

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art.109, art.110, art.112, art.114 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148) Rada Miejska w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 581.286 zł i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	37.225
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.225
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	37.225
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	496.025
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26.025
		031	Podatek od nieruchomości	26.025
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	470.000
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	470.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41.300
	85401		Świetlice szkolne	20.800
		083	Wpływy z usług	20.800
	85404		Przedszkola	20.500
		083	Wpływy z usług	20.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.736
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.736
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.736
			Ogółem zmniejszenie planu dochodów	581.286

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 228.296 zł i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000

778

	069	Wpływy z różnych opłat	6.000
750		Administracja publiczna	5.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000
	092	Pozostałe odsetki	5.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	138.010
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.000
	034	Podatek od środków transportowych	24.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100.000
	034	Podatek od środków transportowych	10.000
	043	Wpływy z opłaty targowej	20.000
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14.010
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10.000
	069	Wpływy z różnych opłat	10
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
758		Różne rozliczenia	14.246
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.246
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.246
801		Oświata i wychowanie	14.146
	80101	Szkoły podstawowe	2.420
	092	Pozostałe odsetki	2.370
	097	Wpływy z różnych dochodów	50
	80110	Gimnazja	10.010
	075	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	6.450
	092	Pozostałe odsetki	3.360
	097	Wpływy z różnych dochodów	200
	80195	Pozostała działalność	1.716
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.716
853		Opieka społeczna	630
	85395	Pozostała działalność	630
	083	Wpływy z usług	630
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.264
	85401	Świetlice szkolne	1.600
	083	Wpływy z usług	1.600
	85404	Przedszkola	46.664
	083	Wpływy z usług	45.164
	092	Pozostałe odsetki	1.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000
		Ogółem zwiększenie planu dochodów	228.296

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 1.271.417 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	96.020
	60016		Drogi publiczne gminne	96.020
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000
			b) wydatki majątkowe	91.020
750			Administracja publiczna	56.150
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.800
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
	75095		Pozostała działalność	50.350
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50.300
			b) wydatki majątkowe	50
758			Różne rozliczenia	35.725
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35.725
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	35.725
			w tym :	
			- rezerwy	35.725
801			Oświata i wychowanie	500.200
	80101		Szkoły podstawowe	198.365
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	195.235
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.960
			b) wydatki majątkowe	3.130
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	6.194
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.194
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.602
	80110		Gimnazja	261.833
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	261.833
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256.316
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.157
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.157
	80145		Komisje egzaminacyjne	2.425
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.425
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	726
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	726
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	726
	80195		Pozostała działalność	27.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	27.500

789

853			Opieka społeczna	126.000
	85315		Dodatki mieszkaniowe	126.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	126.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83.030
	85401		Świetlice szkolne	48.499
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	48.499
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.485
	85404		Przedszkola	33.768
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	33.768
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.027
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	763
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	763
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	690
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373.892
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362.592
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	362.592
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.300
	90095		Pozostała działalność	10.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	10.000
926			Kultura fizyczna i sport	400
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	400
			Ogółem zmniejszenie planu wydatków	1.271.417

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 294.720 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.300
	01095		Pozostała działalność	2.300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.300
600			Transport i łączność	480
	60016		Drogi publiczne gminne	480
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	480
700			Gospodarka mieszkaniowa	85.664
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	80.000
	70095		Pozostała działalność	5.664
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.664
750			Administracja publiczna	54.800

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	54.000
	75095	Pozostała działalność	800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	800
801		Oświata i wychowanie	12.799
	80101	Szkoły podstawowe	12.795
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12.795
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.235
	80195	Pozostała działalność	4
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4
851		Ochrona zdrowia	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100.357
	85401	Świetlice szkolne	32.803
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32.803
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.803
	85404	Przedszkola	67.554
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	67.554
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.076
		- dotacje	34.301
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	2.000
	90095	Pozostała działalność	5.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5.000
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600
		a) wydatki bieżące	600
		w tym :	
		- dotacje	600
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20.000
926		Kultura fizyczna i sport	720
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	720
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	720
		Ogółem zwiększenie planu wydatków	294.720

783

- 285
5. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany :
 - 1) w § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 623.707 zł., tj. z kwoty 3.790.039 zł. do kwoty 3.166.332 zł. i stanowi ona deficyt budżetu,
 - 2) § 1 ust.3 nadaje się brzmienie :
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.166.332 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - a) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.408.784 zł.
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 757.548 zł.
 - 3) § 1 ust.4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 623.707 zł., tj. z kwoty 3.930.943 zł. do kwoty 3.307.236 zł.
 - 4) § 1 ust.4 nadaje się brzmienie :
„ Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.307.236 zł. i rozchody budżetu w kwocie 140.904 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.
 - 5) w § 6 ust. 2 pkt d) zmniejsza się rezerwę celową budżetu na tworzone Gimnazjum Katolickie o kwotę 35.725 zł, tj. z kwoty 35.725 zł do kwoty 0 zł.
 - 6) w § 7 ust.1 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 2.367 zł.
 6. W Załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r., dokonuje się zmian w sposób następujący:
 - a) zmniejsza się kredyt bankowy o łączną kwotę 623.707 zł. , tj. z kwoty 623.707 zł. do kwoty 0 zł. na zadania inwestycyjne:
 - kanalizacja północnej części miasta - os. Słotwina – etap II o 198.014 zł. , tj. z 198.014 zł. do 0 zł.,
 - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko o 200.000 zł. , tj. z 200.000 zł. do 0 zł.,
 - przebudowa skrzyżowania ul. Okulickiego oraz ul. Czarnowiejskiej o 160.000 zł. , tj. z 160.000 zł. do 0 zł.,
 - dokończenie ul. Jasnej w kierunku zachodnim do Konstytucji 3 Maja o 65.693 zł. , tj. z 65.693 zł. do 0 zł.
 7. W załączniku Nr 13 – Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r., dokonuje się następujących zmian :
 - a) w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 764 zł.
 - b) w dz. 854 rozdz. 85404 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 1.603 zł.
 8. Załącznikowi Nr 3 – Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 9. Załącznikowi Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .
 10. Załącznikowi Nr 13 – Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 11. Załącznikowi Nr 16 – Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2002 - 2010, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. Stan budżetu po zmianach :

- dochody	- 46.182.067 zł.	- przychody	- 3.307.236 zł.
- wydatki	- 49.348.399 zł.	- rozchody	- 140.904 zł.
- deficyt budżetu	- 3.166.332 zł.		

§ 2

487

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

RADCA PRAWNY
mgr Stanisława Rodinger
Kr/Ta/16

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku
Tadeusz Pasierb

OBJAŚNIENIA

Zmniejszenia planu dochodów - 581.286 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 37.225 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 37.225 zł

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 496.025 zł

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 26.025 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 470.000 zł

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 41.300 zł

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 20.800 zł

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Okocimiu - 2.800 zł (opłata żywieniowa),
- Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - 18.000 zł, w tym: (5.000 zł – opłata żywieniowa, 13.000 zł – opłata stała).

Rozdz. 85404 – Przedszkola - 20.500 zł

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym w Brzesku - 14.000 zł (opłata żywieniowa),
- Przedszkole w Szczepanowie - 3.500 zł, w tym: (1.500 zł – opłata żywieniowa, 2.000 zł – opłata stała),
- Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 3.000 zł (opłata żywieniowa).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.736 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 6.736 zł

Zmniejszenie planu dochodów – dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadania inwestycyjnego „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych” (skutek przetargu).

Zwiększenia planu dochodów - 228.296 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 6.000 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.000 zł

Zwiększenie planu dochodów – wpłata Ryszarda Grodnego tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego zasądzonych: wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 16.12.2002 r. (3.000 zł), wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24.04.2003 r. (2.700 zł) i postanowieniem Komornika Sądowego w Brzesku z dnia 15.10.2003 r. (300 zł), a dotyczących sprawy z powództwa R. Grodnego, Janusza Grodnego i Edmunda Leś przeciwko Gminie Brzesko.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 5.000 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5.000 zł

Zwiększenie planu dochodów - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 138.010 zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 24.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 100.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- podatku od środków transportowych - 10.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 20.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 70.000 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 14.010 zł.

Zwiększenie planu dochodów dotyczących :

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 10.000 zł.,
- wpływu kosztów upomnienia z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 10 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.000 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 14.246 zł

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 14.246 zł

Zwiększenie planu dochodów – część oświatowa subwencji w związku z dofinansowaniem odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 14.146 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 2.420 zł

Zwiększenie planu dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych :

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku - 1.000 zł z tytułu odsetek,
- Szkoła Podstawowa w Sterkowcu - 270 zł z tytułu odsetek,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach - 700 zł z tytułu odsetek,
- Szkoła Podstawowa w Mokrzychach - 450 zł, w tym: 400 zł z tytułu odsetek, 50 zł – wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 10.010 zł

Zwiększenie planu dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych :

- Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - 7.700 zł, w tym: 6.000 zł – dochody z najmu i dzierżawy, 1.500 zł – z tytułu odsetek, 200 zł - wpływy z różnych dochodów,
- Gimnazjum Nr 2 w Brzesku - 2.310 zł, w tym: 450 zł – dochody z najmu i dzierżawy, 1.860 zł – z tytułu odsetek.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 1.716 zł

Zwiększenie planu dochodów – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dz. 853 – Opieka społeczna - 630 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 630 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług związanych z wpływem odpłatności za pobyt w Hostelu osób zameldowanych poza naszą Gminą – MOPS.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 48.264 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 1.600 zł.

Zwiększenie planu dochodów - Szkoła Podstawowa w Okocimiu - 1.600 zł – wpływy z usług z tytułu opłaty stałej.

Rozdz. 85404 – Przedszkola - 46.664 zł

Zwiększenie planu dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych :

- Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 3.155 zł, w tym: 2.765 zł – wpływy z usług z tytułu opłaty stałej, 390 zł – z tytułu odsetek,
- Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 3.919 zł, w tym: 3.619 zł – wpływy z usług (1.216 zł – z opłaty stałej, 2.403 – z opłaty za żywienie) oraz 300 zł z tytułu odsetek,
- Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 25.750 zł, w tym: 25.550 zł – wpływy z usług (24.550 zł – z opłaty stałej, 1.000 zł – z opłaty za żywienie) oraz 200 zł z tytułu odsetek,

795

- Przedszkole Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym w Brzesku – 11.230 zł – wpływy z usług z tytułu opłaty stałej,
- Przedszkole Nr 1 w Jadownikach – 2.340 zł, w tym: 2.000 zł wpływy z usług (1.000 zł – z opłaty stałej, 1.000 – z opłaty za żywienie) oraz 340 zł z tytułu odsetek,
- Przedszkole w Porębie Spytkowskiej – 270 zł z tytułu odsetek.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.000 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.000 zł

Zwiększenie planu dochodów – darowizna od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej przekazana na dobudowę oświetlenia ulicznego.

Zmniejszenia planu wydatków - 1.271.417 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 96.020 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 96.020 zł.

Zmniejszenie planu wydatków:

- 1) bieżących dotyczących zadania pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji opadowej na terenie Brzeska”- ITK/07 - 5.000 zł.,
- 2) majątkowych dotyczących realizacji następujących zadań inwestycyjnych – 91.020 zł., w tym:
 - „Budowa chodnika od kładki do szpitala” - 11.000 zł,
 - „Wykonanie chodnika łączącego Krytą Pływalnię ze Szkoła Podstawową Nr 2 w Brzesku” - 364 zł,
 - „Parking przy ul. Czarnowiejskiej” - 922 zł,
 - „Budowa chodnika wraz z kanalizacją – ul. Wiślana w Mokrzychach” - 48.734 zł (Gmina nie otrzymała na to zadanie dotacji, stąd odstąpiono od realizacji tego zadania. W roku następnym Gmina ponowi starania w tym temacie),
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. Okulickiego i Czarnowiejska” - 20.000 zł,
 - „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej” - 10.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 56.150 zł.

Rozdz. 75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 5.800 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących:

- prowizji dla Sołtysów za inkaso podatków - 5.000 zł,
- zakupu bazy - 800 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 50.350 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

- 1) bieżących - 50.300 zł, dotyczących:
 - wykonania tabliczek z zakazami gry w piłkę – środki Osiedla Kościuszki – 80 zł.,
 - zakupu materiału biurowych – środki Osiedla Jagiełły – 220 zł.,
 - zmiany klasyfikacji budżetowej (Dz. 921, Rozdz. 92120) – zakup lamp oświetleniowych do Bazyliki w Szczepanowie – 20.000 zł.,
 - wydania „Monografii Miasta Brzeska” w ramach zadania „Promocja Gminy” – 30.000 zł.
(ponieważ z zaplanowanych w Uchwale Budżetowej w wysokości 70.000 zł środków przeznaczonych na wydanie „Monografii Miasta Brzeska” wykorzystano dotychczas kwotę 40.000 zł., a pozostające na tym zadaniu środki w wysokości 30.000 zł. nie zostaną już w tym roku wykorzystane z przyczyn technicznych, dlatego też, wobec powyższego, następuje zmniejszenie planu wydatków. Środki na ten cel zostaną zaplanowane w przyszłorocznym budżecie),
- 2) majątkowych – 50 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przenośnego podestu”.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 35.725 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 35.725 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących – rezerwa celowa budżetu na tworzone Gimnazjum Katolickie.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 500.200 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 198.365 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. bieżących – kwota 195.235 zł, w tym:
 - dotyczących realizacji zadania EKS/11 – „Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej” - 2.000 zł,

795

- z osobowego funduszu płac i składek na ubezpieczenia społeczne szkół – 193.235 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Szczepanów - 1.678 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki - 23.330 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 Jadowniki - 2.996 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Brzesko - 487 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko - 58.201 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Brzesko - 29.768 zł,
 - Szkoła Podstawowa Sterkowiec - 56.909 zł,
 - Szkoła Podstawowa Okocim - 9.991 zł,
 - Szkoła Podstawowa Mokrzyńska - 7.458 zł,
 - Szkoła Podstawowa Poręba Spytkowska - 2.353 zł,
 - Szkoła Podstawowa Bucze - 64 zł.
- 2. majątkowych – 3.130 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont, odwodnienie i izolacja piwnic w Szkole Podstawowej w Sterkowcu”.

Rozdz. 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych - 6.194 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących osobowego funduszu płac i składek na ubezpieczenia społeczne w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Jasień - 4.110 zł,
- Szkoła Podstawowa Sterkowiec - 989 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 Jadowniki - 995 zł,
- Szkoła Podstawowa Okocim - 100 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 261.833 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących osobowego funduszu płac i składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach:

- Gimnazjum Nr 1 Brzesko - 5.460 zł,
- Gimnazjum Nr 2 Brzesko - 127.618 zł,
- Gimnazjum Jadowniki - 128.755 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 3.157 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania EKS/06 – „Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów”.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne - 2.425 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania EKS/07 – „Prowadzenie całokształtu spraw osobowych kadry kierowniczej szkół i przedszkoli”.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 726 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących osobowego funduszu płac i składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 27.500 zł.
Zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadania EKS/06 – Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów.

Dz. 853 – Opieka społeczna - 126.000 zł
Rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe - 126.000 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 83.030 zł
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 48.499 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- dotyczących zakupu środków żywnościowych w Szkole Podstawowej w Okocimiu - 2.800 zł,
- dotyczących wydatków z osobowego funduszu płac i składek na ubezpieczenia społeczne jednostek oświatowych - 45.699 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki - 4.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 Jadowniki - 560 zł,
 - Szkoła Podstawowa Szczepanów - 1.801 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Brzesko - 9.106 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 Brzesko - 2.553 zł,

- Gimnazjum Nr 2 Brzesko - 2.869 zł,
- Szkoła Podstawowa Okocim - 1.828 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko - 22.453 zł,
- Szkoła Podstawowa Mokrzyńska - 441 zł,
- Szkoła Podstawowa Poręba Spytkowska - 88 zł.

797

Rozdz. 85404 – Przedszkola - 33.768 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- dotyczących zakupu środków żywności - 18.500, w tym:
 - Przedszkole Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym w Brzesku – 14.000 zł,
 - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 3.000 zł,
 - Przedszkole w Szczepanowie - 1.500 zł.
- dotyczących osobowego funduszu płac i składek na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach - 15.268 zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 4 Brzesko - 4.672 zł,
 - Przedszkole Nr 9 Brzesko - 2.827 zł,
 - Przedszkole Nr 10 Brzesko - 3.955 zł,
 - Przedszkole Nr 1 Jadowniki - 3.814 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 763 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących osobowego funduszu płac i składek na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Nr 7 w Brzesku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 373.892 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 362.592 zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Kanalizacja północnej części miasta – os. Słotwina – etap II” - 304.158 zł,
- „Uporządkowanie kanalizacji na os. Zielonka – Świerkowa w Brzesku jako zabezpieczenie przed powodzią” - 4.434 zł,
- „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko” - 54.000 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.300 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących:

- zakupu drzewek i krzewów – środki Osiedla Kościuszki - 500 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw – środki Sołectwa Bucze – 800 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 10.000 zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego Dom Ludowy „Strażak” w Mokrzykach.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 400 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 400 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z wykonaniem tablicy wzmocnionej obręczami do gry w kosza na boisku – środki Osiedla Kościuszki.

Zwiększenia planu wydatków - 294.720 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 2.300 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 2.300 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt w Schronisku w związku z realizacją zadania ITK/15 – Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Dz. 600 – Transport i łączność - 480 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 480 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wykonanie utwardzenia terenów i remonty chodników na terenie Osiedla Kościuszki – środki Osiedla (BS/04).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 85.664 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 80.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w związku z wykupem gruntów w Sterkowcu.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 5.664 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wymianę okien w Domu Ludowym w Jadownikach.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 54.800 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 54.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w związku z zakupem nowego samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 800 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z pokryciem kosztów energii i usług – środki Sołectwa Bucze.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 12.799 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 12.795 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących:

- na zakup materiałów i wyposażenia – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach - 560 zł,
- na wydatki związane z wywożeniem fekalii w Szkole Podstawowej w Okocimiu - 1.000 zł,
- na wydatki z osobowego funduszu płac i składki na ubezpieczenia społeczne w jednostkach oświatowych - 11.235 zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Bucze - 10.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Poręba Spytkowska - 1.235 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 4 zł

Zwiększenie planu wydatków na osobowy fundusz płac w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Mokrzyńska - 2 zł,
- Szkoła Podstawowa Poręba Spytkowska - 2 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 10.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 10.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację działań w ramach zadania SEG/05 – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 100.357 zł

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 32.803 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących osobowego funduszu płac i składek na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum w Jadownikach – zmiana klasyfikacji budżetowej (z Dz. 801, Rozdz. 80110).

Rozdz. 85404 – Przedszkola - 67.554 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne im. Św. S. Faustyny w Brzesku – zwiększenie dotacji – 34.301 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Brzesku – wymiana okien – 6.000 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Brzesku – zakup środków żywności – 2.403 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Brzesku – 5.672 zł, w tym na: zakup środków żywności – 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.365 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.307 zł,
- Przedszkole Nr 9 Brzesko – 10.409 zł, w tym: wydatki na usługi remontowe - 2.827 zł, wydatki związane z dokończeniem remontu dachu na ok. 50 m² powierzchni – 7.582 zł,
- Przedszkole Nr 10 Brzesko - wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.955 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Jadownikach – 4.814 zł, w tym na: zakup środków żywności – 1.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.814 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.000 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.000 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic – dobudowa nowych punktów świetlnych”.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 5.000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów prowizji administratora Placu Targowego za miesiące: listopad i grudzień br.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20.600 zł.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 600 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących – dotacja dla MOK na pokrycie kosztów wynagrodzenia orkiestry.

Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków - 20.000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących zakupu lamp oświetleniowych do Bazyliki w Szczepanowie – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 720 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 720 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup biletów do kina:

- ze środków Osiedla Jagiełły – 220 zł,
- ze środków Osiedla Kościuszki - 500 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku


Tadeusz Pasierb

801

PRZYCHODY I ROZCHODY

A. DOCHODY	46 182 067
B. WYDATKI (B1 + B2)	49 348 399
wydatki bieżące	42 499 180
wydatki majątkowe	6 849 219
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-3 166 332
F. FINANSOWANIE (P - R)	3 166 332
P. Przychody budżetu ogółem	3 307 236
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>0</u>
<u>2/ Pożyczki</u>	<u>2 408 784</u>
- kanalizacja północnej części miasta - os. Słotwina - etap II	600 000
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko	1 500 000
- kanalizacja wsi Jadowniki	308 784
<u>3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</u>	<u>898 452</u>
w tym na :	
- wykup gruntów do zasobów Gminy	85 351
- budowa krytej pływalni	413 000
- budowa chodnika przy ul. Kopernika	87 000
- budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	118 000
- uporządkowanie kanalizacji na os. Zielonka - Świerkowa w Brzesku	75 548
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 101
- wydatki bieżące	98 452
R. Rozchody budżetu ogółem	140 904
z tego :	
<u>1/ Spłaty kredytów</u>	<u>5 750</u>
w tym na :	
- spłata kredytu preferencyjnego zaciągniętego na budowę grupowej oczyszczalni ścieków gospodarczo - bytowych dla wsi Jadowniki i przyległych sołectw z dokumentacją	5 750
<u>2/ Spłaty pożyczek</u>	<u>135 154</u>
w tym na :	
- spłata pożyczki zaciągniętej na gospodarkę wodno - ściekową dla wsi Jadowniki i przyległych sołectw - zadanie II - kanalizacja wsi Sterkowiec	135 154

Brzesko, dnia 5.12.2003 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

Tadeusz Pasierb

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	2003			2004			2005			2006			2007		
						1 646 000	39 856	0	1 606 144	0	0	1 850 000	0	0	1 850 000	84 446	0	0	0	0
11.	Rozwój Gospodarczy Gminy Brzesko <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - wykonanie kanalizacji Jasień-Pomianowa - wykonanie kanalizacji Okocim - wykonanie kanalizacji Zielonka (wschodnia część) - Ca 45 km kanalizacji sanitarnej - budowa 0,5 km nowych dróg, jako dojazd do terenów komercyjnych na Pomianowskim stoku - modernizacja (nakładki) na drogach wzdłuż których przebiegać będą kanalizacje w Okocimiu oraz Pomianowej - 5 km <u>Cel:</u> Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, ochrona wód i gleby	Urząd Miejski Wydział ITK	2002-2005	18 894 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	1 646 000	39 856	0	1 606 144	0	0	1 850 000	0	0	1 850 000	84 446	0	0	0	0
12.	Budowa ul. Towarowej <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - dl. 467 mb, szer. 4,0 mb - krawężniki - 813 mb - odwodnienie - renowacja rowu - wykonanie nawierzchni asfaltowej <u>Cel:</u> Usprawnienie komunikacji. Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	220 848	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	220 848	127 064	0	93 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dokończenie ul. Jasnej w kierunku zachodnim od Konstytucji 3 Maja <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - uzupełnienie podbudowy - wykonanie nawierzchni asfaltowej o dług. 400 mb - wykonanie krawężnika - dług. 800 mb. <u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa. Usprawnienie komunikacji.	Urząd Miejski Wydział ITK	2003-2004	200 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
14.	Budowa sali gimnastycznej w Jasieniu <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> 2003 - aktualizacja projektu, wykonanie stanu surowego otwart. 2004 - instalacje wewnętrzne, przyłącza, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie otoczenia Powierzchnia użytkowa sali : 930 m2	Urząd Miejski Wydział ITK	2003-2005	1 618 300	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	18 300	18 300	0	0	0	0	800 000	440 000	0	0	800 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	2003			2004			2005			2006			2007			
	Bezpieczeństwo publiczne.				- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych Zadania, zakres rzeczowy : Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz organizowanie kampanii edukacyjnej związanej z wdrażaniem i propagowaniem działań związanych z selektywną zbiórką odpadów Cel : Utrzymanie czystości w Gminie. Realizacja działań związanych z ochroną środowiska.	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	265 585	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	265 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy : Wykonanie robót ziemnych i odwodnienia Cel : Usprawnienie komunikacji. Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	54 078	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	54 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Budowa drogi do przedszkola integracyjnego przy ul. Brata Alberta Zadania, zakres rzeczowy : Budowa drogi Cel : Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	35 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Zasilenie w energię elektryczną ogródków działkowych "Nasz plon" Zadania, zakres rzeczowy : - linia niskiego napięcia o dł. Około 300 m wraz z układem pomiarowym Cel : Zasilenie w energię elektryczną	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	13 800	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Budowa zaplecza LZS Poręba Spytowska Zadania, zakres rzeczowy : - zakup materiałów budowlanych - inspektor nadzoru Cel : Stworzenie warunków do bieżącej działalności stowarzyszenia	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	4 500	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

618

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	2003				2004				2005				2006				2007			
						700	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ul. Leśnej w Brzesku - Osiedle Jagielly Zadania, zakres rzeczowy : - dobudowa 1 lampy oświetleniowej Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział ITK			- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Projekt lamp oświetleniowych - Bucze - Skotnik - Solectwo Bucze Zadania, zakres rzeczowy : - zlecenie wykonania dokumentacji projektowej Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	1 200	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Zakup zmywarki na potrzeby Gimnazjum Nr 1 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy : - zakup zmywarki do mycia naczyń Cel: Poprawa higieny żywienia	Gimnazjum Nr 1 Brzesko	2003	7 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy : - termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną	Gimnazjum Nr 1 Brzesko	2003	49 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy : - zakup zmywarki z wyparaczem - 4.760 zł - zakup patelni elektrycznej - 4.210 zł Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej	S. P. Nr 3 Brzesko	2003	8 970	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	8 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM					6 370 469	5 038 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Brzesko, dnia 5.12.2003 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

Tadeusz Pasierb

827

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
Tel. 63 62 004

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/80/2003
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 grudnia 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa Środka specjalnego	PRZYCHODY			WYDATKI			
			RAZEM	w tym		RAZEM	w tym		
				Środki pieniężne na 01.01.2003 r.	Przychody		Środki pieniężne na 31.12.2003 r.	Wynagr. osobowe i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Drogi publiczne gminne	57 681	2 681	55 000	57 681	5 681	0	52 000
801	80101	Szkoły podstawowe	55 926	9 831	46 095	55 926	0	0	55 926
801	80110	Gimnazja	22 856	7 922	14 934	22 856	0	0	22 856
854	85404	Przedszkola	4 119	1 326	2 793	4 119	0	0	4 119
		Ogółem	140 582	21 760	118 822	140 582	5 681	0	134 901

Brzesko, dnia 5.12.2003 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

Tadeusz Pasierb

RADA MIEJSKA
W BRZESKU
 32-600 Brzesko, ul. Głowackiego 51
 Tel. 68 62 604

Załącznik Nr 4
 do Uchwały Nr XIV/80/2003
 Rady Miejskiej w Brzesku
 z dnia 5 grudnia 2003 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2002 - 2010

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochoady budżetu ogółem	44 602 967	46 182 067	47 388 586	49 620 000	51 257 000	53 600 000	55 247 750	56 627 901	57 712 705
	w tym :									
1.1	Podatki i opłaty lokalne	13 502 453	13 346 208	15 446 743	16 560 680	17 790 628	19 160 680	19 598 620	20 053 200	20 401 868
1.2	Udziały w podatkach państwowych	7 186 367	7 200 301	7 565 523	7 943 800	8 261 552	8 509 400	8 850 000	9 071 250	9 252 675
1.3	Dochoady z mienia	1 045 642	1 426 043	1 600 000	1 700 000	1 750 000	1 802 500	1 874 600	1 940 200	1 988 400
1.4	Subwencje	15 859 367	17 510 308	16 950 000	17 492 520	18 103 820	18 647 000	19 206 410	19 686 570	20 080 302
1.5	Dotacje	4 406 207	3 360 855	3 000 000	3 050 000	3 111 000	3 173 220	3 341 700	3 426 681	3 449 460
1.6	Pozostałe	2 602 931	3 338 352	2 826 320	2 873 000	2 240 000	2 307 200	2 376 420	2 450 000	2 530 000
II	Przychody budżetu	10 885 752	3 307 236	4 248 536	3 445 554	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	w tym :									
2.1	Pożyczki krajowe	1 031 000	2 408 784	1 500 000	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	0	1 948 536	2 645 554	0	0	0	0	0
2.3	Wolne środki	854 752	898 452	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
2.4	Przychody z emisji papierów wartościowych	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	55 488 719	49 489 303	51 637 122	53 065 554	52 057 000	54 400 000	56 047 750	57 427 901	58 512 705
III	Wydatki budżetu	52 057 649	49 348 399	49 517 400	50 038 370	48 403 000	49 963 000	51 220 000	52 510 496	53 467 068
3.1	Wydatki bieżące	38 966 266	42 499 180	44 479 400	46 588 370	48 403 000	49 963 000	51 220 000	52 510 496	53 467 068
	w tym koszty obsługi długu	475 843	1 290 000	1 700 000	1 500 000	1 600 000	1 250 000	1 000 000	700 000	400 000
3.2	Wydatki majątkowe	13 091 383	6 849 219	5 038 000	3 450 000	0	0	0	0	0
	w tym inwestycyjne	13 090 963	6 549 219	5 038 000	3 450 000	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	2 532 618	140 904	1 895 722	2 803 184	3 535 000	2 829 084	3 466 036	3 337 400	2 796 354
	w tym :									
4.1	Splata kredytów	1 977 772	5 750	960 722	768 184	0	994 300	1 466 036	1 337 400	796 354
4.2	Splata pożyczek	554 846	135 154	935 000	2 035 000	2 035 000	334 784	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4.3	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.2 + IV	3 008 461	1 430 904	3 595 722	4 303 184	5 135 000	4 079 084	4 466 036	4 037 400	4 037 400	3 196 354	3 196 354
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	12 650 810	14 568 690*	16 121 504	15 963 874	12 428 874	9 599 790	6 133 754	2 796 354	2 796 354	0	0
VI	Splata zobowiązań budżetu	3 008 461	1 430 904	3 595 722	4 303 184	5 135 000	4 079 084	4 466 036	4 037 400	4 037 400	3 196 354	3 196 354
	w tym :											
6.1	Raty kredytów	1 977 772	5 750	960 722	768 184	0	994 300	1 466 036	1 337 400	1 337 400	796 354	796 354
6.2	Raty pożyczek	554 846	135 154	935 000	2 035 000	2 035 000	334 784	0	0	0	0	0
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych	475 843	1 290 000	1 700 000	1 500 000	1 600 000	1 250 000	1 000 000	700 000	700 000	400 000	400 000
6.5	Udzielone poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wskaźniki zadłużenia											
7.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia art. 114 (60 %)	28,36%	31,55%	34,02%	32,17%	24,25%	17,91%	11,10%	4,94%	4,94%	0,00%	0,00%
7.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia art. 113 (15 %)	6,74%	3,10%	7,59%	8,67%	10,02%	7,61%	8,08%	7,13%	7,13%	5,54%	5,54%

* Kwota łącznego zadłużenia na koniec roku budżetowego uwzględnia umorzenie pożyczki w wysokości 350 000 zł.

Brzesko, dnia 5.12.2003

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku
Tadeusz Pasierb