

Uchwała nr IV/9/2006  
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  
z dnia 29 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., Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/ 6 /2006 z 14.12.2006r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 42/2006 z 20.12.2006r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 22.676.573,- zwiększa się do wysokości 22.679.249,-  
/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 27.102.185,- zwiększa się do wysokości 27.104.861,-  
/ Zał. Nr 2 /  
w tym:
  - a) wydatki bieżące 20.170.050,-
  - b) wydatki majątkowe 6.934.811,-

§ 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. Uaktualnia się zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej – Dochody i wydatki – zadania zlecone / 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 został zwiększony o kwotę 2.676,-

1. W dz. 852 rozdz. 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.676,- z przeznaczeniem na obowiązkową pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006r.

Ponadto dokonano przesunięć wydatków w zakresie budżetu Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....  
z dnia 29 grudnia 2006r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet .....		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				2.676,-		22.679.249,-
Pomoc społeczna	852			2.676,-		5.058.668,-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		2.676,-		295.264,-
Dotacja celowa na zadania zlecone			2010	2.676,-		295.264,-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....  
z dnia 29 grudnia 2006r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet .....		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI</b>				40.516,-	37.840,-	27.104.861,-
Transport i Łączność	600			9.340,-		6.105.005,-
Drogi publiczne gminne		60016		9.340,-		6.105.005,-
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9.340,-		9.340,-
Oświata i wychowanie	801				3.500,-	8.478.095,-
Gimnazja		80110			3.500,-	2.495.000,-
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		3.500,-	1.451.594,-
Pomoc społeczna	852			2.676,-		5.870.625,-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		2.676,-		295.264,-
Świadczenia społeczne			3110	2.676,-		295.264,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			3.500,-		736.105,-
Świetlice szkolne		85401		3.500,-		374.273,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3.500,-		195.364,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			25.000,-	34.340,-	1.827.319,-

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			34.340,-	1.049.239,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		34.340,-	849.239,-
Pozostała działalność	90095		25.000,-		77.500,-
Zakup materiałów		4210	25.000,-		37.500,-

Załącznik nr 3  
do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/187/05  
z dnia 29.12.2005r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia 29.12.2006r.

**DOCHODY – zadania zlecone**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>94.881,-</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>94.881,-</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	94.881,-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88.800,-</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>88.800,-</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	88.800,-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>42.475,-</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	<b>1.800,-</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1.800,-
	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin...</i>	<b>40.675,-</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	40.675,-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.589.209,-</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne...</i>	<b>3.058.300,-</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3.058.300,-
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<b>21.084,-</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	21.084,-
	<b>85214</b>		<i>Zasilki i pom. w nat. oraz skl. na ubez.spół.i zdrow.</i>	<b>214.561,-</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	214.561,-
	<b>85278</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>295.264,-</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	295.264,-
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3.815.365,-</b>

Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych kwota 31.400,- - dz.750 rozdz.75011 § 2350

**WYDATKI – zadania zlecone**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>94.881,-</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>94.881,-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.020,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.681,-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88.800,-</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>88.800,-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.152,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800,-
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11.973,-
		4120	Składka na fundusz pracy	1.569,-
		4210	Zakup materiałów	4.800,-
		4440	Odpis na zakł. fun. świadczeń socjalnych	1.506,-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>42.475,-</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	<b>1.800,-</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.800,-
	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin....</i>	<b>40.675,-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.900,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.827,-
		4210	Zakup materiałów	6.065,-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.883,-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.589.209,-</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<b>3.058.300,-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	330,-
		3110	Świadczenia społeczne	2.969.222,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.824,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.916,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.414,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.992,-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.121,-
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1.781,-
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<b>21.084,-</b>
		4130	Składka na ubezpieczenie społeczne	21.084,-
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ubez.spół..</i>	<b>214.561,-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	214.561,-
	<b>85278</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>295.264,-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	295.264,-
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3.815.365,-</b>



## 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	<b>993.689</b> 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	<b>2.851.280</b>	2004	2008	---	1.500.000	1.293.308
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski-Falborek.	<b>4.286.222</b> w tym: MFEOG – 3.493.509 budżet gminy – 735.903	2003	2007	200.000	3.970.011	---
4.	Modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu	<b>15.000.000</b> w tym: EFRR – 9.000.000 budżet państwa – 1.500.000 budżet gminy – 4.500.000	2005	2010	44.239	156.000	4.760.782
5.		<b>25.000</b>	2006	2006	25.000	---	---
6.	Budowa sieci wodociągowej w m. Machnacz – Marianki	<b>72.500</b>	2006	2006	72.500	---	---
	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipiny	<b>15.860</b>	2005	2006	9.516	---	---
II.	<b>Drogi</b>						
1.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniec	<b>1.119.681</b>	2003	2006	804.261	---	---
2.	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brześciu Kujawski	<b>858.056</b>	2005	2006	554.640	---	---
3.	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	<b>1.454.653</b> 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	<b>1.672.097</b>	2004	2008	---	647.294	1.000.000
6.	Budowa drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	<b>1.942.307</b>	2004	2008	---	1.200.000	723.857
7.	Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy – Dąbie od km 0+000 do km 2+450	<b>545.209</b>	2004	2007	300.000	226.492	---
8.	Budowa drogi gminnej Brzezcie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	<b>1.306.116</b>	2004	2007	---	1.287.376	---
9.	Budowa drogi gminnej Rzadka Wola – Kazanie od km 0+000 do km 2+175	<b>1.097.674</b>	2004	2007	300.000	780.139	---
10.	Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sokółowo	<b>668.642</b>	2003	2006	357.818	---	---
11.	Budowa ciągu pieszego i parkingu w centrum wsi Wieniec	<b>1.070.008</b> w tym: SPO Rolnictwo – 450.000 budżet gminy – 618.508	2004	2006	1.033.378	---	---
12.	Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	<b>812.567</b>	2005	2008	---	300.000	502.232
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jądrowice	<b>286.103</b>	2005	2006	196.103	---	---
14.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąkowa Wola	<b>735.036</b>	2005	2006	321.613	---	---
15.	Budowa chodnika – ul. Radziejowska w Brześciu Kujawskim	<b>248.755</b>	2005	2006	239.605	---	---

III.	<b>Pozostałe zadania</b>	<b>2.330.902</b> w tym: MFEOG – 1.938.427 budżet gminy – 387.815	2005	2007	101.000	2.203.242	---
1.	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim						---
IV.	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>115.485</b>	2006	2006	115.485	---	---
1.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim i ZOO, ZUK						
	<b>RAZEM:</b>	<b>39.507.842</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.969.811</b>	<b>12.391.662</b>	<b>8.280.179</b>

## 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
<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>												
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 <b>840.000</b> 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 <b>9.516</b> 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 <b>804.261</b> 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 <b>554.640</b> 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 <b>300.000</b> w tym: a środki własne – 300.000	226.492

6.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Rządka Wola – Kazanie od km 0+000 do km 2+175	1.097.674	2004	2007	5.000	17.535	ogółem <b>300.000</b> 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 <b>357.818</b> 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 <b>196.103</b> 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 <b>321.613</b> 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 <b>0</b>	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 <b>239.605</b> w tym: a środki własne – 239.605	-
<b>INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE</b>												
12.	700 750 750 854 600 600	70005 75011 75023 85401 60016 60016	6060 6060 6060 6060 6210 6060	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim i ZOO, ZUK	115.485	2006	2006	-	-	ogółem <b>115.485</b> w tym: a środki własne – 115.485	-
12a	010	01010	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa sieci wodociągowej w m. Machnacz - Marianki	25.000	2006	2006	-	-	ogółem <b>25.000</b> 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 <b>72.500</b> w tym: c środki ARiMR– 72.500	-

**INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE 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 <b>0</b>	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	4.286.222	2003	2007	71.503	116.211	ogółem <b>200.000</b> w tym: a środki własne – 30.000 c MF EOG – 170.000	3.970.011
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 <b>1.033.378</b> 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 <b>101.000</b> 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 <b>0</b>	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 <b>0</b>	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 <b>0</b>	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 <b>1.454.653</b> 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 <b>44.239</b> w tym: a środki własne – 44.239	14.916.782
<b>OGÓŁEM</b>						<b>39.507.842</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.706.503</b>	<b>1.861.190</b>	<b>6.969.811</b>	<b>30.671.841</b>
Podpis Skarbnika						Podpis Przewodniczącego Rady						
.....						.....						
<p><b>Legenda:</b>  a środki własne  b budżet państwa  c SAPARD, EFRR, PAOW, FOGR, ARiMR, MF EOG, SPO Rolnictwo, WFOŚiGW w Toruniu</p>												