

Uchwała nr II/6/2006
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 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 XXXI/ 187 /05 z dnia 29 grudnia 2005r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/ 196 /06 z 29.03.2006r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 6/2006 z 10.04.2006r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/ 201 /06 z 28.04.2006r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 10/2006r. z 10.05.2006r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/ 210 /06 z dnia 31.05.2006r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 26/2006 z 30.06.2006r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2006 z 24.07.2006r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2006 z 31.08.2006r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/ 227 /06 z 29.09.2006r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2006 z 12.10.2006r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 228 /06 z 26.10.2006r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2006 z 08.11.2006r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/2006 z 23.11.2006r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 22.456.379,- zwiększa się do wysokości 22.676.573,-
/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 26.881.991,- zwiększa się do wysokości 27.102.185,-
/ Zał. Nr 2 /
w tym:
 - a) wydatki bieżące 19.664.646,-
 - b) wydatki majątkowe 6.959.811,-

§ 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 2006-2008 / Zał. Nr 4 /.

§ 4

1. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/ 226 /06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 września 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

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

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 220.194,-

1. W dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów o kwotę 98.334,- z tyt. ich realizacji powyżej planu
2. W dz. 758 § 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono subwencję oświatową o kwotę 28.109,-
- w rozdz.75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono subwencje ogólną o kwotę 88.938,- w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej.
3. W dz. 801 § 80101 „Szkoły podstawowe” – zmniejszono dotację celową na zadania własne o kwotę 5.848,-
- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwiększono dotację celową na zadania własne w kwocie 10.661,-.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Ponadto dokonano przesunięć między działami w celu urealnienia budżetu Urzędu, placówek oświatowych i Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
z dnia 14 grudnia 2006r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				266.042,-	45.848,-	22.676.573,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			98.334,-		1.022.427,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		98.334,-		1.022.427,-
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	98.334,-		710.911,-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			40.000,-	40.000,-	7.328.136,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		40.000,-	40.000,-	1.557.575,-
Wpływy z opłaty uzdrowskowej			0390	40.000,-		40.000,-
Wpływy z opłaty miejscowej			0440		40.000,-	0
Różne rozliczenia	758			117.047,-		7.392.723,-
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		28.109,-		6.395.250,-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	28.109,-		6.395.250,-
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		88.938,-		88.938,-
Środki na uzupełnienie dochodów			2750	88.938,-		88.938,-
Oświata i wychowanie	801			10.661,-	5.848,-	70.288,-

Szkoły podstawowe		80101			5.848,-	5.193,-
Dotacja celowa na zadania własne			2030		5.848,-	4.193,-
Pozostała działalność		80195		10.661,-		25.095,-
Dotacja celowa na zadania własne			2030	10.661,-		25.095,-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
z dnia 14 grudnia 2006r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				237.309,-	17.115,-	27.102.185,-
Transport i Łączność	600			75.838,-		6.095.665,-

Drogi publiczne gminne		60016		75.838,-		6.095.665,-
Zakup usług remontowych			4270	5.000,-		293.353,-
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,-		31.715,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	60.838,-		3.074.040,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			66.000,-		331.390,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		66.000,-		331.390,-
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,-		131.740,-
Podatek od towarów i usług			4530	56.000,-		193.400,-
Administracja publiczna	750			72.543,-		2.257.855,-
Urzędy gmin		75023		72.543,-		1.928.116,-
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	25.000,-		982.700,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.000,-		160.500,-
Zakup energii			4260	2.500,-		16.100,-
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,-		258.380,-
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	5.043,-		30.983,-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.205,-	1.205,-	42.475,-
Wybory do rad gmin		75109		1.205,-	1.205,-	40.675,-

Wynagrodzenie bezosobowe			4170	329,-		7.395,-
Zakup materiałów			4210		1.205,-	4.873,-
Zakup usług pozostałych			4300	876,-		4.507,-
Oświata i wychowanie	801			20.061,-	11.648,-	8.481.595,-
Szkoły podstawowe		80101		6.400,-	8.448,-	4.581.179,-
Wynagrodzenia osobowe			4010		5.848,-	2.592.749,-
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,-		68.277,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.200,-		95.950,-
Zakup usług zdrowotnych			4280		2.400,-	4.300,-
Podróże służbowe krajowe			4410		200,-	1.200,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie			6056	1.000,-		16.000,-
Gimnazja		80110		3.000,-	3.200,-	2.498.500,-
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		1.500,-	1.455.094,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.500,-		115.463,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,-		43.500,-
Zakup usług zdrowotnych			4280		1.700,-	2.800,-
Pozostała działalność		80195		10.661,-		61.344,-

Zakup usług pozostałych			4300	10.661,-		24.295,-
Pomoc społeczna	852			1.462,-	1.462,-	5.867.949,-
Świadczenia rodzinne		85212		241,-	241,-	3.058.300,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		241,-	9.259,-
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	241,-		1.781,-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		1.221,-	1.221,-	328.197,-
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,-		500,-
Różne opłaty i składki			4430		1.221,-	1.779,-
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	721,-		5.541,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			200,-	2.800,-	732.605,-
Świetlice szkolne		85401		200,-		370.773,-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	100,-		37.937,-
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,-		5.408,-
Kolonie i obozy		85412			2.800,-	14.110,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2.600,-	11.500,-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		200,-	2.262,-

Załącznik Nr
do uchwały Nr
Rady
z dnia

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki			Zaangażowanie (wydatki do poniesienia po roku planowanym)
	dział	rozdział	§§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2005r.	przewidywane wykonanie do końca 2005r.	plan na 2006r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INWESTYCJE KONTYNUOWANE												
1.	900	90001 90011	6050 6110	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Brześć Kujawski - ul. H. Sawickiej i Kolejowa	993.689	2005	2007	35.000	32.581	ogółem 840.000 w tym: a środki własne – 10.000 GFOŚiGW – 35.000 c WFOŚiGW w Toruniu 795.000	121.108
2.	900	90015	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniec	15.860	2005	2006	6.344	6.344	ogółem 9.516 w tym: a środki własne – 9.516	-
3.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brześciu Kujawskim.	1.119.681	2003	2006	302.476	315.420	ogółem 804.261 w tym: a środki własne – 804.261	-
4.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa ulicy Polnej w Brześciu Kujawskim	858.056	2005	2006	302.476	303.416	ogółem 554.640 w tym: a środki własne – 554.640	-
5.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy – Dąbie od km 0+000 do km 2+450	545.209	2004	2007	-	18.717	ogółem 300.000 w tym: a środki własne – 300.000	226.492

6.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Rzadka Wola – Kazanie od km 0+000 do km 2+175	1.097.674	2004	2007	5.000	17.535	ogółem 300.000 w tym: a środki własne – 236.000 c FOGR – 64.000	780.139
7.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Sokołowo	668.642	2003	2006	297.670	310.824	ogółem 357.818 w tym: a środki własne – 357.818	-
8.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jądrowice	286.103	2005	2006	90.000	90.000	ogółem 196.103 w tym: a środki własne – 196.103	-
9.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąkowa Wola	735.036	2005	2006	440.000	413.423	ogółem 321.613 w tym: a środki własne – 321.613	-
10.	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	812.567	2005	2008	5.000	10.335	ogółem 0	802.232
11.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa chodnika - ul. Radziejowska w Brześciu Kujawskim	248.755	2005	2006	-	9.150	ogółem 239.605 w tym: a środki własne – 239.605	-

INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE

12.	700 750 750 854 600	70005 75011 75023 85401 60016	6060 6060 6060 6060 6210	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim i ZOO, ZUK	106.145	2006	2006	-	-	ogółem 106.145 w tym: a środki własne – 106.145	-
12a	010	01010	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa sieci wodociągowej w m. Machnac - Marianki	25.000	2006	2006	-	-	ogółem 25.000 w tym: a środki własne – 25.000	-
12b	010	01010	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipiny	72.500	2006	2006	-	-	ogółem 72.500 w tym: c środki ARiMR – 72.500	-

INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

13.	900	90011	6110	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa stacji uzdatniania wody ul. Kilińskiego w Brześciu Kujawskim	2.851.280	2004	2008	52.000	57.972	ogółem 0	2.793.308
14.	900	90001	6055 6056	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski-Falborek. Modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków	4.226.222	2003	2007	71.503	116.211	ogółem 200.000 w tym: a środki własne – 30.000 c MF EOG – 170.000	3.910.011
15.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa ciągu pieszego i parkingu w centrum wsi Wieniec	1.070.008	2004	2006	32.055	36.630	ogółem 1.033.378 w tym: a środki własne – 583.378 c SPO Rolnictwo – 450.000	-
16.	801	80101	6055 6056	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2.330.902	2005	2007	23.000	26.660	ogółem 101.000 w tym: a środki własne – 16.000 c MF EOG – 85.000	2.203.242
17.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 0+000 do km 3+475	1.672.097	2004	2008	-	24.803	ogółem 0	1.647.294
18.	600	60016	6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1.942.307	2004	2008	-	18.450	ogółem 0	1.923.857
19.	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Brzezie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1.306.116	2004	2007	5.000	13.740	ogółem 0	1.287.376
20.	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	1.454.653	2006	2006	-	-	ogółem 1.454.653 w tym: a środki własne – 436.396 b budżet państwa – 145.466 c EFRR – 872.791	-

21.	900	90001	6050 6058 6059	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu	15.000.000	2005	2010	38.979	38.979	ogółem 78.579 w tym: a środki własne – 78.579	14.882.442
OGÓŁEM						39.438.502	X	X	1.706.503	1.861.190	6.994.811	30.577.501
Podpis Skarbnika						Podpis Przewodniczącego Rady						
.....											
<p>Legenda: a środki własne b budżet państwa c SAPARD, EFRR, PAOW, FOGR, ARiMR, MF EOG, SPO Rolnictwo, WFOŚiGW w Toruniu</p>												

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI NA LATA 2006 – 2008

Lp.	Program zadania	Wartość kosztorysowa w zł	Termin		2006	2007	2008
			rozpocz.	zakoń.			
I.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej						
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Brześć Kujawski - ul. H. Sawickiej i Kolejowa	993.689 w tym: GFOŚiGW – 35.000 pożyczka WFOŚiGW – 795.000 budżet gminy – 163.689	2005	2007	840.000	121.108	---
2.	Budowa stacji uzdatniania wody ul. Kilińskiego w Brześciu Kujawskim	2.851.280	2004	2008	---	1.500.000	1.293.308
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski-Falborek. Modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków.	4.226.222 w tym: MFEOG – 3.493.509 budżet gminy – 735.903	2003	2007	200.000	3.910.011	---
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu	15.000.000 w tym: EFRR – 9.000.000 budżet państwa – 1.500.000 budżet gminy – 4.500.000	2005	2010	78.579	---	4.882.442
5.		25.000	2006	2006	25.000	---	---
6.		72.500	2006	2006	72.500	---	---
II.	Budowa sieci wodociągowej w m. Machnacz – Marianki	15.860	2005	2006	9.516	---	---
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipiny	1.119.681	2003	2006	804.261	---	---
2.	Drogi	858.056	2005	2006	554.640	---	---
3.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniec						
	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brześciu Kujawski						
	Przebudowa ulicy Polnej w Brześciu Kujawskim						

4.	Urządzenie nawierzchni drogi gminnej nr 030 Kuczyna - Miechowice Parcele od km 2+262 do km 4+770 km	1.454.653 w tym: EFRR – 872.791 budżet państwa – 145.466 budżet gminy – 436.396	2006	2006	1.454.653	---	---
5.	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 0+000 do km 3+475	1.672.097	2004	2008	---	647.294	1.000.000
6.	Budowa drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1.942.307	2004	2008	---	1.200.000	723.857
7.	Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy – Dąbie od km 0+000 do km 2+450	545.209	2004	2007	300.000	226.492	---
8.	Budowa drogi gminnej Brzezie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1.306.116	2004	2007	---	1.287.376	---
9.	Budowa drogi gminnej Rządka Wola – Kazanie od km 0+000 do km 2+175	1.097.674	2004	2007	300.000	780.139	---
10.	Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sokołowo	668.642	2003	2006	357.818	---	---
11.	Budowa ciągu pieszego i parkingu w centrum wsi Wieniec	1.070.008 w tym: SPO Rolnictwo – 450.000 budżet gminy – 618.508	2004	2006	1.033.378	---	---
12.	Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	812.567	2005	2008	---	300.000	502.232
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jądrawice	286.103	2005	2006	196.103	---	---
14.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąkowa Wola	735.036	2005	2006	321.613	---	---
15.	Budowa chodnika – ul. Radziejowska w Brześciu Kujawskim	248.755	2005	2006	239.605	---	---

III.	Pozostałe zadania						
1.	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2.330.902 w tym: MFEOG – 1.938.427 budżet gminy – 387.815	2005	2007	101.000	2.203.242	---
IV.							
1.	Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim i ZOO, ZUK	106.145	2006	2006	106.145	---	---
	RAZEM:	39.438.502	X	X	6.994.811	12.175.662	8.401.839