

Uchwała Nr XXV/160/05
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 29.04.2005

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 uchwala 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 26.122.438,- zwiększa się do wysokości 26.372.732,-
/ zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 29.479.627,- zwiększa się do wysokości 29.729.921,-
/ zał. Nr 2 /
w tym:
a/ wydatki bieżące 16.960.499,-
b/ wydatki majątkowe 12.769.422,-

§ 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 5 Uchwały Budżetowej – Przychody i rozchody Budżetu / Zał. Nr 5 /

§ 5

W uchwale budżetowej w § 12 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

3. Ustala się kwotę 20.000,- do wysokości której Burmistrz może samodzielnie udzielać pożyczek.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

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

Uzasadnienie:

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 250.294,- ze względu na:

1. Dz.700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz.70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami” – plan zwiększono o kwotę 90.282,- ze względu na wykonanie dochodów powyżej zaplanowanych
2. Dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wprowadzono dotację celową na zadania własne w kwocie 160.012,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów udzielane w formie przedmiotowej.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć między działami celem urealnienia budżetu.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/160/05
z dnia 29.04.2005

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				364.156,-	113.862,-	29.729.921,-
Rolnictwo i Łowiectwo	010			17.940,-		54.940,-
Spółki wodne		01009		17.940,-		17.940,-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	17.940,-		17.940,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			56.542,-		194.618,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		56.542,-		194.618,-
Podatek od towarów i usług			4530	56.542,-		92.318,-
Administracja publiczna	750				77.322,-	1.930.814,-
Urzędy Gmin		75023			77.322,-	1.653.054,-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2.000,-	13.100,-
Wynagrodzenia osobowe			4010		58.000,-	847.500,-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		10.000,-	160.300,-
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.422,-	22.878,-
Zakup usług zdrowotnych			4280		2.000,-	2.000,-
Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440		3.900,-	29.600,-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754			17.640,-	17.640,-	85.000,-

Ochotnicze Straże Pożarne		75412		17.640,-	17.640,-	80.000,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		17.640,-	0
Zakup usług pozostałych			4300	17.640,-		40.000,-
Pomoc społeczna	852			77.322,-		3.909.038,-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		77.322,-		334.228,-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2.000,-		5.500,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58.000,-		221.850,-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.000,-		40.600,-
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.422,-		5.777,-
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,-		2.360,-
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.			4440	3.900,-		8.541,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			160.012,-		523.334,-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		160.012,-		160.012,-
Stypendia dla uczniów			3240	152.011,-		152.011,-
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	8.001,-		8.001,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			15.800,-		3.242.221,-
Oświetlenie placów, ulic i dróg		90015		15.800,-		484.221,-
Zakup usług remontowych			4270	10.800,-		252.021,-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5.000,-		29.000,-
Kultura fizyczna i sport	926			18.900,-	18.900,-	109.500,-
Pozostała działalność		92695		18.900,-	18.900,-	42.000,-
Zakup materiałów			4210		8.000,-	2.000,-
Zakup energii			4260		10.900,-	1.100,-
Zakup usług remontowych			4270	10.200,-		10.200,-
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8.700,-		8.700,-

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				250.294,-		26.372.732,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			90.282,-		544.785,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		90.282,-		544.785,-
Wpływy z różnych opłat			0690	10.282,-		10.282,-
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	80.000,-		120.602,-
Edukacyjna Opieka Wychowacza	854			160.012,-		160.012,-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		160.012,-		160.012,-
Dotacja celowa na zadania własne			2030	160.012,-		160.012,-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp	§§	P R Z Y C H O D Y	Uchwała Nr XXIII/150/05 z 15.02.2005r	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciąganych pożyczek na finans. zad. Realizow. z udziałem śr. Z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. Unijnych
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papier, wartościow. Emitow. Przez j st				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. Samorządu		20.000,-		20.000,-
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	4.559.859,- 746.400,-			4.559.859,- 746.400,-
7	955	Wolne środki z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu
Razem Przychody			5.306.259,-	20.000,-		5.326.259,-
Lp	§§	R O Z C H O D Y				
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zad. reali. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. unijnych
2	971	Wykup obligacji skarbow. sprzedanych na rynku krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom		20.000,-		20.000,-
5	992	Splaty kredytów długoterminowych Splaty pożyczek długoterminowych	1.949.070,-			1.949.070,-
6	994	lokaty				
Razem Rozchody			1.949.070,-	20.000,-		1.969.070,-

Informacje uzupełniające :

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1)Kredytem długoterminowym	2.610.789,-
2) Pożyczką długoterminową	746.400,-
3)Nadwyżką budżetową z lat ubiegłychzł,
4) Wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczekzł,
5)Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowychzł,
6)Przychodami z prywatyzacji majątkuzł,

II . Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

1)Splaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach zł,
2)Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach zł,
3)Na zadania przyszłych okresówzł,

III. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek

1.949.070,-

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wy	
	dział	rozdział	§§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2004r.	przewidywane wykonanie końca 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.027.100
2.	600	60016	6051 6052	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Modernizacja Pl. Łokietka	484.221	2003	2005	144.122	152.450
3.	900	90011	6110	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa stacji uzdatniania wody ul. Kilińskiego w Brześciu Kujawskim	2.849.780	2004	2006	-	6.472.000
INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE										
4.	750 854 926	75023 85401 92695	6060 6060 6060	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim i ZOOś,	67.700	2005	2005	-	-
	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	100.000	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 wodociągowych w m. Brzezie	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. Brzezie	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	-	14.53
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	-	47.89
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	-	17.72
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	-	13.93
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	-	14.20
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	-	11.28
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	-	13.02
24.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Sokołowo	723.879	2003	2005	-	16.36
25.	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	807.232	2005	2007	-	-
OGÓLEM						28.091.126	X	X	192.822	1.339.6

Podpis Skarbnika

.....

Legenda:

a środki własne

b budżet państwa
c SAPARD, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, PAOW

Załącznik Nr 4

Uchwały Rady Miejskiej

Nr X

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

Lp.	Program zadania	Wartość kosztorysowa w zł	Termin		2005
			rozpocz.	zakoń.	
I.	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	2.849.780 w tym: EFRR – 1.675.985 budżet państwa – 279.331 budżet gminy – 894.464, w tym: pożyczka WFOŚ – 834.992	2004	2006	50.000
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.	Drogi				
1.	Modernizacja ulic: Farskiej, Krzyżowej, 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	100.000	2005	2005	100.000
4.	Budowa parkingu i objazdu przy Szkole Nr 1 w Brześciu Kujawskim	100.000	2005	2005	100.000
5.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzezcie	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 Brzezie – 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	150.000
16.	Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	807.232	2005	2007	5.000
III.	Pozostałe zadania				
1.	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1	2.031.000	2005	2007	31.000
IV.	Zakupy inwestycyjne				
1.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim i ZOO	67.700	2005	2005	67.700
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:	28.091.126	X	X	12.819.422

