

Uchwała Nr XII/98/2007
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 10 października 2007 roku

197

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c) art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165, art.166, art. 168, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 67.305 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	170
	02001		Gospodarka leśna	170
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000
750			Administracja publiczna	2.256
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.256
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.256
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150
		0690	Wpływy z różnych opłat	30
		0920	Pozostałe odsetki	120
801			Oświata i wychowanie	13.729
	80101		Szkoły podstawowe	3.570
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200
		0920	Pozostałe odsetki	850
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.520
	80104		Przedszkola	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80110		Gimnazja	2.650
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000
		0920	Pozostałe odsetki	650
	80195		Pozostała działalność	7.009
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.009
852			Pomoc społeczna	50.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	50.000

			i rentowe	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000
			Ogółem zwiększenie planu dochodów	67.305

199

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 150 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	150
	80110		Gimnazja	150
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150
			Ogółem zmniejszenie planu dochodów	150

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 1.421.982 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	428.784
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428.784
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	428.784
750			Administracja publiczna	84.353
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.500
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	82.500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.793
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.793
	75095		Pozostała działalność	60
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	60
801			Oświata i wychowanie	397.500
	80101		Szkoły podstawowe	248.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	248.000
	80104		Przedszkola	62.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50.000
			w tym:	
			- dotacje	50.000
			b) wydatki majątkowe	12.000
	80110		Gimnazja	87.500
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	87.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.045
	85401		Świetlice szkolne	3.695
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.695
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.695
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	350
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399.500
			w tym:	

		a) wydatki majątkowe	399.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.800
	92116	Biblioteki	107.800
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	107.800
Ogółem zmniejszenie planu wydatków			1.421.982

201

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 381.633 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	130.800
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.800
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	130.800
600			Transport i łączność	3.500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.500
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	2.500
			w tym:	
			- dotacje	2.500
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	1.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12.000
750			Administracja publiczna	30.256
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	28.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.256
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.256
801			Oświata i wychowanie	122.874
	80101		Szkoły podstawowe	31.170
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.170
			b) wydatki majątkowe	28.000
	80104		Przedszkola	33.492
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	33.492
			w tym:	
			- dotacje	32.992
	80110		Gimnazja	34.195
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.195
			b) wydatki majątkowe	28.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17.008
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17.008
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.008
	80195		Pozostała działalność	7.009
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7.009
852			Pomoc społeczna	50.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	50.000

		i rentowe	
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	350
		w tym:	
		- dotacje	350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.853
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	30.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.853
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.853
		Ogółem zwiększenie planu wydatków	381.633

203

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

- 1) w § 1 ust. 3 różnica między dochodami i wydatkami ulega zmniejszeniu o kwotę 1.107.504 zł., tj. z kwoty 2.532.768 zł. do kwoty 1.425.264 zł.
- 2) § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.425.264 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.425.264 zł.
- 3) w § 1 ust. 4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.107.504 zł., tj. z kwoty 5.967.552 zł. do kwoty 4.860.048 zł.
- 4) § 1 ust. 4 nadaje się brzmienie:
„4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.860.048 zł. i rozchody budżetu w kwocie 3.434.784 zł.”;
- 5) w § 9 pkt 2) zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.090.441 zł., tj. z kwoty 1.090.441 zł. do kwoty 0 zł.
- 6) w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 dokonuje się następujących zmian:
 - a) przychody budżetu ogółem zmniejsza się o kwotę 1.107.504 zł., tj. z kwoty 5.967.552 zł. do kwoty 4.860.048 zł.;
 - b) w pkt 1) zmniejsza się kredyty bankowe o kwotę 1.107.504 zł., tj. z kwoty 1.525.225 zł. do kwoty 417.721 zł.;
 - c) w pkt 1) ppkt a) zmniejsza się kredyty bankowe na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 1.090.441 zł., tj. z kwoty 1.090.441 zł. do kwoty 0 zł.;
 - d) w pkt 1) ppkt b) zmniejsza się kredyty bankowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 17.063 zł., tj. z kwoty 434.784 zł. do kwoty 417.721 zł.
 - e) w pkt 2) ppkt a) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 17.063 zł., tj. z kwoty 1.442.327 zł. do kwoty 1.425.264 zł.
 - f) w pkt 2) dopisuje się ppkt b) o treści „wydatki majątkowe” na kwotę 17.063 zł.
- 7) w załączniku Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się następujących zmian:
 - a) likwiduje się zadanie „Wodociągowanie Gminy Brzesko” i w jego miejsce wprowadza się dwa odrębne zadania:
 - 1/ „Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej”:
 - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 6.010.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2007 r. w kwocie 130.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2008 r. w kwocie 1.176.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2009 r. w kwocie 2.352.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2010 r. w kwocie 2.352.000 zł.

- 2/ „Budowa wodociągu w Okocimiu”:
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 944.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2007 r. w kwocie 800 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2008 r. w kwocie 188.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2009 r. w kwocie 377.600 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2010 r. w kwocie 377.600 zł.
- b) w zadaniu „Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością żwirowni” dokonuje się zmian:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 108.282 zł. zastępuje się kwotą 164.532 zł.
 - limit wydatków w 2007 r. pozostaje bez zmian w kwocie 14.532 zł.
 - limit wydatków w 2008 r. w kwocie 43.750 zł. zastępuje się kwotą 50.000 zł.
 - limit wydatków w 2009 r. pozostaje bez zmian w kwocie 50.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2010 r. w kwocie 50.000 zł.
- c) w zadaniu „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku” dokonuje się zmian:
- limit wydatków w 2009 r. w kwocie 580.000 zł. zastępuje się kwotą 896.000 zł.
- d) likwiduje się zadanie „Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku” i w jego miejsce wprowadza się trzy odrębne zadania:
- 1/ „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku”:
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 909.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2007 r. w kwocie 28.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2008 r. w kwocie 430.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2009 r. w kwocie 10.000 zł.
- 2/ „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku”:
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 976.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2007 r. w kwocie 28.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2008 r. w kwocie 450.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2009 r. w kwocie 10.000 zł.
- 3/ „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku”:
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.076.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2007 r. w kwocie 28.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2008 r. w kwocie 500.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2009 r. w kwocie 10.000 zł.
- e) w zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku” dokonuje się zmian:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 477.000 zł. zastępuje się kwotą 1.029.114 zł.
 - limit wydatków w 2007 r. w kwocie 102.000 zł. zastępuje się kwotą 102.103 zł.
 - limit wydatków w 2008 r. w kwocie 50.000 zł. zastępuje się kwotą 103.000 zł.
 - limit wydatków w 2009 r. w kwocie 50.000 zł. zastępuje się kwotą 103.000 zł.
 - limit wydatków w kolejnych latach w kwocie 275.000 zł. zastępuje się kwotą 111.901 zł.
- f) w zadaniu „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku” dokonuje się zmian:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 473.500 zł. zastępuje się kwotą 786.606 zł.
 - limit wydatków w 2007 r. w kwocie 64.500 zł. zastępuje się kwotą 64.397 zł.
 - limit wydatków w 2008 r. w kwocie 54.500 zł. zastępuje się kwotą 64.000 zł.
 - limit wydatków w 2009 r. w kwocie 54.500 zł. zastępuje się kwotą 64.000 zł.
 - limit wydatków w kolejnych latach w kwocie 300.000 zł. zastępuje się kwotą 267.055 zł.
- g) likwiduje się zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Brzeska”
- h) likwiduje się zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku – ul. Przemysłowa, Starowiejska
- i) w zadaniu „Budowa kanalizacji – os. Szczepanowskie w Brzesku” dokonuje się zmian:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 1.155.000 zł. zastępuje się kwotą 1.478.550 zł.
 - limit wydatków w 2007 r. w kwocie 450.000 zł. zastępuje się kwotą 480.000 zł.
 - limit wydatków w 2008 r. w kwocie 700.000 zł. zastępuje się kwotą 156.550 zł.
 - limit wydatków w 2009 r. w kwocie 5.000 zł. zastępuje się kwotą 2.000 zł.
- j) w zadaniu „Budowa Regionalnego Centrum Edukacyjno – Bibliotecznego w Brzesku” dokonuje się zmian:
- łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w kwocie 10.000.000 zł.
 - limit wydatków w 2007 r. w kwocie 120.000 zł. zastępuje się kwotą 12.200 zł.

- 207
- limit wydatków w 2008 r. w kwocie 1.500.000 zł. zastępuje się kwotą 300.000 zł.
 - limit wydatków w 2009 r. pozostaje bez zmian w kwocie 1.500.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2010 r. w kwocie 1.200.000 zł.
- k) likwiduje się zadanie „Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko”
- l) w zadaniu „Rewitalizacja Rynku w Brzesku” dokonuje się zmian:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 7.597.524 zł. zastępuje się kwotą 10.330.000 zł.
 - limit wydatków w 2007 r. pozostaje bez zmian w kwocie 277.524 zł.
 - limit wydatków w 2008 r. pozostaje bez zmian w kwocie 500.000 zł.
 - limit wydatków w 2009 r. w kwocie 700.000 zł. zastępuje się kwotą 1.000.000 zł.
 - limit wydatków w 2010 r. w kwocie 630.000 zł. zastępuje się kwotą 1.321.476 zł.
- m) w zadaniu „Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na Pomianowskim Stoku” dokonuje się zmian:
- łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w kwocie 3.500.000 zł.
 - limit wydatków w 2007 r. w kwocie 0 zł. zastępuje się kwotą 1.000 zł.
 - limit wydatków w 2008 r. pozostaje bez zmian w kwocie 300.000 zł.
 - limit wydatków w 2009 r. pozostaje bez zmian w kwocie 350.000 zł.
 - ustala się limit wydatków w 2010 r. w kwocie 400.000 zł.
- 8) w załączniku Nr 11 – Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się następujących zmian:
- a) w Dziale 801 „Oświata i wychowanie”, Rozdz. 80104 „Przedszkola” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.008 zł., tj. z kwoty 807.678 zł. do kwoty 790.670 zł.
 - b) wprowadza się Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” i ustala się w nim plan wydatków w kwocie 350 zł.
- 9) załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 7 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2007 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 11 – Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 14 – Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2006 – 2018, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Stan budżetu po zmianach:

➤ dochody	- 66.787.735 zł.
➤ wydatki	- 68.212.999 zł.
➤ deficyt	- 1.425.264 zł.
➤ przychody	- 4.860.048 zł.
➤ rozchody	- 3.434.784 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Stanisława Rodinger
Kri/Ta/16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Oiczek

Zwiększenie planu dochodów - 67.305 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo - 170 zł.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - 170 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.000 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 2.256 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2.256 zł.

Zwrot kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych i młodzieży do miasta partnerskiego Szazhalombatta na Węgrzech w roku 2006 w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych przez miasto Szazhalombatta.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 150 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 150 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego/ – 30 zł.
- pozostałych odsetek – 120 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 13.729 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 3.570 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 2) wynajem sal lekcyjnych – 200 zł. /Szkoła Podstawowa w Jasieniu/
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 850 zł.:
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 400 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 450 zł.
- 3) różnych dochodów – 2.520 zł.:
 - Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 1.050 zł. /zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez firmę prowadzącą budowę sali gimnastycznej przy Szkole/
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 9 zł.
 - odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Krakowie za uszkodzenie drzwi zewnętrznych w budynku szkoły podstawowej w Okocimiu /wpływ środków na konto Urzędu/ – 1.461 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 500 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – Przedszkole Nr 4 w Brzesku /prowizja od ubezpieczenia dzieci/.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 2.650 zł.

Zwiększenie planu dochodów uzyskanych z tytułu:

- 1) najmu pomieszczeń – 2.000 zł. /Gimnazjum Nr 1 w Brzesku/
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym – 650 zł.:
 - Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 500 zł.
 - Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 150 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 7.009 zł.

Zwiększenie planu dochodów Gimnazjum w Jadownikach – wpływ środków na realizację projektu „Podróże historyczne w czasie i przestrzeni” /udział środków własnych – wpłaty rodziców uczniów – w realizacji zadania w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa/.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- 50.000 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 50.000 zł.
Pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego przeznaczona na opiekę nad rodziną Państwa Katarzyny i Grzegorza Górka – rodziców „brzeskich pięcioraczków”.

211

Zmniejszenie planu dochodów - 150 zł.**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

- 150 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- 150 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Brzesku.

Zmniejszenia planu wydatków - 1.421.982 zł.**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- 428.784 zł.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 428.784 zł.

Weryfikacja planu wydatków majątkowych na zadaniu ITK/77 „Wodociągowanie Gminy Brzesko” ujętym w WPI – rozdzielenie powyższego zadania na dwa odrębne nowe zadania inwestycyjne (w tej samej klasyfikacji budżetowej), tj.:

- „Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej”,
- „Budowa wodociągu w Okocimiu”.

Środki zostały przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetowego Gminy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- 84.353 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 82.500 zł.

Weryfikacja planu wydatków majątkowych i zakresu rzeczowego na zadaniu ITK/73 „Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku” ujętym w WPI – rozdzielenie powyższego zadania na trzy odrębne nowe zadania inwestycyjne (w odpowiednich klasyfikacjach budżetowych), tj.:

- „Termomodernizacja budynku UM w Brzesku” (750.75023.6050),
- „Termomodernizacja budynku SP Nr 3 w Brzesku” (801.80101.6050),
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku” (801.80110.6050).

Nadwyżka środków została przeznaczona na zmniejszenie deficytu budżetowego Gminy.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1.793 zł.

Zmiana planu wydatków w ramach środków będących w dyspozycji następujących jednostek pomocniczych Gminy:

- Osiedle „Słotwina” – przeniesienie środków pozostałych po organizacji festynu rodzinnego na zakup i montaż ławek na placu zabaw przy ul. Składowej w Brzesku (zwiększenie w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – 1.000 zł.
- Osiedle „Zielonka” – przeniesienie środków pozostałych po organizacji festynu osiedlowego na zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Świerkowej w Brzesku (zwiększenie w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – 793 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- 60 zł.

Zmniejszenie planu wydatków Osiedla „Zielonka” przewidzianych na działalność bieżącą Zarządu Osiedla (zakup materiałów biurowych) i przeniesienie środków na zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Świerkowej w Brzesku (zwiększenie w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- 397.500 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- 248.000 zł.

Weryfikacja planu wydatków majątkowych i zakresu rzeczowego na zadaniu ITK/73 „Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku” ujętym w WPI – rozdzielenie powyższego zadania na trzy odrębne nowe zadania inwestycyjne (w odpowiednich klasyfikacjach budżetowych), tj.:

- „Termomodernizacja budynku UM w Brzesku” (750.75023.6050),
- „Termomodernizacja budynku SP Nr 3 w Brzesku” (801.80101.6050),
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku” (801.80110.6050).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- 62.000 zł.

Dokonyje się skorygowania planu dotacji z budżetu Gminy przewidzianej dla Przedszkola Integracyjnego przy Parafii Miłosierdzia w Brzesku /po rozliczeniu metryczki i subwencji oświatowej wg ustawowych wytycznych/ o kwotę 50.000 zł. Środki te zostają zagospodarowane w dalszym ciągu w Dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola /dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Brzesku – 32.992 zł./ oraz rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /dowóz dzieci niepełnosprawnych – 17.008 zł./.

213

Dokonyje się także weryfikacji planu wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł. na zadaniu ITK/73 „Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku” ujętym w WPI – rozdzielenie powyższego zadania na trzy odrębne nowe zadania inwestycyjne (w odpowiednich klasyfikacjach budżetowych), tj.:

- „Termomodernizacja budynku UM w Brzesku” (750.75023.6050),
- „Termomodernizacja budynku SP Nr 3 w Brzesku” (801.80101.6050),
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku” (801.80110.6050).

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 87.500 zł.

Weryfikacja planu wydatków majątkowych na zadaniu ITK/73 „Termomodernizacja placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brzesku” ujętym w WPI – rozdzielenie powyższego zadania na trzy odrębne nowe zadania inwestycyjne (w odpowiednich klasyfikacjach budżetowych), tj.:

- „Termomodernizacja budynku UM w Brzesku” (750.75023.6050),
- „Termomodernizacja budynku SP Nr 3 w Brzesku” (801.80101.6050),
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku” (801.80110.6050).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.045 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 3.695 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w Gimnazjum Nr 2 w Brzesku przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (§ 4010 – 1.500 zł., § 4110 – 1.960 zł., § 4120 – 235 zł.) i przeniesienie środków do Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80110 – Gimnazja.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 350 zł.

Zmniejszenie środków (dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne) zaplanowanych w § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” przy Urzędzie Miejskim (zad. EKS/06 – Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów) i przesunięcie ich do § 2590 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola Parafialnego w Mokrzkach oraz Publicznego Przedszkola Integracyjnego przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 399.500 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 399.500 zł.

Weryfikacja planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach ujętych w WPI:

- ITK/75 „Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Brzeska” o kwotę 300.000 zł.
- ITK/76 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku – ul. Przemysłowa, Starowiejska” o kwotę 99.500 zł.

Środki zostały przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetowego Gminy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 107.800 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki - 107.800 zł.

Weryfikacja planów wydatków majątkowych na zadaniu ITK/66 – Budowa Regionalnego Centrum Edukacyjno – Bibliotecznego w Brzesku, ujętym w WPI.

Środki zostały przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetowego Gminy.

Zwiększenia planu wydatków - 381.633 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 130.800 zł.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 130.800 zł.

Wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych w miejsce zad. ITK/77 „Wodociągowanie Gminy Brzesko”:

- ITK/103 – „Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej” – 130.000 zł.
- ITK/104 – „Budowa wodociągu w Okocimiu” – 800 zł.

- Dz. 600 – Transport i łączność** - 3.500 zł.
 Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 2.500 zł.
 Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zad. ITK/93 – „Budowa chodnika przy ul. Staropolskiej w Jadownikach” – zwiększenie w 2007 r. udziału finansowego Gminy Brzesko w zadaniu realizowanym przez Powiat Brzeski. 215
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.000 zł.
 Zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku 2007 na zad. ITK/102 – „Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na Pomianowskim Stoku” ujętym w WPI.
- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - 12.000 zł.
 Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 12.000 zł.
 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zad. GGM/01 – Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym, z przeznaczeniem środków na uruchomienie procedury przetargowej w celu wydzielenia gruntu pod tzw. „budownictwo wysokie” na os. Solskiego w Brzesku.
- Dz. 750 – Administracja publiczna** - 30.256 zł.
 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 28.000 zł.
 Zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku 2007 na nowym zadaniu ITK/105 „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku” ujętym w WPI wprowadzonym w miejsce zad. ITK/73 „Termomodernizacja placówek oświatowych i UM w Brzesku”.
- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2.256 zł.
 Zwiększenie planu wydatków bieżących na zad. BPR/03 – Podróże służbowe i wyjazdy zagraniczne – przywrócenie środków za wyjazd młodzieży niepełnosprawnej do miasta Szazhalombatta w 2006 r.
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie** - 122.874 zł.
 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 31.170 zł.
 Zwiększenie planu wydatków bieżących /z ponadplanowych dochodów/ o kwotę 3.170 zł. w następujących szkołach:
- Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej (zakup materiałów i wyposażenia) – 459 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu (zakup pomocy dydaktycznych i książek) – 200 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Okocimiu (zakup energii – 1.050 zł., wymiana drzwi zewnętrznych w budynku szkoły – 1.461 zł.) – 2.511 zł.
- Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 28.000 zł. na nowym zadaniu ITK/106 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku” ujętym w WPI, wprowadzonym w miejsce zad. ITK/73 „Termomodernizacja placówek oświatowych i UM w Brzesku”.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola - 33.492 zł.
 Środki z ponadplanowych dochodów w Przedszkolu Nr 4 w Brzesku w kwocie 500 zł. przeznacza się na zakup środków czystości.
 Ponadto zwiększa się plan dotacji o kwotę 32.992 zł. dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Brzesku, które rozpoczęło działalność we wrześniu br. /plan dotacji obejmuje 4 miesiące br. przy liczebności 25 dzieci/ - zad. EKS/09.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja - 34.195 zł.
 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.195 zł. w następujących gimnazjach:
- Gimnazjum Nr 1 w Brzesku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (środki z ponadplanowych dochodów) – 2.500 zł.
 - Gimnazjum Nr 2 w Brzesku z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przesunięte z Dz. 854. Rozdz. 85401) – 3.695 zł.
- Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 28.000 zł. na nowym zadaniu ITK/107 „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku” ujętym w WPI, wprowadzonym w miejsce zad. ITK/73 „Termomodernizacja placówek oświatowych i UM w Brzesku”.
- Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 17.008 zł.
 Zwiększenie planu wydatków bieżących przewidzianych na dowóz dzieci niepełnosprawnych (zad. EKS/06).
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 7.009 zł.
 Środki z ponadplanowych dochodów w Gimnazjum w Jadownikach przeznacza się na realizację projektu „Podróże historyczne w czasie i przestrzeni” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- 50.000 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 50.000 zł.
Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem środków na opiekę nad rodziną Państwa Katarzyny i Grzegorza Górka – rodziców „brzeskich pięcioraczków” na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

214

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 350 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- 350 zł.

Zwiększenie planu dotacji dla działających na terenie Gminy publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, tj.:

- Publiczne Przedszkole Parafialne w Mokrzychach – 280 zł.
 - Publiczne Przedszkole Integracyjne przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku – 70 zł.
- z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne (środki z dotacji celowej z budżetu państwa).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 31.853 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 30.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku 2007 na zad. ITK/78 – „Budowa kanalizacji – os. Szczepanowskie w Brzesku” ujętym w WPI.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1.853 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zad. BS/03 – „Prowadzenie spraw związanych z działalnością samorządów mieszkańców osiedli i sołectw w Gminie Brzesko” będących w dyspozycji:

- Osiedla „Słotwina” z przeznaczeniem na dostawę ławek wraz z montażem na placu zabaw przy ul. Składowej w Brzesku /przesunięcie środków z Dz. 750 Rozdz. 75075/ – 1.000 zł.
- Osiedla „Zielonka” z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia zabawowego (sprężynowiec) na placu zabaw przy ul. Świerkowej w Brzesku /przesunięcie środków z Dz. 750, rozdz. 75075 i 75095/ – 853 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZESKO NA 2007 ROK

A. DOCHODY	66 787 735
B. WYDATKI (B1 + B2)	68 212 999
wydatki bieżące	62 425 015
wydatki majątkowe	5 787 984
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-1 425 264
F. FINANSOWANIE (P - R)	1 425 264
P. Przychody budżetu ogółem	4 860 048
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>417 721</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu	0
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	417 721
<u>2/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</u>	<u>1 442 327</u>
w tym na :	
a) sfinansowanie planowanego deficytu	1 425 264
b) wydatki majątkowe	17 063
<u>3/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje)</u>	<u>3 000 000</u>
w tym na :	
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000
R. Rozchody budżetu ogółem	3 434 784
z tego :	
<u>1/ Spłaty pożyczek</u>	<u>1 934 784</u>
w tym na :	
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie "Kanalizacja wsi Jadowniki - etap I"	334 784
- spłata pożyczki zaciągniętej od SMZO na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"	500 000
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"	900 000
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Okocimiu"	200 000
<u>2/ Wykup obligacji</u>	<u>1 500 000</u>
- obligacje seria B	1 500 000

Brzesko, dnia 10.10.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

Krzysztof Ojczyk
mgr **Krzysztof Ojczyk**

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BRZESKO W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie						
					środków własnych	wolne środki	dotacje	f.pomocowe	pożyczka	kredyt	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			5 787 984							
	w tym:										
	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego	010	01006	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej	010	01010	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa wodociągu w Okocimiu	010	01010	800	800	0	0	0	0	0	0
	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zwirowni	600	60013	14 532	14 532	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Wislanej w Mokrzkach	600	60013	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku	600	60013	200 000	30 000	70 000	100 000	0	0	0	0
	Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku wraz z przebudową chodników i wymianą części krawężników + budowa sieci kanalizacji deszczowej w Brzesku przy ul. Solskiego	600	60013	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika w Porębie Spytkowskiej	600	60014	110 000	21 343	33 657	55 000	0	0	0	0
	Budowa chodnika w Szczepanowie	600	60014	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Staropolskiej w Jadownikach	600	60014	57 500	57 500	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	639 000	639 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa drogi przy ul. Sikorskiego w Brzesku	600	60016	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku	600	60016	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup i montaż przystanków autobusowych	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi w Brzesku	600	60016	27 444	27 444	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej w Brzesku	600	60016	27 801	27 801	0	0	0	0	0	0
	Budowa chodnika przy ul. Brata Alberta w Brzesku	600	60016	51 503	51 503	0	0	0	0	0	0
	Budowa parkingu obok Szkoły Podstawowej w Buczu	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na Pomianowskim Stoku	600	60016	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	Wbudowanie instalacji co w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ogrodowej 1 w Brzesku	700	70001	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy	700	70005	268 000	168 000	100 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa dachu na budynku GOSiR w Mokrzkach	700	70095	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Malopolsce	750	75023	25 777	25 777	0	0	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	99 000	87 000	12 000	0	0	0	0	0
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie						
					środków własnych	wolne środki	dotacje	f. pomocowe	pożyczka	kredyt	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu	750	75023	17 744	17 744	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie figury św. Nepomucena w Brzesku	750	75075	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa boks garażowego dla OSP w Wokowicach	754	75412	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup monitora (monitoring telewizyjny miasta)	754	75495	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	801	80101	1 463 000	515 330	827 670	120 000	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku	801	80101	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	801	80101	102 103	72 103	30 000	0	0	0	0	0
	Monitoring Szkoły Podstawowej w Szczepanowie	801	80101	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko	801	80101	23 850	2 350	0	0	21 500	0	0	0
	Modernizacja dachu - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej	801	80104	77 743	77 743	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja dachu - Przedszkole Nr 1 w Jadownikach	801	80104	78 500	78 500	0	0	0	0	0	0
	Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko	801	80104	24 011	2 472	0	0	21 539	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	64 397	54 397	10 000	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	801	80110	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
	Monitoring Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	31 295	31 295	0	0	0	0	0	0
	Instalacja baterii fotowoltaicznych na obiektach przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w Gminie Brzesko	801	80110	23 850	2 350	0	0	21 500	0	0	0
	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy	851	85154	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MOPS	852	85219	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku - ul. Przemysłowa, Starowiejska	900	90001	500	500	0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji - os. Szczepanowskie w Brzesku	900	90001	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji - ul. Kwiatowa w Brzesku	900	90001	12 273	12 273	0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji - ul. Piłsudskiego w Brzesku	900	90001	22 727	22 727	0	0	0	0	0	0
	Dobudowa nowych oświetleń	900	90015	55 720	55 720	0	0	0	0	0	0
	Budowa Regionalnego Centrum Edukacyjno - Bibliotecznego w Brzesku	921	92116	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja rynku w Brzesku	921	92120	277 524	42 000	159 000	0	76 524	0	0	0
	Zakup kabiny opalającej "Kometla"	926	92601	29 450	29 450	0	0	0	0	0	0
	Odbudowa dachu budynku szatni na boisku LKS w Sierkowcu	926	92605	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa szatni Ludowego Klubu Sportowego w Porębie Spytkowskiej	926	92605	80 240	80 240	0	0	0	0	0	0
	RAZEM			5 787 984	3 679 594	1 442 327	525 000	141 063	0	0	0

Brzesko, dnia 10.10.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

U. Dymyś
mgr Krzysztof Ojczyk

225

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków w kolejnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Zadania, zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji technicznej z zakresu poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla zadań przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013, tj.: regulacja rzeki Uszwicy ok. 1,55 km (w Brzesku - obok P. Biedy, na granicy Jadownik i Sterkowcu, w Sterkowcu - okolice mostu). Zabezpieczone środki stanowią 10% przewidywanych kosztów opracowania w/w dokumentacji (udział Gminy Brzesko). Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Cel: Ochrona przed powodzią. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brzesko.	010	Urząd Miejski Wydział GGMiR	2007-2009	30 000	12 000	12 000	6 000	0
2.	Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej Zadania, zakres rzeczowy: Budowa 28 km sieci wodociągowej: Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów Cel: Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.	010	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2010	6 010 000	130 000	1 176 000	2 352 000	2 352 000
3.	Budowa wodociągu w Okocimiu Zadania, zakres rzeczowy: Budowa 4,5 km sieci wodociągowej: Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Zabezpieczone środki stanowią 100% szacunkowych kosztów inwestycji. Cel: Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.	010	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2010	944 000	800	188 000	377 600	377 600
4.	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością żywirowni Zadania, zakres rzeczowy: Udział Gminy Brzesko w przygotowaniu realizacji zadania. Zadanie współfinansują: Województwo Małopolskie, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko, Gmina Szczurowa, Gmina Borzęcin, Gmina Dębno. Inwestorem zadania jest Województwo Małopolskie.	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2010	164 532	14 532	50 000	50 000	50 000

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków w kolejnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Planowany zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie inwestycji, tj.: opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji, opracowanie projektu przebudowy sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, regulację prawną gruntów stosownie do wyników w/w opracowań. Inwestycja planowana do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013, o ile zadania zostanie zakwalifikowane do finansowania ze środków pomocowych. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych.								
5.	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: Dobudowa skrzydła dwupoziomowego do istniejącego budynku. Cel: Zwiększenie zasobów lokalowych (pomieszczenia biurowe i pomocnicze, dodatkowy węzeł sanitarny). Poprawa jakości obsługi pelenta. Poprawa warunków pracy.	750	Urząd Miejski Wydział ITK	2006-2009	1 400 000	4 000	500 000	896 000	0
6.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: Termomodernizacja budynku. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych WFOŚiGW, NFOŚiGW). Zabezpieczone środki stanowią 50% udział Gminy Brzesko w szacunkowych kosztach realizacji inwestycji. Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.	750	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	909 000	28 000	430 000	10 000	0
7.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: Termomodernizacja budynku. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych WFOŚiGW, NFOŚiGW). Zabezpieczone środki stanowią 50% udział Gminy Brzesko w szacunkowych kosztach realizacji inwestycji. Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	976 000	28 000	450 000	10 000	0
8.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: Termomodernizacja budynku. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych WFOŚiGW, NFOŚiGW). Zabezpieczone środki stanowią 50% udział Gminy Brzesko w szacunkowych kosztach realizacji inwestycji. Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	1 076 000	28 000	500 000	10 000	0
9.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy:	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2011	1 029 114	102 103	103 000	103 000	111 901

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków w kolejnych latach
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Investycja obejmująca: ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu sali gimnastycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku oraz wymianą parapetów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi wejściowych (2szt.) na nowe wykonane ze ślusarki aluminiowej, modernizację instalacji c.o. - została zrealizowana w latach 2005-2006.</p> <p>Środki planowane na 2007 rok i lata następne stanowią część wynagrodzenia za wykonane roboty - finansowane z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy.</p> <p>Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.</p>								
10.	<p>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku</p> <p>Zadania, zakres rzeczowy: Investycja obejmująca: ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku oraz wymianą parapetów zewnętrznych, kompleksową wymianę instalacji c.o. - została zrealizowana w latach 2005-2006.</p> <p>Środki planowane na 2007 rok i lata następne stanowią część wynagrodzenia za wykonane roboty - finansowane z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy.</p> <p>Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną.</p>	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2014	786 606	64 397	64 000	64 000	267 055
11.	<p>Budowa kanalizacji - os.Szczepanowskie w Brzesku</p> <p>Zadania, zakres rzeczowy: Wykup gruntu, aktualizacja dokumentacji, budowa kanalizacji sanitarnej długości ok. 2,0 km oraz deszczowej ok. 1,5 km. Realizacja zadania w latach 2008-2009 uzależniona od pozyskania środków z funduszy pomocowych (MRPO - poziom pomocy wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji). Zabezpieczone środki stanowią 30% udział Gminy w szacunkowych kosztach inwestycji w wysokości 1.200.000 zł. oraz koszty wykupu gruntu w wysokości 248.550 zł.</p> <p>Cel: Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności. Rozwój przedsiębiorczości.</p>	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2009	1 478 550	480 000	156 550	2 000	0
12.	<p>Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku</p> <p>Zadania, zakres rzeczowy: Wykonanie sieci kanalizacyjnej na osiedlach: Leśna, Kopaliny, Szczepanowskie, ul. Wiejska, ul. Rzeźnicza, ul. Okocimska, ul. Starowiejska w Brzesku, ul. Wschodnia, ul. Śródkowa, ul. Staropolska, ul. Bujaka w Jadownikach, ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna w Jasieniu, Brzesko - Jasioń wzdłuż ul. Kościuszki, Okocim - Kamieniec, Brzesko północna część miasta - I etap. Magistrala wodociągowa Brzesko - Gnojnik - Nowy Wiśnicz. Zabezpieczone środki stanowią planowany 25% udział Gminy Brzesko w realizacji inwestycji (wplaty gotówkowe na podwyższenie kapitału zakładowego RPWiK Sp.z o.o. w Brzesku).</p> <p>Cel: Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska i warunków bytowych ludności. Zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej ilości i jakości wody do picia.</p>	900	Urząd Miejski Wydział ITK	2008 - 2010	29 810 700	0	1 000 000	2 000 000	4 452 675

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków w kolejnych latach
						7	8	9	10
13.	<p>Budowa Regionalnego Centrum Edukacyjno - Bibliotecznego w Brzesku</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Opracowanie dokumentacji technicznej. Budowa budynku dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej ok. 2200 m². Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania z Powiatu Brzeskiego i Województwa Małopolskiego oraz pozyskania środków z funduszy pomocowych (MRPO - pomoc 50%-75%). Zabezpieczone środki stanowią planowany udział środków własnych w finansowaniu inwestycji (30%).</p> <p><u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych. Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy.</p>	3 921	4 Urząd Miejski Wydział ITK	5 2007-2010	6 10 000 000	7 12 200	8 300 000	9 1 500 000	10 1 200 000
14.	<p>Rewitalizacja rynku w Brzesku</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Wykonanie uzbrojenia terenu, wykonanie płyty placu z kamienia oraz przyległych ulic. Renowacja elewacji kościoła i 2 kamienic. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z funduszy pomocowych (MRPO - pomoc maksymalna 70%). Zabezpieczone środki stanowią 30% udział Gminy Brzesko w szacunkowych kosztach inwestycji.</p> <p><u>Cel:</u> Rewitalizacja i renowacja brzeskiego rynku. Przywrócenie historycznego wizerunku Starego Miasta oraz zmiana jego roli w funkcjonowaniu miasta</p>	921	Urząd Miejski Wydział ITK	2007-2010	10 330 000	277 524	500 000	1 000 000	1 321 476
15.	<p>Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na Pomianowskim Stoku</p> <p><u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> Budowa drogi o długości ok. 400 m i szerokości jezdni 6 m. Budowa kanalizacji deszczowej ok. 400 m. Budowa kanalizacji sanitarnej ok. 400m. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z funduszy pomocowych (MRPO - pomoc maksymalna 70%). Zabezpieczone środki stanowią 30% udział Gminy Brzesko w szacunkowych kosztach inwestycji.</p> <p><u>Cel:</u> Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze inwestycji przedsiębiorstw.</p>	600	Urząd Miejski Wydział ITK	2008 - 2010	3 500 000	1 000	300 000	350 000	400 000
	OGÓLEM				68 444 502	1 182 556	5 729 550	8 730 600	10 532 707

Brzesko, dnia 10.10.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Gminy Miejskiej w Brzesku

W. Pys
mgr Krzysztof Ojczyk

231

233

RADA MIEJSKA
w BRZESKU
 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
 tel. 014 686 26 04

Załącznik Nr 4
 do Uchwały Nr XII/98/2007
 Rady Miejskiej w Brzesku
 z dnia 10 października 2007 roku

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PUBLICZNYCH
 I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONYCH PRZEZ
 PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI PLAN
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>940 670</u>
	80104		Przedszkola	790 670
	80110		Gimnazja	150 000
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>350</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350
			OGÓLEM	941 020

Brzesko, dnia 10.10.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Brzesku
U. Ojczyk
 mgr Krzysztof Ojczyk

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2006 - 2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Dochoady budżetu ogółem	66 480 585	66 787 735	67 102 864	69 067 763	71 055 150	73 019 071	74 837 705	76 792 198	78 944 470	80 715 897	82 508 104	84 304 303	85 891 722
	w tym:													
1.1	Wpływy z podatków	11 684 182	12 672 557	12 874 068	13 339 179	13 477 998	13 618 463	13 753 502	13 889 890	14 203 620	14 337 411	14 472 542	14 609 026	14 739 265
1.2	Wpływy z opłat	2 134 946	2 196 615	2 195 445	2 229 710	2 260 012	2 290 972	2 314 264	2 337 949	2 362 031	2 377 796	2 393 752	2 409 901	2 417 259
1.3	Dochoady z majątku gminy	4 255 166	2 357 227	1 552 064	1 573 785	1 593 024	1 562 648	1 577 660	1 592 897	1 608 362	1 618 828	1 629 397	1 640 073	1 645 464
1.4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	12 065 059	14 262 603	15 000 000	16 300 000	17 300 000	18 300 000	19 300 000	20 300 000	21 300 000	22 300 000	23 300 000	24 300 000	25 300 000
1.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	75 397	522 400	826 748	70 329	71 736	73 171	74 268	75 382	76 513	77 278	78 051	78 831	79 225
1.6	Pozostałe dochoady własne	2 644 750	2 684 531	2 560 497	2 533 142	2 474 640	2 416 958	2 332 146	2 364 981	2 401 307	2 418 358	2 444 135	2 461 639	2 474 257
1.7	Subwencja ogólna	17 502 182	19 284 066	19 853 805	20 500 023	21 105 859	21 729 688	22 263 395	22 810 303	23 370 738	23 828 182	24 294 676	24 770 400	25 131 684
1.8	Dotacje z budżetu państwa	10 313 936	12 656 473	12 240 237	12 521 595	12 771 880	13 027 171	13 222 470	13 420 696	13 621 899	13 758 044	13 895 551	14 034 433	14 104 568
1.9	Dochoady ze źródeł pozabudżetowych	5 804 967	151 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	5 395 801	4 860 048	8 957 630	9 180 252	10 360 238	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	w tym:													
2.1	Pożyczki krajowe	53 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczki zaciągane w związku ze środkami przyzeczonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	417 721	7 957 630	8 180 252	9 360 238	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
2.2.1	kredyty zaciągane w związku ze środkami przyzeczonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 441 851	1 442 327	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	3 900 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
2.5.1	papier wartościowe emitowane w związku ze środkami przyzeczonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	71 876 386	71 647 783	76 060 494	78 248 015	81 415 388	74 019 071	75 837 705	77 792 198	79 944 470	81 715 897	83 508 104	85 304 303	86 891 722
III	Wydatki budżetu	67 899 059	68 212 999	72 390 494	74 469 705	77 674 638	68 637 096	69 856 658	71 103 648	71 960 999	72 869 443	73 798 138	74 367 128	74 938 964
3.1	Wydatki bieżące	55 988 283	62 425 015	64 155 985	65 739 105	67 353 887	68 564 195	69 792 658	71 039 548	71 949 944	72 869 443	73 798 138	74 367 128	74 938 964
	w tym:													
3.1.1	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	823 720	1 090 500	2 000 000	2 400 000	2 370 000	1 950 000	1 530 000	1 100 000	660 000	250 000	200 000	200 000	100 000
3.1.2	wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	26 578	30 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Wydatki majątkowe	11 910 776	5 787 984	8 234 509	8 730 600	10 320 751	72 901	64 000	64 000	11 055	0	0	0	0

235

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2.1	inwestycyjne	11 910 776	5 678 175	8 077 509	8 674 600	10 270 751	72 901	64 000	64 000	11 055	0	0	0	0
	w tym:													
3.2.1.1	wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 990 211	349 235	500 000	1 000 000	1 321 476	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
3.3	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	98 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
3.3.1	należność główna	0	0	91 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
3.3.2	odsetki	0	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
3.3.3	poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
IV	Rozchody budżetu	2 535 000	3 434 784	3 670 000	3 778 310	3 740 750	3 775 351	3 900 000	4 400 000	5 000 000	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 940 490
	w tym :													
4.1	Spłata kredytów	0	0	50 000	100 000	250 000	975 351	1 100 000	1 500 000	2 100 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	2 940 490
	w tym:													
4.1.1.	zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
4.1.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	50 000	100 000	250 000	975 351	1 100 000	1 500 000	2 100 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	2 940 490
	w tym:													
4.2	Spłata pożyczek	1 035 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	900 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	w tym:													
4.2.1.	zaciągniętych	1 035 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	900 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	w tym:													
4.2.2.	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
4.3	Wykup papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	w tym:													
4.3.1	wyemitowanych	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	w tym:													
4.3.2	planowanych do emisji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
4.5	Ogółem pozycja 3.1.1 + IV	3 358 720	4 525 284	5 670 000	6 178 310	6 110 750	5 725 351	5 430 000	5 500 000	5 660 000	5 850 000	5 800 000	5 900 000	6 040 490
	w tym:													
4.5	spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	25 623 844	25 606 781	29 894 411	34 296 353	39 915 841	36 140 490	32 240 490	27 840 490	22 840 490	17 240 490	11 640 490	5 940 490	0
	w tym:													
	suma	25 623 844	25 606 781	29 894 411	34 296 353	39 915 841	36 140 490	32 240 490	27 840 490	22 840 490	17 240 490	11 640 490	5 940 490	0
5.1	z tytułu kredytów	0	417 721	8 325 351	16 405 603	25 515 841	24 540 490	23 440 490	21 940 490	19 840 490	17 240 490	11 640 490	5 940 490	0
	w tym:													
5.2	z tytułu pożyczek	8 523 844	6 589 060	4 969 060	3 290 750	1 800 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
5.3	z tytułu sprzedazy papierów wartościowych	17 100 000	18 600 000	16 600 000	14 600 000	12 600 000	10 700 000	8 800 000	5 900 000	3 000 000	0	0	0	0
	w tym:													
5.4	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
5.5	Saldo zadłużenia (pozycja V - 5.4)	25 623 844	25 606 781	29 894 411	34 296 353	39 915 841	36 140 490	32 240 490	27 840 490	22 840 490	17 240 490	11 640 490	5 940 490	0
	w tym:													
VI	Spłata zobowiązań budżetu	3 358 720	4 525 284	5 768 379	6 178 310	6 110 750	5 725 351	5 430 000	5 500 000	5 660 000	5 850 000	5 800 000	5 900 000	6 040 490
	w tym :													
6.1	Raty kredytów	0	0	50 000	100 000	250 000	975 351	1 100 000	1 500 000	2 100 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	2 940 490
	w tym:													
6.2	Raty pożyczek	1 035 000	1 934 784	1 620 000	1 678 310	1 490 750	900 000	900 000	900 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	w tym:													
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	w tym:													
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	823 720	1 090 500	2 000 000	2 400 000	2 370 000	1 950 000	1 530 000	1 100 000	660 000	250 000	200 000	200 000	100 000
	w tym:													

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.5	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	98 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Obciążenia budżetu suma: pozycja VI - 4.5	3 358 720	4 525 284	5 768 379	6 178 310	6 110 750	5 725 351	5 430 000	5 500 000	5 660 000	5 850 000	5 800 000	5 900 000	6 040 490
VIII	Wskaźniki zadłużenia													
8.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (60 % ; pozycja 5.5 : I)	38,54%	38,34%	44,55%	49,66%	56,18%	49,49%	43,08%	36,25%	28,93%	21,36%	14,11%	7,05%	0,00%
8.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (15 % ; pozycja VII : I)	5,05%	6,78%	8,60%	8,95%	8,60%	7,84%	7,26%	7,16%	7,17%	7,25%	7,03%	7,00%	7,03%

Brzesko, dnia 10.10.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

U. 2775

mgr Krzysztof Ojczyk

230