000
852			Pomoc społeczna	50.000
	85202		Domy pomocy społecznej	50.000
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	50.000
		w tym:	
		- dotacje	50.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.556
	85401	Świetlice szkolne	1.556
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.556
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.556
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	700
		w tym:	
		- dotacje	700
926		Kultura fizyczna i sport	123.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123.000
		a) wydatki bieżące	123.000
		w tym:	
		- dotacje	123.000
		Ogółem zwiększenie planu wydatków	1.184.196

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

- 1) w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się zmiany w sposób następujący:
 - a) zmniejsza się kredyt bankowy w pozycji „budowa chodników” o kwotę 303.657 zł., tj. z kwoty 303.657 zł. do 0 zł.
 - b) zwiększa się kredyt bankowy w pozycji „budowa sali gimnastycznej w Okocimiu” o kwotę 303.657 zł., tj. z kwoty 353.000 zł. do 656.657 zł.
- 2) w załączniku Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się zmiany w sposób następujący:
 - a) w planie dochodów i wydatków na realizację zadań przejętych do realizacji na podstawie umowy lub porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 405.000 zł., tj. z kwoty 67.400 zł. do kwoty 472.400 zł. w następującej klasyfikacji budżetowej:
 - Dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się o kwotę 405.000 zł., tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 405.000 zł., w tym:
 - Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 300.000 zł., tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 300.000 zł.
 - Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o kwotę 105.000 zł., tj. z kwoty 0 zł. do kwoty 105.000 zł.
- 3) w załączniku Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się zmiany w sposób następujący:
 - a) likwiduje się zadanie 4. „Budowa chodników”
 - b) w zadaniu 6. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku” dokonuje się zmiany w sposób następujący:

- w pozycji „Limit wydatków 2007” dokonuje się zwiększenia o kwotę 22.000 zł., tj. z kwoty 80.000 zł. do kwoty 102.000 zł.
- 4) w załączniku Nr 10 – Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się zmiany w sposób następujący:
 - a) zwiększa się wysokość dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku o kwotę 700 zł., tj. z kwoty 906.000 zł. do kwoty 906.700 zł.
- 5) w załączniku Nr 12 – Dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2007 rok, dokonuje się zmiany w sposób następujący:
 - a) zwiększa się wysokość dotacji w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, o kwotę 123.000 zł., tj. z kwoty 270.000 zł. do kwoty 393.000 zł.
- 6) 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;
- 7) załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) 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,
- 9) 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,
- 10) załącznik Nr 10 – Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 12 – Dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 7 do niniejszej uchwały.

6. Stan budżetu po zmianach:

- dochody - 66.247.044 zł.
- wydatki - 69.779.812 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

RADCA PRAWNY
mgr Stanisława Dziadoszczczyk
 Nr wojsu Kr Ta 103

UZASADNIENIE:

Zwiększenie planu dochodów - 452.000 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 405.000 zł.
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 300.000 zł.
Dotacja celowa otrzymana z Województwa Małopolskiego jako partycypacja w realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzychach” (50%) – 200.000 zł.
- „Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku” (50%) – 100.000 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 105.000 zł.

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Brzeskiego jako partycypacja w realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika w Porębie Spytkowskiej” – 55.000 zł.
- „Budowa chodnika w Szczepanowie” – 50.000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 40 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 40 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 40.150 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 40.150 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 1) wpływów z innych lokalnych opłat – opłat parkingowych (zmiana błędnego rozdziału klasyfikacji budżetowej uchwalonego na sesji w dniu 30.04.2007 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr VII/43/2007 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2007 rok. Zmiana Rozdz. 75647 na Rozdz. 75618) – 40.000 zł.
- 2) wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) – 50 zł.
- 3) pozostałych odsetek – 100 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 1.500 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 1.500 zł.

Wpływy z różnych dochodów /różne rozliczenia, refundacje/.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 5.310 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 1.420 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 970 zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 150 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 820 zł.
- 2) pozostałych odsetek /Szkoła Podstawowa w Jasieniu/ - 250 zł.
- 3) wpływów z różnych dochodów /Szkoła Podstawowa w Jasieniu/ - 200 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 500 zł.

Zwiększenie planu z tytułu różnych dochodów – nagroda za zbiórkę zużytych baterii /Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku/.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 3.390 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych /Gimnazjum w Jadownikach/ – 3.150 zł.
- 2) wpływów z różnych dochodów – legitymacje /Gimnazjum Nr 2 w Brzesku/ – 240 zł.

Zmniejszenie planu dochodów - 43.908 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 40.000 zł.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 40.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat – opłat parkingowych (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 40.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	-	3.908 zł.
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	-	2.858 zł.
Zmniejszenie planu z tytułu różnych dochodów /Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach/.		
Rozdz. 80110 – Gimnazja	-	1.050 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń /Gimnazjum Nr 2 w Brzesku/.		

Zmniejszenie planu wydatków - 776.104 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	3.000 zł.
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	-	3.000 zł.
Zmniejszenie planu wydatków bieżących przewidzianych na wycinkę drzew oraz zbiórkę i utylizację padłych zwierząt (zad. GGM/06) i przeniesienie środków do Dz. 900 z przeznaczeniem na koszenie traw (zad. GGM/08).		

Dz. 600 – Transport i łączność	-	536.000 zł.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	-	536.000 zł.
Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym ITK/70 – „Budowa chodników” i przeniesienie planu wydatków na budowę wskazanych chodników (ul. Wiślana w Mokrzykach, ul. Kopernika w Brzesku, w Porębie Spytkowskiej, w Szczepanowie) oraz przebudowę dachów na przedszkolu w Jadownikach i Porębie Spytkowskiej.		

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	-	123.000 zł.
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	123.000 zł.
Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów.		

Dz. 758 – Różne rozliczenia	-	14.848 zł.
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	-	14.848 zł.
Ściągnięcie środków z rezerwy celowej przewidzianej na ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego przez MPK Sp. z o.o. w Brzesku a poręczonego przez Gminę Brzesko, z uwagi na fakt dokonania spłaty rat przypadających do spłaty w 2007 r.		

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	-	1.556 zł.
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	-	1.556 zł.
Zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mokrzykach – przeniesienie środków z funduszu płac i pochodnych (§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.300 zł., § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 224 zł., § 4120 - Składki na Fundusz Pracy) do Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.		

Dz. 852 – Pomoc społeczna	-	90.000 zł.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	-	90.000 zł.
Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na dożywianie dzieci w szkołach, w związku z otrzymaniem zwiększonej dotacji z budżetu państwa (zwolnienie środków własnych) – zad. 04/MOPS/07.		

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7.000 zł.
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	7.000 zł.
Zmiana w planie finansowym Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – przeniesienie środków z funduszu płac (§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników) do Dz. 801 – Oświata i wychowanie.		

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	700 zł.
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	700 zł.
Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” na § 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – przeniesienie środków przyznanych przez:		
- Sołectwo Poręba Spytkowska na wydatki świetlicy wiejskiej działającej przy MOK – 200 zł.		
- Osiedle „Okocimskie” na wydatki świetlicy osiedlowej przy Kregielni – 500 zł.		

Zwiększenie planu wydatków - 1.184.196 zł.**Dz. 600 – Transport i łączność - 865.000 zł.**

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 600.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach inwestycyjnych (wprowadzenie nowych zadań):

- 1) „Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzkach” (1.326 m) – 400.000 zł., w tym:
 - dotacja z Województwa Małopolskiego – 200.000 zł.
 - udział środków własnych Gminy – 200.000 zł. /przeniesionych z Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)
- 2) „Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku” (620 m) – 200.000 zł., w tym:
 - dotacja z Województwa Małopolskiego – 100.000 zł.
 - udział środków własnych Gminy – 100.000 zł. /przeniesionych z Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 265.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach inwestycyjnych (wprowadzenie nowych zadań):

- 1) „Budowa chodnika w Porębie Spytkowskiej” (418 m) – 110.000 zł., w tym:
 - dotacja z Powiatu Brzeskiego – 55.000 zł.
 - udział środków własnych Gminy – 55.000 zł. /przeniesionych z Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)
- 2) „Budowa chodnika w Szczepanowie” (350 m) – 100.000 zł., w tym:
 - dotacja z Powiatu Brzeskiego – 50.000 zł.
 - udział środków własnych Gminy – 50.000 zł. /przeniesionych z Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)
- 3) „Budowa chodnika przy ul. Staropolskiej w Jadownikach” (280 m) – 55.000 zł. Kwota ta stanowi 50% udział Gminy Brzesko w realizacji inwestycji (dotacja celowa dla Powiatu Brzeskiego). Drugą część środków zabezpiecza Powiat Brzeski, który jest investorem powyższego zadania.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 22.000 zł.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 15.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zad. BK/08 „Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy” – wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem środków na wykonanie remontu pomieszczeń i dachu nad częścią budynku Komendy Powiatowej Policji w Brzesku oraz wymianę biurek i foteli zalanych podczas opadów deszczu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - 7.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem środków na:

- konserwację systemu monitoringu telewizyjnego (zad. SEG/05) – 3.000 zł.
- nagrody dla mieszkańców, którzy przyczynili się do ujęcia sprawcy zdarzenia, jakie miało miejsce w dniu 07.06.2007 r. w Brzesku – 4.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 118.940 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 32.290 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.290 zł. w następujących placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – na zakup pomocy dydaktycznych i książek /z ponadplanowych dochodów/ - 350 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – na zakup pomocy dydaktycznych i książek /z ponadplanowych dochodów/ - 820 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – na zakup usług remontowych /wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ - 9.120 zł.

Dokonyje się także zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 22.000 zł. na zad. ITK/62 – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku” – zabezpieczenie brakujących środków na wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 76.500 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznego Przedszkola Nr 9 w Brzesku o kwotę 5.500 zł. na zakup zjeżdżalni i pomocy dydaktycznych /w tym 500 zł. z ponadplanowych dochodów/.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 71.000 zł. na przebudowę dachów na przedszkolach (uzupełnienie brakujących środków) w sposób następujący:

- ITK/71 – „Modernizacja dachu – Przedszkole w Porębie Spytkowskiej” – 37.500 zł.
- ITK/72 – „Modernizacja dachu – Przedszkole Nr 1 w Jadownikach” – 33.500 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 10.150 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących placówkach oświatowych:

- Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – na wynagrodzenia osobowe pracowników – uzupełnienie środków na doraźne zastępstwa /przeniesienie środków z Dz. 854/ - 7.000 zł.
- Gimnazjum w Jadownikach – na zakup materiałów i wyposażenia – 1.650 zł., na zakup akcesoriów komputerowych – 1.500 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 50.000 zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - 50.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zad. BK/08 „Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy” – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Brzesku z przeznaczeniem środków na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez S.S. Służebniczek NMP w Brzesku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.556 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 1.556 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Mokrzkach na fundusz płac i pochodne (§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.300 zł., § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 224 zł., § 4120 - Składki na Fundusz Pracy) - przeniesienie środków z Dz. 801.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.000 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zad. GGM/08 – „Ochrona gruntów rolnych – koszenie traw”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 700 zł.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 700 zł.

Zwiększenie planu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku (zad. BK/08 „Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy”) – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dla środków przyznanych przez:

- Sołectwo Poręba Spytkowska na wydatki świetlicy wiejskiej działającej przy MOK – 200 zł.
- Osiedle „Okocimskie” na wydatki świetlicy osiedlowej przy Kręgielni – 500 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 123.000 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 123.000 zł.

Zwiększenie planu dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

U. Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZESKO NA 2007 ROK

A. DOCHODY	66 247 044
B. WYDATKI (B1 + B2)	69 779 812
wydatki bieżące	62 360 849
wydatki majątkowe	7 418 963
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-3 532 768
F. FINANSOWANIE (P - R)	3 532 768
P. Przychody budżetu ogółem	6 967 552
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>5 525 225</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu	2 090 441
- budowa chodników	0
- 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	656 657
- wodociągowanie Gminy Brzesko	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
R. Rozchody budżetu ogółem	3 434 784
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

Brzesko, dnia 28.06.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
u. Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk

31

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2007**

1) Plan dochodów na realizację zadań przejętych do realizacji na podstawie umowy lub porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY PLAN
<u>600</u>	60013	6630	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego	405 000 300 000 300 000
	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku	105 000 105 000
<u>921</u>	92116	2320	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku	67 400 67 400 67 400
OGÓŁEM				472 400

2) Plan wydatków na realizację zadań przejętych do realizacji na podstawie umowy lub porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI PLAN
<u>600</u>	60013		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki majątkowe w tym: - dotacje	405 000 300 000 300 000 300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki majątkowe w tym: - dotacje	105 000 105 000 105 000
<u>921</u>	92116		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> Biblioteki w tym : a) wydatki bieżące w tym : - dotacje	67 400 67 400 67 400 67 400
OGÓŁEM				472 400

Brzesko, dnia 28.06.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BRZESKO W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie						
					środki własne	wolne środki	dotacje	f.pomocowe	pożyczka	kredyt	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			7 418 963							
	w tym:										
	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego	010	01006	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	Wodociągowanie Gminy Brzesko	010	01010	428 784	300 000	0	0	0	0	128 784	0
	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni	600	60013	15 625	15 625	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach	600	60013	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku	600	60013	200 000	30 000	70 000	100 000	0	0	0	0
	Budowa chodnika w Porębie Spykowskiej	600	60014	110 000	21 343	33 657	55 000	0	0	0	0
	Budowa chodnika w Szczepanowie	600	60014	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Staropolskiej w Jadownikach	600	60014	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	611 000	306 000	0	0	0	0	305 000	0
	Budowa chodników	600	60016	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku	600	60016	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup i montaż przystanków autobusowych	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi w Brzesku	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy	700	70005	198 000	98 000	100 000	0	0	0	0	0
	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce	750	75023	25 777	25 777	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
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	4 000	4 000	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
	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu	750	75023	17 744	17 744	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie figury św. Nepomucena w Brzesku	750	75075	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup monitora (monitoring telewizyjny miasta)	754	75495	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	801	80101	1 463 000	90 000	566 343	120 000	0	0	656 657	0
	Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku	801	80101	248 000	248 000	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	801	80101	102 000	72 000	30 000	0	0	0	0	0
	Monitoring Szkoły Podstawowej w Szczepanowie	801	80101	13 000	13 000	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

25

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	77 500	77 500	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja dachu - Przedszkole Nr 1 w Jadownikach	801	80104	78 500	78 500	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	31 295	31 295	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	0
Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy	851	85154	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Brzeska	900	90001	300 000	68 673	231 327	0	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	0
Budowa kanalizacji - os. Szczepanowskie w Brzesku	900	90001	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
Budowa kanalizacji - ul. Kwiatowa w Brzesku	900	90001	12 273	12 273	0	0	0	0	0	0	0
Budowa kanalizacji - ul. Piłsudskiego w Brzesku	900	90001	22 727	22 727	0	0	0	0	0	0	0
Dobudowa nowych oświetleń	900	90015	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
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	0
Budowa Regionalnego Centrum Edukacyjno - Bibliotecznego w Brzesku	921	92116	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
Rewitalizacja rynku w Brzesku	921	92120	277 524	42 000	159 000	0	76 524	0	0	0	0
Zakup kabiny opalającej "Kometka"	926	92601	29 450	29 450	0	0	0	0	0	0	0
Budowa szatni Ludowego Klubu Sportowego w Porębie Spytkowskiej	926	92605	80 240	80 240	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			7 418 963	3 208 147	1 442 327	525 000	153 048	0	2 090 441	0	0

Brzesko, dnia 28.06.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Brzesku
U. Gryk
 mgr Krzysztof Ojczyk

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/65/2007
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 czerwca 2007 roku

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	
						7	8	9	10	
1.	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego 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% przewidzianych kosztów opracowania w/w dokumentacji (udział Gminy Brzesko). Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Cel: Ochrona przed powodzią. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brzesko.	010	Urząd Miejski Wydział GGMR	2007-2009	30 000	12 000	12 000	6 000	0	
2.	Wodociągowanie Gminy Brzesko Zadania, zakres rzeczowy: Budowa sieci wodociągowej: - w Porębie Spykowskiej: 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.	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni 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, regulacje 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.	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy:	750	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2009	1 400 000	4 000	500 000	580 000	0	

59

<p>Dobudowa skrzydła dwupoziomowego do istniejącego budynku.</p> <p>Cel: Zwiększenie zasobów lokalowych (pomieszczenia biurowe i pomocnicze, dodatkowy węzeł sanitarny). Poprawa jakości obsługi petenta. Poprawa warunków pracy.</p>									
<p>5. Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku</p> <p>Zadania, zakres rzeczowy: Termomodernizacja budynków: SP Nr 3 w Brzesku, SP Nr 1 w Jadownikach, SP Nr 2 w Jadownikach, SP w Szczepanowie, SP w Mokrzykach, 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.</p> <p>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>Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.</p>	750 801	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2008	5 740 000	430 000	430 000	10 000	0	
<p>6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku</p> <p>Zadania, zakres rzeczowy: 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 śluszarki aluminiowej, modernizację 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>Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.</p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	477 000	102 000	50 000	50 000	275 000	
<p>7. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku</p> <p>Zadania, zakres rzeczowy: Inwestycja 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>Cel: 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>8. Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Brzeska</p> <p>Zadania, zakres rzeczowy: Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla ulic: Kopernika, Bagietna, Wyspowa, Słowińska, Młyńska, Mokra, Stawowa, 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>	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	8 500 000	300 000	500 000	475 000	0	

41

	<u>Cel:</u> Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności.								
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku - ul. Przemysłowa, Starowiejska <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. <u>Cel:</u> Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności.	900	Urząd Miejski Wydział TTK	2007-2008	2 505 000	100 000	275 000	5 000	0
10.	Budowa kanalizacji - os. Szczepanowskie w Brzesku <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Wykup gruntu, aktualizacja dokumentacji, budowa kanalizacji sanitarnej długości ok. 2,0 km oraz deszczowej ok. 1,3 km. <u>Cel:</u> Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności. Rozwój przedsiębiorczości.	900	Urząd Miejski Wydział TTK	2007-2009	1 155 000	450 000	700 000	5 000	0
11.	Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku <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. Wykonalenie 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. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku - ul. Rzeźnicza, Okocimska, 19 Syczynia. 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 (wpłata do MZd/SWK). <u>Cel:</u> Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków bytowych ludności. Zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia.	900	Urząd Miejski Wydział TTK	2006-2009	3 625 175	1 000 000	1 500 000	1 125 175	0
12.	Budowa Regionalnego Centrum Edukacyjno - Bibliotecznego w Brzesku <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa budynku dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej ok. 2200 m ² . 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. <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych. Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy.	921	Urząd Miejski Wydział TTK	2007-2009	4 600 000	120 000	880 000	1 450 000	0

<p>13. Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko</p> <p>Zadania, zakres, rzeczowy: Opracowanie dokumentacji technicznej; Montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach" -przedszkoli -szkół podstawowych -gimnazjów Przygotowanie zaplecza do obsługi instalacji i podłączenie jej do zewnętrznej sieci elektrycznej Zabezpieczone środki stanowią planowany 15% udział Gminy Brzesko</p> <p>Cel: 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>14. Rewitalizacja rynku w Brzesku</p> <p>Zadania, zakres, rzeczowy: 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>Cel: 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	7 597 524	277 524	520 000	720 000	980 000
OGÓLEM				44 170 507	3 410 957	6 015 250	4 876 300	1 555 000

Brzesko, dnia 28.06.2007 r.



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Brzesku
W. Grys
 Wzrost Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/65/2007
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 czerwca 2007 roku

**DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI PLAN
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 647 100</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 700
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 700
		- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku	906 700
	92116	Biblioteki	740 400
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 400
		- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku	740 400
		w tym :	
		- środki własne gminy	673 000
		- dotacja z Starostwa Powiatowego w Brzesku	67 400
		OGÓLEM	1 647 100

Brzesko, dnia 28.06.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
U. Dym
mgr **Krzysztof Giczyk**

**DOTACJE NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH
PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE
DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU -
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI PLAN
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>286 000</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>50 000</u>
	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej	50 000
<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>393 000</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	393 000
		OGÓŁEM	729 000

Brzesko, dnia 28.06.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
U. Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2006 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych														
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Dochoady budżetu ogółem	66 480 585	66 247 044	68 053 070	68 617 400	70 205 979	72 122 031	72 699 007	73 280 599	73 647 002	74 016 237	74 385 314	74 757 240	75 131 026		
1.1	Wpływy z podatków	11 684 182	12 672 557	13 035 764	13 356 752	13 622 455	13 893 575	14 004 723	14 116 761	14 187 345	14 258 282	14 329 573	14 401 221	14 473 227		
1.2	Wpływy z opłat	2 134 946	2 196 615	2 159 563	2 155 158	2 170 910	2 186 819	2 204 314	2 221 948	2 233 058	2 244 223	2 255 444	2 266 721	2 278 055		
1.3	Dochoady z majątku gminy	4 255 166	2 300 807	2 405 253	1 755 556	1 412 675	1 368 365	1 379 312	1 390 346	1 397 298	1 404 284	1 411 306	1 418 362	1 425 454		
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	19 022 981	19 118 096	19 213 686		
1.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	75 397	472 400	826 411	69 095	69 786	70 484	71 048	71 616	71 974	72 334	72 696	73 059	73 425		
1.6	Pozostałe dochoady własne	2 644 750	2 655 496	2 543 705	2 490 039	2 409 808	2 330 784	2 349 430	2 368 226	2 380 067	2 391 967	2 403 927	2 415 947	2 428 026		
1.7	Subwencja ogólna	17 502 182	19 256 661	19 821 187	18 821 187	20 303 345	20 797 424	21 303 719	21 645 942	21 754 172	21 862 943	21 972 257	22 082 119	22 192 529		
1.8	Dotacje z budżetu państwa	10 313 936	12 276 857	12 155 786	12 277 340	12 400 110	12 524 107	12 624 300	12 725 294	12 788 921	12 852 865	12 917 130	12 981 715	13 046 624		
1.9	Dochoady ze źródeł pozabudżetowych	5 804 967	153 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	Przychody budżetu	5 395 801	6 967 552	7 604 367	4 564 309	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		
2.1	Pożyczki krajowe	53 950	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		
2.2	Kredyty bankowe	0	5 525 225	6 604 367	3 564 309	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		
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	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	0	0	0		
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.1	papiery wartościowe emittowane 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		
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem pozycja I II	71 876 386	73 214 596	75 657 437	73 181 709	71 205 979	73 122 031	73 699 007	74 280 599	74 647 002	75 016 237	75 385 314	75 757 240	76 131 026		
III	Wydatki budżetu	67 899 059	69 779 812	71 987 437	69 403 399	66 456 870	66 330 593	67 060 402	67 796 049	68 334 507	68 823 657	69 315 013	69 861 588	70 410 896		
3.1	Wydatki bieżące	55 988 283	62 360 849	63 591 187	64 527 099	65 372 370	66 226 093	66 955 902	67 691 549	68 230 007	68 771 157	69 315 013	69 861 588	70 410 896		
3.1.1	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	823 720	1 277 000	2 000 000	2 400 000	2 370 000	1 950 000	1 530 000	1 100 000	660 000	250 000	200 000	200 000	100 000		
3.1.2	wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	26 578	20 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2	Wydatki majątkowe	11 910 776	7 418 963	8 396 250	4 876 300	1 084 500	1 04 500	1 04 500	1 04 500	1 04 500	52 500	0	0	0		
3.2.1	w tym: inwestycyjne	11 910 776	7 310 561	8 245 500	4 864 675	1 084 500	1 04 500	1 04 500	1 04 500	1 04 500	52 500	0	0	0		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/65/2007
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 czerwca 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2006														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	w tym:															
3.2.1.1	wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 990 211	384 048	770 000	770 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	98 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:															
3.3.1	należność główna	0	91 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.2	podseki	0	6 419	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
IV	Rozchody budżetu	2 535 000	3 434 784	3 670 000	3 778 310	3 745 117	4 000 000	4 600 000	4 100 000	4 600 000	4 700 000	2 689 534	2 689 534	1 000 000	1 000 000	
	w tym:															
4.1	Spłata kredytów	0	0	50 000	100 000	254 367	1 200 000	1 800 000	2 200 000	2 700 000	2 700 000	2 689 534	1 000 000	1 000 000		
	w tym:															
4.1.1.	zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	50 000	100 000	254 367	1 200 000	1 800 000	2 200 000	2 700 000	2 700 000	2 689 534	1 000 000	1 000 000		
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	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	0	0	0		
4.2.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	Wypkup 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	0	0	0		
	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	0	0	0		
4.3.2	planowanych do emisji:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	inne rozchody budżetu udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem pozycja 3.1.1 + IV	3 358 720	4 711 784	6 670 000	6 178 310	6 115 117	5 950 000	6 130 000	5 200 000	5 260 000	4 950 000	2 889 534	1 200 000	1 100 000		
	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	0	0	0		
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	25 623 844	27 714 285	30 648 652	30 434 651	26 689 534	22 689 534	18 089 534	13 989 534	9 389 534	4 689 534	2 000 000	1 000 000	0		
	w tym:															
	Suma	25 623 844	27 714 285	30 648 652	30 434 651	26 689 534	22 689 534	18 089 534	13 989 534	9 389 534	4 689 534	2 000 000	1 000 000	0		
5.1	z tytułu kredytów	0	5 525 225	12 079 582	15 543 901	15 289 534	14 089 534	12 289 534	10 089 534	7 389 534	4 689 534	2 000 000	1 000 000	0		
5.2	z tytułu pożyczek	8 523 844	6 589 060	4 969 060	3 290 750	1 800 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0		
5.3	z tytułu sprzedazy papierów wartościowych	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	0	0	0		
	w tym:															
5.4	dlug publiczny powstaly w związku z 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		
5.5	Saldo zadłużenia (pozycja V - 5.4)	25 623 844	27 714 285	30 648 652	30 434 651	26 689 534	22 689 534	18 089 534	13 989 534	9 389 534	4 689 534	2 000 000	1 000 000	0		
VI	Spłata zobowiązań budżetu	3 358 720	4 711 784	5 768 379	6 178 310	6 115 117	5 950 000	6 130 000	5 200 000	5 260 000	4 950 000	2 889 534	1 200 000	1 100 000		
	w tym:															
6.1	Raty kredytów	0	0	50 000	100 000	254 367	1 200 000	1 800 000	2 200 000	2 700 000	2 700 000	2 689 534	1 000 000	1 000 000		
6.2	Raty pożyczek	1 035 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0		
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych 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	0	0	0		
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	823 720	1 277 000	2 000 000	2 400 000	2 370 000	1 950 000	1 530 000	1 100 000	660 000	250 000	200 000	200 000	100 000		
6.5	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	98 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII	Obciążenia budżetu	3 358 720	4 711 784	5 768 379	6 178 310	6 115 117	5 950 000	6 130 000	5 200 000	5 260 000	4 950 000	2 889 534	1 200 000	1 100 000		
	suma: pozycja VI - 4.5															

55

Lp.	Wyszczególnienie	2006 - 2018														
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wolne środki na spłatę rat kapitałowych	11 934 153	5 328 522	5 461 863	5 090 301	5 833 609	6 895 938	6 743 105	6 589 050	6 476 995	6 244 080	6 070 301	5 895 652	5 720 130		
	Spłata rat kapitałowych	2 536 000	3 434 784	3 670 000	3 778 310	3 745 117	4 000 000	4 600 000	4 100 000	4 600 000	4 700 000	2 689 534	1 000 000	1 000 000		
	Wolne środki na inwestycje	9 399 153	1 893 738	1 791 863	1 311 991	2 088 492	2 895 938	2 143 105	2 489 050	1 876 995	1 544 080	3 380 767	4 895 652	4 720 130		
VIII	Wskaźniki zadłużenia															
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (50 % : pozycja 5.5 : I)	38,54%	41,83%	45,04%	44,35%	38,02%	31,46%	24,88%	19,09%	12,75%	6,34%	2,69%	1,34%	0,00%		
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (15 % : pozycja VII : I)	5,05%	7,11%	8,48%	9,00%	8,71%	8,25%	8,43%	7,10%	7,14%	6,69%	3,88%	1,61%	1,46%		

Brzesko, dnia 28.06.2007 r.

PREZYDENT
Rady Miejskiej w Brzesku
Deputat
P. Br. Krzysztof Ojczyk