

Uchwała Nr XV/95/2003**Rady Miejskiej w Brzesku****z dnia 29 grudnia 2003 r.**

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 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 619.735 zł i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.213
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.213
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.213
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.400
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400
750			Administracja publiczna	5.057
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.888
		069	Wpływy z różnych opłat	1.718
		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	3.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170
	75095		Pozostała działalność	169
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	135
		069	Wpływy z różnych opłat	34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	609.261
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57.082
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	7.524
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49.558

911

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	418.579
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	1.947
		031	Podatek od nieruchomości	324.000
		032	Podatek rolny	71.900
		036	Podatek od spadków i darowizn	20.000
		037	Podatek od posiadania psów	650
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112.600
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.600
801			Oświata i wychowanie	500
	80101		Szkoły podstawowe	500
		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	350
		092	Pozostałe odsetki	150
853			Opieka społeczna	2.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	2.000
		092	Pozostałe odsetki	2.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	253
		083	Wpływy z usług	113
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	51
			Ogółem zmniejszenie planu dochodów	619.735

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 1.980.230 zł i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
600			Transport i łączność	1.555
	60016		Drogi publiczne gminne	1.555
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.555
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.605.896
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.605.896
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.605.896
750			Administracja publiczna	8.534
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.200
		092	Pozostałe odsetki	3.200
	75095		Pozostała działalność	5.334
		092	Pozostałe odsetki	34
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97
	75495		Pozostała działalność	97
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	97

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	141.419
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53.848
		034	Podatek od środków transportowych	30.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.848
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	78.100
		033	Podatek leśny	100
		034	Podatek od środków transportowych	58.000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.471
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	9.471
758			Różne rozliczenia	168.875
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168.875
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	168.875
801			Oświata i wychowanie	4
	80101		Szkoły podstawowe	4
		239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	4
853			Opieka społeczna	2.293
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	2.293
		083	Wpływy z usług	1.293
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169
	85401		Świetlice szkolne	169
		083	Wpływy z usług	169
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.388
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	50.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.388
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.388
			Ogółem zwiększenie planu dochodów	1.980.230

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 880.111 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.228
	01030		Izby rolnicze	3.228
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.228
600			Transport i łączność	66.332
	60016		Drogi publiczne gminne	66.332
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	66.332
700			Gospodarka mieszkaniowa	155.631
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.631
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.631

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	150.000
750		Administracja publiczna	103.020
	75011	Urzędy wojewódzkie	5.800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5.800
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.800
	75020	Starostwa powiatowe	400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	400
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78.162
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	78.162
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.162
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11.100
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11.100
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.108
	75095	Pozostała działalność	7.558
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7.558
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	100.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	100.000
757		Obsługa długu publicznego	415.500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415.500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	415.500
		w tym :	
		- obsługa długu	415.500
801		Oświata i wychowanie	14.000
	80101	Szkoły podstawowe	14.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150
	85495	Pozostała działalność	150
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	150
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.988
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.771
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8.771
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.717

917

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7.717
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	2.000
	90095	Pozostała działalność	1.500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.500
926		Kultura fizyczna i sport	2.262
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.262
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2.262
		Ogółem zmniejszenie planu wydatków	880.111

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 208.075 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
600			Transport i łączność	20.000
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.000
750			Administracja publiczna	9.161
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.821
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8.821
	75095		Pozostała działalność	340
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	340
853			Opieka społeczna	1.000
	85395		Pozostała działalność	1.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.000
801			Oświata i wychowanie	10.000
	80110		Gimnazja	10.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169
	85401		Świetlice szkolne	169
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	169
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.185
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.185
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	66.185
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	55.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.060
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.060
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.060
			w tym :	
			- dotacje	3.060
926			Kultura fizyczna i sport	43.500

919

92601		Obiekty sportowe	43.500
		w tym:	
		b) wydatki bieżące	43.500
		w tym :	
		- dotacje	41.000
		Ogółem zwiększenie planu wydatków	208.075

5. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany :
 - 1) w § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 2.032.531 zł., tj. z kwoty 3.166.332 zł. do kwoty 1.133.801 zł. i stanowi ona deficyt budżetu,
 - 2) § 1 ust.3 nadaje się brzmienie :
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.133.801 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - a) zaciąganych pożyczek w kwocie 376.253 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 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2.032.531 zł., tj. z kwoty 140.904 zł. do kwoty 2.173.435 zł.
 - 4) § 1 ust.4 nadaje się brzmienie :
„ Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.307.236 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.173.435 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.
 - 5) § 5 ust. 2 zwiększa się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego „Kryta Pływalnia w Brzesku” o kwotę 41.000 zł., tj. z kwoty 444.757 zł. do kwoty 485.757 zł.
 - 6) § 5 ust. 2 nadaje się brzmienie :
„Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Brzesku na łączną kwotę 485.757 zł”.
 - 7) w § 7 ust.1 zmniejsza się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 905 zł.
6. W Załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2.032.531 zł., tj. z kwoty 140.904 zł. do kwoty 2.173.435 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 zmniejsza się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 905 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	- 47.542.562 zł.	- przychody	- 3.307.236 zł.
- wydatki	- 48.676.363 zł.	- rozchody	- 2.173.435 zł.
- deficyt budżetu	- 1.133.801 zł.		

§ 2

921

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
[Signature]
mgr inż. Lech Piłkuła

[Signature]
Zdzisław Piłkuła - przewodniczący
URZĘD MIEJSKI W BRZESKU
[Signature]
mgr Edward Piłkuła
2012.04.11

OBJAŚNIENIA

Zmniejszenia planu dochodów - 619.735 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.213 zł.

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe - 1.213 zł
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za znakowanie zwierząt i wydawanie świadectw miejsca
pochodzenia zwierząt.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.400 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.400 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat /dzierżawy/.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 5.057 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.888 zł

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu :

- opłaty za materiały przetargowe, znaków opłaty skarbowej /agencja PKO/, itp. - 1.718 zł.
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego - 3.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 170 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 169 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu :

- grzywny, kary, itp - 135 zł.
- wpływów dotyczących kosztów upomnienia - 34 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 609.261 zł

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 21.000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu :

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - 20.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000 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 - 57.082 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu :

- opłata restrukturyzacyjna (zmiana klasyfikacji budżetowej) - 7.524 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 49.558 zł.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków - 418.579 zł.

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- opłata restrukturyzacyjna (zmiana klasyfikacji budżetowej) - 1.947 zł,
 - podatek od nieruchomości - 324.000 zł,
 - podatek rolny - 71.900 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 20.000 zł,
 - podatek od posiadania psów - 650 zł,
 - wpływów z innych lokalnych opłat - 82 zł.
- /opłata prolongacyjna/

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 112.600 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- opłata skarbowa - 100.000 zł,
- opłata eksploatacyjna - 12.600 zł,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 500 zł

Zmniejszenie planu dochodów – Szkoła Podstawowa w Jasieniu – dochody z najmu i dzierżawy – 350 zł
i odsetki – 150 zł.

Dz. 853 – Opieka społeczna - 2.000 zł

Rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - 2.000 zł

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – MOPS.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 304 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 253 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu :

- wywozu odpadów komunalnych - 113 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 140 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 51 zł

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna opałowego.

Zwiększenia planu dochodów - 1.980.230 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 1.555 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.555 zł

Zwiększenie planu dochodów – wpłata Zakładu Energetycznego na zabezpieczenie słupów energetycznych przy remoncie kanalizacji opadowej przy ul. Ogrodowej w Brzesku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.605.896 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.605.896 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- odszkodowania za nieruchomości będące własnością Gminy Brzesko pod budowę autostrady A-4 - 1.552.046 zł,
- modernizacji drogi krajowej Nr 4 - 53.850 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 8.534 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.200 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 5.334 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 34 zł,
- wpływów z reklam – BIM - 5.300 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 97 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - 97 zł.

Opłata za dzierżawę włókien światłowodowych /Telefony Brzeskie S.A. – monitoring Miasta Brzeska/.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 141.419 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 - 53.848 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- podatku od środków transportowych - 30.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 23.848 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 - 78.100 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- podatek leśny - 100 zł,
- podatek od środków transportowych - 58.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 20.000 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 9.471 zł.

Zwiększenie planu dochodów dotyczących wpływów z opłaty restrukturyzacyjnej (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 168.875 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 168.875 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży akcji Telefonów Brzeskich.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 4 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 4 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze środków specjalnych – Szkoła Podstawowa w Mokrzkach.

Dz. 853 – Opieka społeczna - 2.293 zł

Rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - 2.293 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług związanych z odpłatnością za usługi opiekuńcze (1.293 zł) i wpływów z różnych dochodów (1.000 zł), wyrok sądowy – wpłata świadczenia na rzecz pomocy społecznej) – MOPS.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 169 zł

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 169 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wyżywienie – Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 51.388 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 50.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 50.000 zł. w wyniku :

- zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat ludności na kanalizacje /Sterkowiec, Jadowniki, ul. Towarowa, Słotwina/ - 50.000 zł.
- zwiększenie dochodów z tytułu wpłat na kanalizację Jasienia - 100.000 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 1.388 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży używanych kontenerów.

Zmniejszenia planu wydatków - 880.111 zł.**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 3.228 zł**

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze - 3.228 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 600 – Transport i łączność - 66.332 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 66.332 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących:

- wykonania projektów modernizacji ulic (wykonanie dokumentacji) - 55.000 zł,
- bieżącego utrzymania kanalizacji opadowej - 8.431 zł,
- remontu nawierzchni chodników w mieście - 2.821 zł,
- zakupu obrzeży do remontu chodników na terenie Osiedla Ogrodowa – środki Os. Kościuszki - 80 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 155.631 zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 5.631 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących utrzymania szaleatów miejskich.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 150.000 zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących wykupu gruntów na Bocheńcu w Jadownikach.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 103.020 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 5.800 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - 400 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 78.162 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 11.100 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji następujących zadań:

- wymiar, pobór, ewidencja i egzekucja podatku rolnego osób fizycznych – BP/05 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) - 1.304 zł,
- wymiar, pobór, ewidencja i egzekucja podatku od nieruchomości osób fizycznych – BP/07 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) - 4.804 zł,
- wymiar, pobór, ewidencja i egzekucja podatku od nieruchomości osób prawnych – BP/03 – 3.492 zł (w tym: zakup usług – 2.492 zł i koszty postępowania sądowego – 1.000 zł),
- wymiar, pobór, ewidencja i egzekucja podatku od środków transportowych osób prawnych – BP/04 – 500 zł,

- obsługa finansowo-księgową dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego, funduszy celowych i środków specjalnych – BP/13 – 1.000 zł,

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 7.558 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących:
- wypłaty świadczeń żołnierzom rezerwy - 2.500 zł,
- zakupu materiałów biurowych – środki Os. Kościuszki - 464 zł,
- wykonania tablicy ogłoszeniowej – środki Os. Kościuszki - 94 zł
- realizacji zadania BPR/01 – Promocja Gminy - 4.500 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000 zł
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji - 100.000 zł
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa strzelnicy kulowej przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku”.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 415.500 zł
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 415.500 zł
jednostek samorządu terytorialnego
W związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia w 2003 roku kredytów oraz na skutek zmniejszenia oprocentowania od obligacji plan wydatków na obsługę długu nie zostanie zrealizowany w założonej wysokości.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 14.000 zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 14.000 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących pokrycia kosztów energii elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 150 zł
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 150 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych w związku z realizacją zadania EKS/06 – Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 19.988 zł
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 8.771 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących oczyszczania placów i ulic miasta wraz zimowym utrzymaniem.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 7.717 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących:
- bieżącego utrzymania zieleni miejskiej - 7.217 zł,
- zakupu krzewów – środki Os. Kościuszki - 500 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.000 zł
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Oświetlenie ulic – dobudowa nowych punktów świetlnych”.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 1.500 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących utrzymania studni publicznych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 2.262 zł
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.262 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących
- (środki Os. Kościuszki) dotyczących zakupu nagród dla dzieci - 1.322 zł,
- (środki Os. Jagiełły) dotyczących zakupu kostki brukowej - 940 zł.

Zwiększenia planu wydatków - 208.075 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 20.000 zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 20.000 zł
Zwiększenie planu wydatków bieżących na końcowe rozliczenie usług komunikacyjnych świadczonych przez MPK w Brzesku.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 9.161 zł.
Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 8.821 zł

931

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłatę ryczałtów dla radnych Rady Miejskiej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 340 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących druku ulotek dla potrzeb Komitetu Kanalizacyjnego Północno – Zachodniej części Osiedla Jagiełły.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 10.000 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 10.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków – Gimnazjum Nr 1 w Brzesku na zakup wyposażenia sal lekcyjnych.

Dz. 853 – Opieka społeczna - 1.000 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 1.000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach – MOPS.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 169 zł

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 169 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących zakupu środków żywności – Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 121.185 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 66.185 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko”.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 55.000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów oświetlenia dróg na terenie Gminie Brzesko.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.060 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.060 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących (środki Os. Kościuszki) dotyczących wyposażenia świetlicy środowiskowej w Kinie „Bałtyk” – 2.460 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących (środki Os. Jagiełły) dotyczących uruchomienia i wyposażenia kawiarenki internetowej – 600 zł – dotacja dla MOK.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 43.500 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - 43.500 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących:

- na pokrycie kosztów opłaty CO w obiekcie Kregielni - 2.500 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Krytej Pływalni w Brzesku - 41.000 zł.

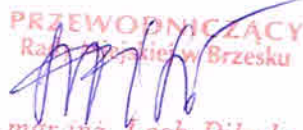
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuła

PRZYCHODY I ROZCHODY

A. DOCHODY	47 542 562
B. WYDATKI (B1 + B2)	48 676 363
wydatki bieżące	41 961 687
wydatki majątkowe	6 714 676
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-1 133 801
F. FINANSOWANIE (P - R)	1 133 801
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	2 173 435
z tego :	
<u>1/ Spłaty kredytów</u>	<u>1 653 281</u>
w tym na :	
- spłata kredytu preferencyjnego zaciągniętego na budowę grupowej oczyszczalni ścieków gospodarczo - bytowych dla wsi Jadowniki i przyległych sołectw z dokumentacją	34 875
- spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego na wykup budynku LO	1 618 406
<u>2/ Spłaty pożyczek</u>	<u>520 154</u>
w tym na :	
- spłata pożyczki zaciągniętej na gospodarkę wodno - ściekową dla wsi Jadowniki i przyległych sołectw - zadanie II - kanalizacja wsi Sterkowiec	220 154
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Słotwina - etap II	300 000

Brzesko, dnia 29.12.2003 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuła

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	2003				2004				2005				2006				2007			
						77 961	77 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika na dl. 410 mb w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 - chodnik 646 m ² z płyt betonowych - kolektor deszczowy z rur betonowych, śr. 40 cm, dl. 191 mb - poszerzenie jezdni 30 - 50 cm, pow. 162 m ² <u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Wydział ITK	2002-2003	190 961	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	77 961	77 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - budowa chodnika od ul. Kossaka do ul. Czarnowiejskiej o szer. 2 mb z płyt na dl. 370 mb. - poszerzenie jezdni do szer. 6 mb, nawierzchnia asfaltowa na dl. 370 mb Kanal deszczowy o śr. 300 mm na dl. 127 mb. <u>Cel:</u> Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. Rozwój infrastruktury.	Urząd Miejski Wydział ITK	2002-2003	261 777	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	79 777	79 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nabycie gruntów do zasobów Gminy <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - nabycie gruntu pod poszerzenie cmentarza komunalnego oraz pod planowane drogi i inwestycje - 200.000 zł. - nabycie gruntu pod kanalizację na terenie Miasta i Gminy Brzesko - 46.346 zł - nabycie gruntu w Sterkowcu <u>Cel:</u> - zwiększenie majątku Gminy - możliwość kontynuacji i realizacji inwestycji	Urząd Miejski Wydział GGM	2003	326 346	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	326 346	326 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania							
						2003	2004	2005	2006	2007		
	- regulacja stanu prawnego											
4.	Zakup nowego sprzętu komputerowego dla UM w Brzesku <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - zakup komputerów i oprogramowania <u>Cel:</u> - poprawa warunków i wydajności pracy - dostosowanie do wymogów otoczenia.	Urząd Miejski Wydział ORG	2003	64 375	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	64 375 64 375 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
5.	Kanalizacja północnej części miasta-os. Słotwina - Etap II <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - kanalizacja os. Słotwina - etap II - kanał sanitarny - śr. 315 i 200 - 2.218 mb. - kanał deszczowy - śr. 30,40,50,60,80 - 2.218 mb. - rurociąg tłoczny - przyłącza - 69 szt. - wykonanie robót drogowych <u>Cel:</u> - poprawa stanu środowiska naturalnego - poprawa warunków mieszkaniowych - rozwój infrastruktury - ochrona wód i gleby	Urząd Miejski Wydział ITK	2002-2004	4 900 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	495 842 0 0 495 842 0 1 000 000 0	1 000 000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
6.	Oświetlenie ulic <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - dokumentacja - 400 m sieci kablowej - 300 m sieci napowietrznej - 15 lamp - zamiana przewodu oświetleniow. - ul. Robotnicza w Brzesku <u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	45 900	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	45 900 45 900 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
7.	DL Poręba Spytkowska <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - dokończenie budowy budynku DL i przyłączy do budynku Kubatura - 2.547 m ³ . <u>Cel:</u> Stworzenie warunków do zaspokojenia lokalnych potrzeb	Urząd Miejski Wydział ITK	1997-2003	823 100	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	113 100 113 100 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

937

939

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Lata					
						2003	2004	2005	2006	2007	
	kulturalno-rozrywkowych i organizacji zebrań wiejskich.										
8.	Remont, odwodnienie i izolacja piwnic w Szk. Podstawowej w Sterkowcu Zadania, zakres rzeczowy: - wymiana części ścian piwnic, wykonanie izolacji poz. i pion. - drenaż piwnic i inne roboty - adaptacja poddasza Cel: Stworzenie właściwych warunków dla uczniów uczęszczających do szkoły. Zapobieganie niszczeniu budynku w wyniku zamakania	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	96 870 - środki własne 96 870 - dotacje 0 - pożyczki 0 - kredyty/obligacje 0 - inne 0		0	0	0	0	0	
9.	Uporządkowanie kanalizacji na os. Zielonka - Świerkowa w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: - rów odwadniający na dł. 268 mb. - kanał sanitarny o śr. 315, 250, 200 na dł. 903 mb. - kanał deszczowy o śr. 200, 250 na dł. 108 mb. - przyłącza o śr. 160 na dł. 913 mb. - odtworzenie nawierzchni asfaltowej - wykonanie tablicy UE Cel: Poprawa warunków mieszkalnych. Ochrona środowiska, możliwość oddzielenia ścieków fekalnych od deszczowych, likwidacja przydomowych szamb.	Urząd Miejski Wydział ITK	2002-2003	558 566 364 027 - środki własne 184 027 - dotacje 180 000 0 - pożyczki 0 - kredyty/obligacje 0 - inne 0		0	0	0	0	0	
10.	Budowa krytej pływalni Zadania, zakres rzeczowy: - budowa obiektu krytej pływalni wraz z zapleczem , parkingiem i przyłączami - kubatura 14.170 m3. - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zagospodarowanie przyległego terenu, - urządzenie placu gier sportowych - wyposażenie pływalni Cel: Stworzenie bazy sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców rejonu brzeskiego.	Urząd Miejski Wydział ITK	2001 - 2003	7 499 000 1 009 000 - środki własne 462 000 - dotacje 0 - pożyczki 0 - kredyty/obligacje 0 - inne (MENIS) 547 000		0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	2003			2004			2005			2006			2007		
19.	Przebudowa skrzyżowania ul. Okulickiego oraz Czarnowiejskiej <u>Zadania, zakres rzeczowy :</u> Wykonanie projektu robót instalacyjnych i budowlanych <u>Cel :</u> Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	143 874	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	143 874 143 874 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
20.	Wykonanie przenośnego podestu <u>Zadania, zakres rzeczowy :</u> Wykonanie robieralnego podestu do obsługi organizowanych imprez okolicznościowych. <u>Cel :</u> Stworzenie lepszych warunków do promocji Gminy. Brak konieczności wydatkowania środków na pokrycie opłat związanych z wypożyczeniem podestu od innych jednostek.	Urząd Miejski	2003	19 950	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	19 950 19 950 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
21.	Budowa ul. Kosynierów <u>Zadania, zakres rzeczowy :</u> - wykonanie części kanalizacji - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni <u>Cel :</u> Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego . Rozwój infrastruktury.	Urząd Miejski Wydział ITK	2001-2003	123 204	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	118 204 118 204 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
22.	Kanalizacja Jadowniki <u>Zadania, zakres rzeczowy :</u> -średnica 315-3,517 m -średnica 250-4 57 m -średnica 200-10.232 m -przyłącza 376 szt.-4.200 mb <u>Cel :</u> Rozwój infrastruktury technicznej , poprawa stanu środowiska naturalnego , ochrona wód i gleby.	Urząd Miejski Wydział ITK	2002-2003	1 861 090	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	213 014 0 0 213 014 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
23.	Droga powiatowa Mokrzyńska-Szczepanów-Borzęcın <u>Zadania, zakres rzeczowy :</u> Wybudowanie sieci kablowej - 500 mb. Utworzenie 30 punktów świetlnych - lampy OUS 150. <u>Cel :</u>	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	65 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	65 000 0 65 000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

945

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	2003			2004			2005			2006			2007			
24.	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi (tak kierujących pojazdami, jak i pieszych - brak poboczy i ciągów pieszych) <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - budowa domu ludowego i przyłączy Kubatura - 4.819 m3 <u>Cel:</u> Stworzenie warunków do zaspokajania lokalnych potrzeb kulturalno-rozrywkowych i organizacji zebrań wiejskich.	Urząd Miejski Wydział ITK	1996-2003	403 200	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	53 200	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Budowa chodnika wraz z kanalizacją opadową przy drodze wojewódzkiej nr 768 <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Budowa chodnika wraz z kanalizacją opadową przy drodze wojewódzkiej nr 768 w Mokrzych ul. Wiślana o długości około 600 mb. Partycypacja Gminy - 50 % w finansowaniu zadania <u>Cel:</u> Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski Wydział ITK	2003-2004	78 766	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	10 766	10 766	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Budowa chodnika łączącego Krytą Pływalnię ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Brzesku <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Wykonanie chodnika łączącego pływalnię ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Brzesku i sąsiadującym osiedlem domków jednorodzinnych. <u>Cel:</u> Stworzenie bezpiecznych i dogodnych warunków poruszania się pomiędzy obiektami	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	63 386	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	63 386	63 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	System ostrzeżenia przeciwpowodziowego <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Zakup sprzętu antenowego do łączności między Powiatowym Stanowiskiem Kierowania a Urzędem Miejskim <u>Cel:</u> Skuteczne zabezpieczenie przed powodzią	Urząd Miejski Wydział SEG	2003	2 320	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	2 320	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Jednostki OSP <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - zakup pompy dla OSP Poręba Spytkowska <u>Cel:</u> Utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP.	Urząd Miejski Wydział SEG	2003	5 700	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

997

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Lata				
						2003	2004	2005	2006	2007
29.	<p>Bezpieczeństwo publiczne.</p> <p>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz organizowanie kampanii edukacyjnej związanej z wdrażaniem i propagowaniem działań związanych z selektywną zbiórką odpadów</p> <p><u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w Gminie. Realizacja działań związanych z ochroną środowiska.</p>	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	273 285	- inne - środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	0 273 285 163 137 110 148 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
30.	<p>Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Wykonanie robót ziemnych i odwodnienia</p> <p><u>Cel:</u> Usprawnienie komunikacji. Poprawa bezpieczeństwa.</p>	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	54 078	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	54 078 54 078 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
31.	<p>Budowa drogi do przedszkola integracyjnego przy ul. Brata Alberta</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Budowa drogi</p> <p><u>Cel:</u> Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego</p>	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	35 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	35 000 35 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
32.	<p>Zasilenie w energię elektryczną ogródków działkowych "Nasz plon"</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - linia niskiego napięcia o dł. Około 300 m wraz z układem pomiarowym</p> <p><u>Cel:</u> Zasilenie w energię elektryczną</p>	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	13 800	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	13 800 13 800 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
33.	<p>Budowa zaplecza LZS Poręba Spytkowska</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - zakup materiałów budowlanych - inspektor nadzoru</p> <p><u>Cel:</u> Stworzenie warunków do bieżącej działalności stowarzyszenia</p>	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	4 500	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	4 500 4 500 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	2003			2004			2005			2006			2007		
34.	Uzupełnienie oświetlenia - ul. Siostry Faustyny - Solectwo Mokrzyska Zadania, zakres rzeczowy : - budowa lamp Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Wydział ITK	2003	2 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Okocimiu Zadania, zakres rzeczowy : - zakup zmywarki do mycia naczyń Cel: Poprawa higieny żywienia.	SP Okocim	2003	6 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Droga gminna Podblonie - Boczna w Buczu Zadania, zakres rzeczowy : Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,5 mb i długości 630 mb. Cel: Usprawnienie komunikacji. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miejski Wydział ITK	2004	120 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne - SAPARD	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Buczu Zadania, zakres rzeczowy : Budowa sieci wodociągowej : - głównej - śr. 90-160 o łącznej długości 13 km, - przyłącza ok. 120 szt., śr. 32-50 o łącznej długości ok. 3.600 mb Cel: Poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Miejski Wydział ITK	2004-2005	1 600 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne - SAPARD	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Koncepcja i projekt budowy infrastruktury technicznej na Pomianowskim Stoku Zadania, zakres rzeczowy : Koncepcja i projekt budowy infrastruktury technicznej na Pomianowskim Stoku Cel: Rozwój infrastruktury.	Urząd Miejski Wydział ITK	2004	300 000	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Modernizacja dróg	Urząd Miejski	2003	102 818		102 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

957

955

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	2003		2004		2005		2006		2007	
44.	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	6 200	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	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	52 600	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	52 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy : - zakup zmywarki z wyparaczem - 4.760 zł - zakup patelni elektrycznej - 4.190 zł Cel :	S. P. Nr 3 Brzesko	2003	8 950	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej Zakup cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Gimnazjum w Jadownikach Zadania, zakres rzeczowy : - zakup cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) Cel : - poprawa warunków i wydajności pracy - dostosowanie do wymogów otoczenia.	Gimnazjum Jadowniki	2003	2 259	- środki własne - dotacje - pożyczki - kredyty/obligacje - inne	2 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM			6 228 667		6 228 667	5 038 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0

Brzesko, dnia 29.12.2003 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rajon w Brzesku
[Signature]
mgr inż. Lech Piłkuta

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	55 021	9 831	45 190	55 021	0	0	55 021
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	139 677	21 760	117 917	139 677	5 681	0	133 996

Brzesko, dnia 29.12.2003 r.

PRZEWODNIZACY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Pikula

957

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2002 - 2010

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochoady budżetu ogółem	44 602 967	47 542 562	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	12 852 010	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	3 198 449	1 600 000	1 700 000	1 750 000	1 802 500	1 874 600	1 940 200	1 998 400
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	3 420 639	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	50 849 798	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	48 676 363	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	41 961 687	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	874 500	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	6 714 676	5 038 000	3 450 000	0	0	0	0	0
	w tym inwestycyjne	13 090 963	6 414 676	5 038 000	3 450 000	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	2 532 618	2 173 435	680 875	1 985 500	3 535 000	2 829 084	3 466 036	3 337 400	2 796 354
	w tym :									
4.1	Splata kredytów	1 977 772	1 653 281	30 875	50 500	0	994 300	1 466 036	1 337 400	796 354
4.2	Splata pożyczek	554 846	520 154	650 000	1 935 000	2 035 000	334 784	0	0	0

959

Lp.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
4.3	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem 3.2 + IV	3 008 461	3 047 935	2 380 875	3 485 500	5 135 000	4 079 084	4 466 036	4 037 400	3 196 354
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	12 650 810	12 536 159*	15 303 820	15 963 874	12 428 874	9 599 790	6 133 754	2 796 354	0
VI	Splata zobowiązań budżetu	3 008 461	3 047 935	2 380 875	3 485 500	5 135 000	4 079 084	4 466 036	4 037 400	3 196 354
	w tym :									
6.1	Raty kredytów	1 977 772	1 653 281	30 875	50 500	0	994 300	1 466 036	1 337 400	796 354
6.2	Raty pożyczek	554 846	520 154	650 000	1 935 000	2 035 000	334 784	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
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych	475 843	874 500	1 700 000	1 500 000	1 600 000	1 250 000	1 000 000	700 000	400 000
6.5	Udzielone poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wskaźniki zadłużenia									
7.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia art. 114 (60 %)	28,36%	26,36%	32,29%	32,17%	24,25%	17,91%	11,10%	4,94%	0,00%
7.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia art. 113 (15 %)	6,74%	6,41%	5,02%	7,02%	10,02%	7,61%	8,08%	7,13%	5,54%

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

PRZEWODNICZĄCY
Rajona Miasta Bzresko

mgr inż. Lech Piłkuła

Bzresko, dnia 29.12.2003