

Uchwała Nr XXVI/168/05
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 10.06.2005

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2005r.

Na podstawie art.122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/ 148 /04 z dnia 30 grudnia 2004r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/ 150 /05 z 15.02.2005r.,Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/ 154 /05 z 24.03.2005r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/ 160 /05 z 29.04.2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 26.372.732,- zwiększa się do wysokości 27.617.432,-
/ zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 29.729.921,- zwiększa się do wysokości 30.974.621,-
/ zał. Nr 2 /
w tym:
a/ wydatki bieżące 17.243.199,-
b/ wydatki majątkowe 13.731.422,-

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej - Wykaz inwestycji realizowanej w roku budżetowym / zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Brześć Kujawski na lata 2005-2007 / zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 9 Uchwały Budżetowej – Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska / Zał. Nr 5 /

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1.244.700,- ze względu na:

1. Dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” – otrzymano dotację z FOGR w wysokości 40.000,- jako dofinansowanie do budowy drogi w m. Machnacz,
2. W dz. 756 „Dochody od os. prawnych i fizycznych ...” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,” zwiększono plan o kwotę 1.107.000,- ze względu na wpłatę nieplanowanego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.
Po stronie wydatków otrzymane środki finansowe rozdysponowano na zadania w zakresie budownictwa drogowego.
3. W dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze ...” otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 202.700,-

Po stronie wydatków otrzymaną dotację przeznaczono zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i w ramach działów w celu urealnienia budżetu.

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXVI/168/05
z dnia 10.06.2005

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				1.506.976,-	262.276,-	30.974.621,-
Transport i Łączność	600			1.059.000,-	105.000,-	11.258.000,-
Drogi publiczne gminne		60016		1.059.000,-	105.000,-	11.258.000,-
Zakup usług remontowych			4270	144.000,-		165.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	915.000,-		1.679.850,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – EFRR			6058		90.000,-	5.284.376,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie			6059		15.000,-	3.567.919,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			100.000,-		294.618,-
Towarzystwa budownictwa społecznego		70021		100.000,-		100.000,-
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			6010	100.000,-		100.000,-
Działalność usługowa	710			10.000,-	10.000,-	92.000,-
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		10.000,-	10.000,-	65.000,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000,-		20.000,-
Zakup usług pozostałych			4300		10.000,-	45.000,-
Administracja publiczna	750			17.500,-		1.948.314,-
Urzędy Gmin		75023		17.500,-		1.670.554,-

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500,-		6.820,-
Różne opłaty i składki			4430	15.000,-		31.500,-
Różne rozliczenia	758				147.276,-	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818			147.276,-	0
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6800		147.276,-	0
Oświata i wychowanie	801			102.776,-		8.383.156,-
Szkoły Podstawowe		80101		102.776,-		4.701.820,-
Zakup usług remontowych			4270	95.776,-		480.776,-
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,-		59.740,-
Pomoc społeczna	852			202.700,-		4.111.738,-
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		202.700,-		843.700,-
Świadczenie społeczne			3110	202.700,-		843.700,-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			15.000,-		360.000,-
Pozostała działalność		92195		15.000,-		45.000,-
Zakup materiałów			4210	15.000,-		25.000,-

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				1.349.700,-	105.000,-	27.617.432,-
Transport i Łączność	600			40.000,-	105.000,-	6.263.045,-
Drogi publiczne gminne		60016		40.000,-	105.000,-	6.263.045,-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych			6260	40.000,-		40.000,-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298		90.000,-	5.284.376,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji			6339		15.000,-	880.730,-
Dochody od os.prawnych i fizycznych i in.jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1.107.000,-		8.507.099,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych		75615		1.107.000,-		5.038.230,-
Podatek od nieruchomości			0310	853.000,-		4.711.915,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	254.000,-		255.000,-
Pomoc społeczna	852			202.700,-		3.268.310,-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		202.700,-		843.700,-
Dotacja celowa na zadania własne			2030	202.700,-		674.700,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXVI/168/05 z dnia 10.06.2005r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2005**

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska 90011 – Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2005r.	20.000,-
2.	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za zanieczyszczanie środowiska - § 296 przelewy redystrybucyjne	60.000,-
3.	Oplaty i kary za usuwanie drzew i krzewów - § 058 grzywny i kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek	500,-
4.	Odsetki od rachunku środków Funduszu – § 092 – pozostałe odsetki	500,-
	PLANOWANE PRZYCHODY RAZEM:	81.000,-

ROZCHODY

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	W złotych
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - § 4300 zakup usług pozostałych	500,-
2.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską:	28.000,-
a.	Zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci, szczepionki ochronnej §4210 – zakup materiałów	
3.	Realizacja zadań modernizacyjno-remontowo-inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	52.000,-
	Modernizacja stacji uzdatniania wody § 6110 – wydatki inwestycyjne z funduszy celowych	
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,-
	Planowane wydatki	Razem: 81.000,-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/168/05
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 10.06.2005r.

1.

2. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki	
	a. dział	rozdział	§§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2004r.	przewidywane wykonanie do końca 2004r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b. INWESTYCJE KONTYNUOWANE										

1.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Modernizacja ulic: Krzyżowej, Przesmyk, Farskiej Pl. Wł. Łokietka, Nowa, H. Sawickiej III Etap	1.577.000	2001	2005	48.700	1.027.150
2.	600	60016	6051 6052	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Modernizacja Pl. Łokietka	484.221	2003	2005	144.122	152.452
3.	900	90011	6110	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa stacji uzdatniania wody ul. Kilińskiego w Brześciu Kujawskim	2.851.780	2004	2006	-	6.472

c. INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE

4.	750	75023	6060	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim i ZOOś,	167.700	2005	2005	-	-
	854	85401	6060							
	926	92695	6060							
	700	70021	6010							
	801	80101	6063 6064	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Zakup wyposażenia klas zerowych do Szkoły Podstawowej w Wieńcu i w Brzeziu	7.808	2005	2005	-	-
5.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa chodnika i oświetlenia drogowego ul. Szkolna w Brześciu Kujawskim	150.000	2005	2005	-	-
6.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa parkingu i objazdu przy Szkole Nr 1 w Brześciu Kujawskim	100.000	2005	2005	-	-
7.	801	80101	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Termomodernizacja szkoły Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2.031.000	2005	2007	-	-
8.	900	90001	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa kanalizacji ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim	625.000	2005	2007	-	-
9.	900	90095	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa przyłączy wodociagowych w m. Brzezcie	5.000	2005	2005	-	-
10.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa ciągu pieszego wraz z przejściem przez rzekę Zgłowiączkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 268 w m. Wieniec	998.085	2004	2006	-	4.575
11.	900	90015	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzezcie	29.000	2005	2005	-	-
12.	900	90001	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Obwodowa w Brześciu Kujawskim	30.000	2005	2005	-	-

13.	900	90001	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków wielorodzinnych w m. Wieniec Kąty	20.000	2005	2005	-	-
14.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brześciu Kujawskim.	1.135.509	2003	2006	-	14.534
15.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa ulicy Polnej w Brześciu Kujawskim	902.608	2005	2006	-	-
16.	900	90001	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków oraz kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski-Falborek. Modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków. I Etap	2.939.884	2003	2006	-	47.898
17.	900	90001	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków oraz kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski-Falborek. II Etap	1.854.546	2005	2006	-	-
18.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Urządzenie nawierzchni drogi gminnej nr 030 Kuczyna - Miechowice Parcele od km 2+262 do km 4+770 km	2.050.010	2005	2005	-	-
19.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 0+000 do km 3+475	1.665.019	2004	2005	-	17.725

20.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1.937.794	2004	2006	-	13.937
21.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy – Dąbie od km 0+000 do km 2+450	1.816.679	2004	2005	-	14.203
22.	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Brzezie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1.742.028	2004	2006	-	11.284
23.	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Rządka Wola – Kazanie od km 0+000 do km 2+175	1.591.344	2004	2006	-	13.021
24.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Sokołowo	723.879	2003	2005	-	16.364
25.	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	807.232	2005	2007	-	-
26.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa drogi gminnej w m. Machnacz	180.000	2005	2005	-	-
27.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jądrawice	90.000	2005	2005	-	-
28.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sokołowo	55.000	2005	2005	-	-
29.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąkowa Wola	440.000	2005	2005	-	-
30.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz Kolonia	100.000	2005	2005	-	-

i. OGÓŁEM	29.108.126	X	X	192.822	1.339.615
Podpis Skarbnika					
.....					
Legenda:					
a środki własne					
b budżet państwa					
c SAPARD, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, PAOW, FOGR					

Załącznik Nr 4

XXVI/168/05

Z dn. 10.06.2005r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY BRZEŚĆ
KUJAWSKI NA LATA 2005 – 2007**

Lp.	<i>d. Program zadania</i>	Wartość kosztorysowa w zł	Termin		2005
			rozpocz.	zakoń.	
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim	625.000	2005	2007	25.000
2.	Budowa stacji uzdatniania wody ul. Kilińskiego w Brześciu Kujawskim	2.851.780 w tym: EFRR – 1.675.985 budżet państwa – 279.331 budżet gminy – 894.464, w tym: pożyczka WFOŚ – 834.992	2004	2006	52.000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Obwodowa w Brześciu Kujawskim	30.000	2005	2005	30.000
4.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków wielorodzinnych w m. Wieniec Kąty	20.000	2005	2005	20.000
5.	Budowa przyłączy wodociągowych w m. Brzezcie	5.000	2005	2005	5.000
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków oraz kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski-Falborek. Modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków. I Etap	2.939.884 w tym: EFRR – 1.735.192 budżet państwa – 289.198 budżet gminy – 915.494, w tym: pożyczka WFOŚ – 864.596	2003	2006	1.500.000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków oraz kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski-Falborek. II Etap	1.854.546 w tym: EFRR – 1.112.727 budżet państwa – 185.455 budżet gminy – 556.364, w tym: pożyczka WFOŚ – 553.364	2005	2006	1.000.000

II.	3. 4. Drogi				
1.	Modernizacja ulic: Farskiej, Krzyzowej, Nowej, Pl. Wł. Łokietka, Przesmyk, H. Sawickiej i budowa kanalizacji w części Pl. Wł. Łokietka	1.577.000	2001	2005	549.850
2.	Modernizacja Pl. Łokietka	484.221 w tym: 130.000,00 - ARiMR 354.221,00 - budżet Gminy	2003	2005	331.769
3.	Budowa chodnika i oświetlenia drogowego ul. Szkolna w Brześciu Kujawskim	150.000	2005	2005	150.000
4.	Budowa parkingu i objazdu przy Szkole Nr 1 w Brześciu Kujawskim	100.000	2005	2005	100.000
5.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzezic <i>a.</i>	29.000	2005	2005	29.000
6.	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brześciu Kujawski	1.135.509 w tym: EFRR – 672.585 budżet państwa – 112.097 budżet gminy – 350.827	2003	2006	800.000
7.	Przebudowa ulicy Polnej w Brześciu Kujawskim	902.608 w tym: EFRR – 541.565 budżet państwa – 90.261 budżet gminy – 270.782	2005	2006	600.000
8.	Urządzenie nawierzchni drogi gminnej nr 030 Kuczyna - Miechowice Parcele od km 2+262 do km 4+770 km	2.050.010 w tym: EFRR – 1.230.006 budżet państwa – 205.001 budżet gminy – 615.003	2005	2005	2.050.010
9.	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 0+000 do km 3+475	1.665.019 w tym EFRR – 988.376 budżet państwa – 164.729 budżet gminy – 511.914	2004	2005	1.647.294
10.	Budowa drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1.937.794 w tym: EFRR – 1.154.314 budżet państwa – 192.386 budżet gminy – 591.094	2004	2006	1.200.000
11.	Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy – Dąbie od km 0+000 do km 2+450	1.816.679 w tym: EFRR – 1.081.485 budżet państwa – 180.248 budżet gminy – 554.946	2004	2005	1.802.476

12.	Budowa drogi gminnej Brzezcie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1.742.028 w tym: EFRR – 1.035.446 budżet państwa – 172.574 budżet gminy – 534.008	2004	2006	5.000
13.	Budowa drogi gminnej Rządka Wola – Kazanie od km 0+000 do km 2+175	1.591.344 w tym: EFRR – 943.994 budżet państwa – 157.332 budżet gminy – 490.018	2004	2006	5.000
14.	Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sokołowo	723.879 w tym: EFRR – 424.509 budżet państwa – 70.752 budżet gminy – 228.618	2003	2005	707.515
15.	Budowa ciągu pieszego wraz z przejściem przez rzekę Zgłowiączkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 268 w m. Wieniec	998.085 w tym: EFRR – 596.106 budżet państwa – 99.351 budżet gminy – 302.628	2004	2006	45.000
16.	Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	807.232	2005	2007	5.000
17.	Przebudowa drogi gminnej w m. Machnacz	180.000 w tym: FOGR – 40.000 budżet gminy – 140.000	2005	2005	180.000
18.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jądrowice	90.000	2005	2005	90.000
19.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sokołowo	55.000	2005	2005	55.000
20.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąkowa Wola	440.000	2005	2005	440.000
21.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz Kolonia	100.000	2005	2005	100.000
III.	<i>b. Pozostałe zadania</i>				
1.	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1	2.031.000	2005	2007	31.000
IV.	5. Zakupy inwestycyjne				
1.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim i ZOO	167.700	2005	2005	167.700
2.	Zakup wyposażenia klas zerowych w Szkole Podstawowej w Wieńcu i w Brzeziu	7.808 w tym: PAOW – 3.279 budżet gminy – 4.529	2005	2005	7.808
	RAZEM:	29.108.126	X	X	13.731.422

