

UCHWAŁA NR LXII/417/2010 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.211, art.212 ust.1 pkt 1-6, art.215, art.217, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.4, ust.7 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.682.371,13 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 405.998,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.747.541,13 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 74.811,13 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1. do niniejszej uchwały,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.672.730,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.071.168,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 591.990,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1. do niniejszej uchwały,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 479.178,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2. do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.400.000,00 zł., tj. z kwoty 16.512.139,00 zł. do kwoty 13.112.139,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.200.000,00 zł.,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.912.139,00 zł.
- 2) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3.400.000,00 zł., tj. z kwoty 20.002.889,00 zł. do kwoty 16.602.889,00 zł.
- 3) stan budżetu wynosi:
 - a) plan dochodów 90.945.279,25 zł.
 - b) plan wydatków 104.057.418,25 zł.
 - c) deficyt budżetu - 13.112.139,00 zł.

d) przychody budżetu 16.602.889,00 zł.

e) rozchody budżetu 3.490.750,00 zł.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych w roku 2010 papierów wartościowych w kwocie 14.100.000,00, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.200.000,00 zł.

b) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.900.000,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Załącznik Nr 4 – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w Gminie Brzesko w 2010 roku, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/417/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok zmiany

Dział	Nazwa - źródło		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 250,00	0,00
		w tym:		
		a) dochody majątkowe	1 250,00	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250,00	
020		Leśnictwo	600,00	1 189,00
		w tym:		
-		a) dochody bieżące	600,00	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	
-		b) dochody majątkowe	-	1 189,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 189,00
600		Transport i łączność	1 483 789,00	0,00
		w tym:		
-		a) dochody majątkowe	1 483 789,00	-
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 483 789,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 650,00	35 000,00
		w tym:		
-		a) dochody bieżące	650,00	35 000,00
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		23 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	450,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00
	0920	pozostałe odsetki	200,00	5 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		2 000,00
-		b) dochody majątkowe	20 000,00	-
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	
750		Administracja publiczna	158 150,00	4 100,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	158 150,00	4 100,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	480,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00

	0920	pozostałe odsetki	155 700,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 970,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	331 949,00	69 000,00
		w tym:		
-		a) dochody bieżące	331 949,00	69 000,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	64 000,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej		20 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 000,00	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		47 500,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	100 500,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 449,00	
	0920	pozostałe odsetki		1 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 550,00	180 919,00
		w tym:		
-		a) dochody bieżące	3 550,00	180 919,00
		w tym:		
-		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	900,00	900,00
	0690	wpływy z różnych opłat		32 612,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 660,00
	0830	wpływy z usług	2 000,00	111 217,00
	0920	pozostałe odsetki	335,00	5 713,00
	0921	pozostałe odsetki		900,00
	0927	pozostałe odsetki	900,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 834,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	315,00	5 983,00
852		Pomoc społeczna	0,00	790,00
		w tym:		
-		a) dochody bieżące	-	790,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		790,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 934,13	0,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	44 934,13	
		w tym:		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 934,13	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 394,88	
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	539,25	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	115 000,00
		w tym:		
-		a) dochody bieżące	-	115 000,00
-	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	14 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat		101 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 499,00	0,00
		w tym:		
-		a) dochody majątkowe	637 499,00	-
-		w tym:	-	-
-		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	637 499,00	-
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	637 499,00	
		OGÓŁEM	2 682 371,13	405 998,00
		w tym:		
		a) dochody bieżące	539 833,13	404 809,00
		w tym:		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 834,13	900,00
		b) dochody majątkowe	2 142 538,00	1 189,00
		w tym:		
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	637 499,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/417/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok zmiany

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	010	-	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 000,00
		01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	10 000,00	
		01095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		5 000,00
2.	600	-	Transport i łączność	2 167 671,00	233 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 167 278,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	2 167 278,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	393,00	223 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	393,00	137 000,00
			b) wydatki majątkowe		86 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		10 000,00
3.	700	-	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 219,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	35 219,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		34 041,00
			b) wydatki majątkowe		1 178,00
4.	750	-	Administracja publiczna	4 600,00	55 138,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 393,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		19 393,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	3 600,00	
		75095	Pozostała działalność	1 000,00	35 745,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	1 000,00	35 745,00
5.	754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		20 000,00

6.	756	-	Dochody od osób prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	23 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	23 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		23 000,00
7.	801	-	Oświata i wychowanie	797 914,00	139 461,00
		80101	Szkoły podstawowe	793 030,00	22 650,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		22 650,00
			b) wydatki majątkowe	793 030,00	
		80104	Przedszkola	0,00	47 828,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		47 828,00
		80110	Gimnazja	4 884,00	3 491,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	4 884,00	3 491,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	65 492,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		65 492,00
8.	851	-	Ochrona zdrowia	0,00	47 500,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		15 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 500,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		32 500,00
9.	852	-	Pomoc społeczna	20 000,00	790,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	20 000,00	
		85295	Pozostała działalność	0,00	790,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		790,00
10.	853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 934,13	0,00
		85395	Pozostała działalność	44 934,13	0,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	44 934,13	
11.	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 911,00	152 292,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 698 911,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	2 698 911,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	46 292,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		46 292,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	106 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		64 000,00

			b) wydatki majątkowe		42 000,00
12.	921	_	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 511,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 003 511,00	0,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	1 003 511,00	
13.	926	_	Kultura fizyczna i sport	0,00	359 768,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	350 000,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe		350 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	9 768,00
			a) wydatki bieżące		9 768,00
			RAZEM	6 747 541,13	1 071 168,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące	74 811,13	591 990,00
			- wydatki majątkowe	6 672 730,00	479 178,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 2.1. do Uchwały Nr LXII/417/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok zmiany

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	010	-	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 000,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
2.	600	-	Transport i łączność	393,00	147 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	393,00	137 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych	393,00	137 000,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	393,00	137 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00
3.	700	-	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 041,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	34 041,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		34 041,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 041,00
4.	750	-	Administracja publiczna	4 600,00	55 138,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 393,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		19 393,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 393,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	
			w tym:		

			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00	
		75095	Pozostała działalność	1 000,00	35 745,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	35 745,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	35 745,00
5.	754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
			w tym:		
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
6.	756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	23 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	23 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		23 000,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 000,00
7.	801	-	Oświata i wychowanie	4 884,00	139 461,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	22 650,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		22 650,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 650,00
		80104	Przedszkola	0,00	47 828,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		47 828,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 828,00
		80110	Gimnazja	4 884,00	3 491,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych	4 884,00	3 491,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 884,00	3 491,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	65 492,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		65 492,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65 492,00
8.	851	-	Ochrona zdrowia	0,00	47 500,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
			w tym:		

			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 500,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		32 500,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		32 500,00
9.	852	_	Pomoc społeczna	20 000,00	790,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00
			w tym:		
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
		85295	Pozostała działalność	0,00	790,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		790,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		790,00
10.	853	_	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 934,13	0,00
		85395	Pozostała działalność	44 934,13	0,00
			w tym:		
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	44 934,13	
11.	900	_	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	110 292,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	46 292,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		46 292,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		46 292,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	64 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		64 000,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		64 000,00
12.	926	_	Kultura fizyczna i sport	0,00	9 768,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	9 768,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych		9 768,00
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 768,00
			RAZEM	74 811,13	591 990,00
			w tym:		
			(1) wydatki jednostek budżetowych	9 877,00	571 990,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 877,00	571 990,00

			(2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	44 934,13	0,00
			(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00
			(6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 2.2. do Uchwały Nr LXII/417/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok zmiany

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1.	010	-	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
		01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00
			w tym:		
-	-	-	Inwestycje	10 000,00	-
			- odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki	10 000,00	
2.	600	-	Transport i łączność	2 167 278,00	86 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 167 278,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje	2 167 278,00	-
			- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego	2 167 278,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	86 000,00
			w tym:		
			Inwestycje	-	86 000,00
			- budowa parkingu przy ul. Browarnej w Brzesku		66 000,00
			- remont drogi nr 250659K (ul. Środkowa) w Jadownikach		20 000,00
3.	700	-	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 178,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	1 178,00
			w tym:		
			Inwestycje	-	1 178,00
			- rozbudowa monitoringu przy Domu Ludowym w Jadownikach		1 178,00
4.	801	-	Oświata i wychowanie	793 030,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	793 030,00	0,00
			w tym:		
-	-	-	Inwestycje	793 030,00	-
			- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	750 000,00	
			- wykonanie ocieplenia i elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej	43 030,00	
5.	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 911,00	42 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 698 911,00	0,00
			w tym:		
-	-	-	Inwestycje	70 000,00	-
			- budowa kanalizacji w Gminie Brzesko	70 000,00	

			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 628 911,00	-
			- ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku	2 628 911,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42 000,00
			w tym:		
			Inwestycje	-	42 000,00
			- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego		42 000,00
6.	921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 511,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 003 511,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje	1 003 511,00	-
			- Rewitalizacja Rynku w Brzesku	1 003 511,00	
7.	926	-	Kultura fizyczna i sport	0,00	350 000,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	350 000,00
			w tym:		
-	-	-	Inwestycje	-	350 000,00
			- wymiana urządzeń kreglarskich w budynku "Kręgielni"		350 000,00
			RAZEM	6 672 730,00	479 178,00
			w tym:		
-	-	-	Inwestycje, w tym:	4 043 819,00	479 178,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 003 511,00	0,00
-	-	-	Zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
-	-	-	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 628 911,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/417/2010
 Rady Miejskiej w Brzesku
 z dnia 27 października 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku

A. DOCHODY	90 945 279,25
B. WYDATKI (B1 + B2)	104 057 418,25
wydatki bieżące	81 826 718,25
wydatki majątkowe	22 230 700,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	- 13 112 139,00
F. FINANSOWANIE (P - R)	13 112 139,00
P. Przychody budżetu ogółem	16 602 889,00
z tego:	
1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	14 100 000,00
2/ Pożyczki	0,00
3/ Kredyty	0,00
4/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 502 889,00
R. Rozchody budżetu ogółem	3 490 750,00
z tego:	
1/ Spłaty pożyczek	1 490 750,00
w tym na:	
- spłata pożyczki zaciągniętej od SMZO na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okocimiu"	590 750,00
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"	900 000,00
2/ Wykup obligacji	2 000 000,00
- obligacje seria E	2 000 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/417/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w Gminie Brzesko w 2010 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	577 500,00	-
-	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 500,00	-
-			w tym:		
-	-		- dochody bieżące	577 500,00	-
-		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	577 500,00	-
851	-		OCHRONA ZDROWIA	-	606 152,00
-	-		-		-
-	85153		Zwalczanie narkomanii	-	60 000,00
-	-		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		60 000,00
-			1/Wspomaganie działań stowarzyszeń, parafii, organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	
-			2/Realizacja programów profilaktycznych, szkoleń	-	
-			3/Organizowanie wypoczynku, obozów, biwaków, kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	-	
-			-		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	546 152,00
-	-		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		546 152,00
			1/Wspomaganie działań stowarzyszeń, parafii, organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	
			2/Utrzymanie "Hostel" - dom pomocy dla ofiar przemocy	-	
			3/Programy profilaktyczne, szkolenia oraz organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia	-	
			4/Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	-	
			5/Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	-	
			- finansowanie kosztów związanych z wydawaniem opinii psychologicznych i pedagogicznych		
			- zabezpieczenie pracy członków Gminnej Komisji (rozpatrywanie		

		wniosków, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych)		
		6/Organizowanie obozów, kolonii, półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	-	
		7/Miejski Ośrodek Kultury - organizacja wypoczynku letniego	-	
		8/Dotowanie działalności Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych	-	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/417/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY PLAN
600	-	-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 669 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 573 234,00
			w tym:	
-	-	-	- dochody majątkowe	1 573 234,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 026,00
			w tym:	
			- dochody majątkowe	96 026,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 026,00
900	-	-	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
			w tym:	
-	-	-	- dochody bieżące	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
921	-	-	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 400,00
	92116		Biblioteki	75 400,00
			w tym:	
-	-	-	-dochody bieżące	75 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00
			OGÓŁEM	1 759 660,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI PLAN
600	-	-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 669 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 573 234,00
			w tym:	
-	-	-	Inwestycje	1 573 234,00
			- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na drodze	1 573 234,00

		wojewódzkiej nr 768 ul.Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul.Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego	
	60016	Drogi publiczne gminne	96 026,00
		w tym:	
		Inwestycje	96 026,00
		- remont drogi nr 250659K (ul.Środkowa) w Jadownikach	96 026,00
900	-	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00
		w tym:	
-	-	(1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		- usuwanie azbestu	15 000,00
921	-	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 400,00
	92116	Biblioteki	75 400,00
		w tym:	
-	-	(2)dotacje na zadania bieżące	75 400,00
		Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku	75 400,00
		OGÓŁEM	1 759 660,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII/417/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 300	
	01008	Melioracje wodne		3 300	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	3 300	
600		Transport i łączność		538 081	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		230 610	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	230 610	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		307 471	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	307 471	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			60 000
			dotacje celowe na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych		60 000
801		Oświata i wychowanie		70 000	1 459 000
	80104	Przedszkola		70 000	1 231 000
			dotacje podmiotowe		1 231 000
			dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne przekazane w drodze porozumienia	70 000	
	80110	Gimnazja			228 000
			dotacje podmiotowe		228 000
851		Ochrona zdrowia		112 000	305 000
	85111	Szpital ogólny		55 000	
			dotacje celowe na remonty i realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom, realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia	55 000	

	85149	Programy polityki zdrowotnej		27 000	
			dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane w drodze porozumienia	27 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii			15 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom		15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	290 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom		290 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	30 000	
852		Pomoc społeczna		25 000	50 000
	85202	Domy pomocy społecznej		25 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	25 000	
	85295	Pozostała działalność			50 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom		50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 857 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		917 000	
			dotacje podmiotowe	917 000	
	92116	Biblioteki		940 600	
			dotacje podmiotowe	940 600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	30 000	
926		Kultura fizyczna i sport			750 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			750 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom		750 000
			RAZEM	2 635 981	2 624 000
OGÓŁEM DOTACJE				5 259 981	
w tym:					
- dotacje podmiotowe				3 316 600	
- dotacje celowe				1 913 381	
	w tym:				
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego		571 381		

	w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych			
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	25 000		
	- dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne przekazane w drodze porozumienia	70 000		
	- dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane w drodze porozumienia	27 000		
	- dotacje celowe na remonty i realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom, realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia	55 000		
	- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	1 135 000		
	- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych	60 000		

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXII/417/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Wysokość wydatków w kolejnych latach
					środki własne budżetu Gminy	Inne źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Strykowska z magistralą - ETAP II i III	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2012	6 505 528	3 918 059	2 587 469	90 528	1 000 000	3 500 000	1 915 000	0
2.	Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia - Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim	Urząd Miejski Wydział ITK	2008 - 2011	2 892 785	1 059 902	1 832 883	28 007	604 465	2 260 313	0	0
3.	Stworzenie sieci dróg związanych z działalnością zmirowni	Urząd Miejski Wydział ITK	2007 - 2011	44 531	44 531	0	14 531	15 000	15 000	0	0
4.	Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzka Koszyce - Brzesko w węzle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	39 904	39 904	0	0	5 000	34 904	0	0
5.	Przebudowa drogi gminnej Jadowniki - Okocim na odcinku ul. Dylągowska w Jadownikach i ul. Kaszanki w Okocimiu	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2012	750 000	750 000	0	0	0	250 000	500 000	0
6.	Zagospodarowanie terenu Dworca PKP w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	200 000	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0
7.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2005 - 2014	801 135	599 353	201 782	534 278	69 603	70 000	70 000	57 334
8.	Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszowicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku	RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku Wydział ITK	2010 - 2012	31 478 246	9 438 101	22 040 145	0	927 159	3 438 724	3 650 466	1 421 752
9.	Budowa Regionalnego Centrum Kulturowo - Bibliotecznego w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2007 - 2011	14 145 132	4 309 616	9 835 516	3 992 305	5 973 398	4 179 429	0	0
10.	Renowacja Ryнку w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2007 - 2011	5 353 685	1 771 423	3 582 262	289 409	2 831 301	2 232 975	0	0
11.	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2008 - 2012	4 500 000	3 300 000	1 200 000	110 810	400 000	2 280 000	1 709 190	0
12.	Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	1 200 000	330 000	460 000	0	12 200	317 800	0	0
13.	Budowa zasilania elektrycznego boiska sportowego w Szczepanowie	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	20 000	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0
14.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów w Brzesku	Urząd Miejski Wydział ITK	2011	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0
15.	Modernizacja ul. Wejskiej na odcinku od ul. Kossaka do ul. Lesnei	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	230 500	230 500	0	0	30 500	200 000	0	0
16.	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solińskiego wraz z remontem chodnika, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Solińskiego z ulicami Szczepanowska i Okulickiego	Urząd Miejski Wydział ITK	2007 - 2011	8 467 633	2 710 610	5 757 023	3 942 598	2 397 148	2 127 887	0	0
17.	Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko	Urząd Miejski Wydział ITK	2010 - 2011	180 000	180 000	0	0	90 000	90 000	0	0
18.	Wymiana urządzeń kreglarskich w budynku "Kreglelni"	BOSIR	2010 - 2011	700 000	700 000	0	0	350 000	350 000	0	0
Ogółem				77 659 079	29 751 999	47 497 080	9 002 466	14 815 774	21 607 032	7 844 656	1 479 086

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXII/417/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.

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

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010		Wysokość wydatków w roku 2011
					środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Partnerski Program Comeniusa "Uczenie się przez całe życie Comenius"	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	2009 - 2011	96 854	0	57 906	28 497
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program "Wspólny cel, wspólne działanie, wspólna radość"	Urząd Miejski w Brzesku	2010	12 320	0	12 320	0
3.	Europejski Fundusz Społeczny "Program aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko" - projekt systemowy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku	2008 - 2012	1 600 458	65 670	404 407	574 539
4.	MRPO 2007 - 2013 "Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia - Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2008 - 2011	2 892 785	226 406	378 059	2 260 313
5.	MRPO 2007 - 2013 "Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2007 - 2011	14 145 132	1 738 656	4 234 742	4 179 429
6.	MRPO 2007 - 2013 "Rewitalizacja Rynku w Brzesku" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2007 - 2011	6 401 386	946 972	1 884 329	2 232 975
7.	MRPO 2007 - 2013 "Droga na Osiedlu Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	2008 - 2010	3 272 433	343 219	502 990	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXII/417/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2009 - 2022

Lp.	Wykazanie	Wykazanie															
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Dochody budżetu ogółem	80 892 484	90 945 279	90 529 330	87 823 440	92 166 644	97 238 868	102 372 046	107 434 668	112 702 247	117 644 650	122 977 483	128 114 688	129 398 734	130 689 631		
1.1	Wpływy z podatków	14 496 384	14 710 000	16 227 642	17 427 375	18 713 867	19 914 285	21 191 277	22 448 625	23 761 182	25 080 012	26 451 230	27 772 722	28 050 449	28 330 954		
1.2	Wpływy z opłat	2 276 123	2 366 600	2 697 260	2 798 458	2 842 986	2 895 010	2 949 252	2 994 456	3 037 041	3 069 723	3 102 956	3 121 847	3 150 065	3 164 596		
1.3	Dochody z majątku gminy	1 234 599	3 801 508	4 536 501	3 934 397	2 343 124	2 302 914	2 383 095	2 348 582	2 364 299	2 375 000	2 395 808	2 341 305	2 364 779	2 388 428		
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1 015 660	2 623 977	3 400 000	2 300 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 090 000	1 090 000	1 071 105		
1.4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	17 629 683	18 618 161	20 500 000	21 600 000	22 700 000	23 800 000	24 900 000	26 000 000	27 100 000	28 200 000	29 300 000	30 400 000	31 500 000	32 600 000		
1.5	Dochody z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	3 036 730	1 903 922	76 983	79 293	81 672	83 305	84 971	86 246	87 539	88 415	89 299	89 746	90 643	91 550		
	w tym: na inwestycje	2 851 258	1 698 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6	Subwencja ogólna	2 829 877	3 178 471	2 690 118	2 729 636	2 813 330	2 855 039	2 915 708	2 963 891	3 007 103	3 042 347	3 077 845	3 099 251	3 130 244	3 161 546		
1.7	Subwencja ogólna	25 283 968	25 567 213	27 293 317	29 666 643	32 183 156	34 633 436	37 042 189	39 450 118	41 864 880	43 948 180	46 117 696	48 180 558	48 902 364	49 148 987		
1.8	Dotacje z budżetu państwa	10 157 027	11 371 416	9 895 662	10 187 638	10 489 373	10 694 879	10 905 514	11 098 650	11 230 203	11 340 873	11 452 651	11 509 099	11 624 190	11 740 432		
	w tym: na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.9	Fundusze pomocowe i inne	3 058 043	9 177 990	6 611 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: na inwestycje	2 874 862	8 760 363	6 382 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	Przychody budżetu	13 431 058	16 602 889	11 386 311	2 767 641	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
	w tym:																
2.1	Pozyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1	podzielone zaciągane w związku ze sposobem przyznawania w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Społeczności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Kredyty bankowe	0	0	6 486 311	1 207 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym:																
2.2.1	kredyty zaciągane w związku ze sposobem przyznawania w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Społeczności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 931 046	2 502 869	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	14 100 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym:																
2.5.1	papier wartościowy emitowane w związku ze sposobem przyznawania w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Społeczności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.7	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem pozycja II B	84 323 542	107 548 188	101 915 641	90 590 981	93 666 644	98 738 868	103 872 066	108 958 568	114 202 247	119 144 550	124 477 483	129 614 688	130 895 734	132 189 691		
III	Wydatki budżetu	91 453 202	104 057 418	99 115 641	87 290 981	83 308 800	84 284 606	86 813 144	89 851 604	92 996 410	96 251 285	100 101 336	104 105 389	106 187 497	108 311 247		
3.1	Wydatki bieżące	73 171 404	81 826 718	77 508 609	79 448 325	81 829 714	84 284 606	86 813 144	89 851 604	92 996 410	96 251 285	100 101 336	104 105 389	106 187 497	108 311 247		
	w tym:																
3.1.1	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i opłat od papierów wartościowych	1 425 506	1 694 366	3 000 000	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 100 000	700 000	400 000	115 000		
3.1.2	wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	14 755	540 303	603 036	522 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2	Wydatki majątkowe	18 281 798	22 230 700	21 607 032	7 844 656	1 479 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym:																
3.2.1	inwestycyjne	17 427 408	20 475 650	18 118 404	4 194 190	1 479 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym:																
3.2.1.1	wydatki inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	167 000	10 255 373	8 672 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3	Potencjalne spłaty udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym:																
3.3.1	na rzecz główna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym:																
3.3.2	odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym:																
3.3.3	pożyczki i gwarancje udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Społeczności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	Rozchody budżetu	2 870 340	3 490 750	2 800 000	3 300 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 000 000	5 600 000	6 000 000	7 348 391	8 519 150	3 000 000	1 486 311		
	w tym:																
4.1	Spłata kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	1 300 000	1 448 391	1 219 150	2 000 000	

1

Lp.	Wyszczególnienie		2009 - 2022															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4.1.1	zaciąganych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.2	planowanych do zaciągnięcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	Spółka pożyczek		870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	300 000	1 300 000	1 448 391	1 219 150	2 000 000	1 496 311		
	w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	zaciąganych		870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.2	planowanych do zaciągnięcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	Wykup papierów wartościowych		2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 900 000	5 300 000	1 000 000	0		
	w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1	wyemowlanych		2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 900 000	5 300 000	1 000 000	0		
4.3.2	planowanych do emisji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	Inne rozchody budżetu udzielone pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Opodem pozycja 3.1.1 + IV		4 295 840	5 175 110	5 800 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 200 000	7 400 000	8 300 000	8 448 391	7 219 150	3 400 000	1 601 311		
	w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.5	Spółka rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Społeczności Lwa Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego		31 890 750	42 500 000	49 586 311	47 553 852	44 153 852	40 253 852	35 753 852	30 753 852	25 153 852	18 353 852	11 005 461	4 486 311	1 486 311	0		
	w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1	z tytułu kredytów		31 890 750	42 500 000	49 586 311	47 553 852	44 153 852	40 253 852	35 753 852	30 753 852	25 153 852	18 353 852	11 005 461	4 486 311	1 486 311	0		
5.2	z tytułu pożyczek		0	0	6 486 311	7 753 852	7 753 852	7 753 852	7 753 852	7 753 852	7 453 852	6 153 852	4 705 461	3 486 311	1 486 311	0		
5.3	z tytułu sprzedaży papierów wartościowych		28 800 000	40 700 000	42 200 000	39 800 000	36 400 000	32 500 000	28 000 000	23 000 000	17 700 000	12 200 000	6 300 000	1 000 000	0	0		
	w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.4	oblig pożyczki powstaje w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Społeczności Lwa Europejskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5	Srebro zadłużenia (pozycja V - 5.4)		31 890 750	42 500 000	49 586 311	47 553 852	44 153 852	40 253 852	35 753 852	30 753 852	25 153 852	18 353 852	11 005 461	4 486 311	1 486 311	0		
VI	Spółka zobowiązań budżetu		4 295 840	5 175 110	5 800 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 200 000	7 400 000	8 300 000	8 448 391	7 219 150	3 400 000	1 601 311		
	w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1	Raty kredytów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2	Raty pożyczek		870 340	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0	0	300 000	1 300 000	1 448 391	1 219 150	2 000 000	1 486 311		
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemowlanych papierów wartościowych		2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 400 000	3 400 000	3 900 000	4 500 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	5 900 000	5 300 000	1 000 000	0		
6.4	Odstępi od zaciąganych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych		1 425 500	1 684 360	3 000 000	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 100 000	700 000	400 000	115 000		
6.5	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIII	Obciążenia budżetu		4 295 840	5 175 110	5 800 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000	7 200 000	7 400 000	8 300 000	8 448 391	7 219 150	3 400 000	1 601 311		
	suma: pozycja VI - 4.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIII	Wskazniki zadłużenia																	
8.1	Wskaznik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych (60 % : pozycja 5.5 - I)		39,42%	46,73%	54,77%	54,15%	47,91%	41,40%	34,93%	28,62%	22,32%	15,60%	8,95%	3,50%	1,15%	0,00%		
8.2	Wskaznik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (15 % : pozycja VII - I)		5,31%	5,69%	6,41%	7,40%	7,05%	6,89%	6,94%	6,70%	6,57%	7,06%	6,87%	5,63%	2,63%	1,23%		

Łączne zadłużenie na koniec 2009 r. jest pomniejszone o kwotę pożyczki umorzonej w 2009 r. w wysokości 89 831 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk