

Uchwała nr XXXIII/201/06
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 28 kwietnia 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) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 20.840.502,- zmniejsza się do wysokości 20.627.666,-
/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 24.021.114,- zmniejsza się do wysokości 24.258.278,-
/ Zał. Nr 2 /
w tym:
 - a) wydatki bieżące 18.148.614,-
 - b) wydatki majątkowe 6.109.664,-

§ 2

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3.630.612,- , który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 3.180.612,- oraz pożyczką na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 450.000,-.

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej – Prognoza kwoty długu oraz jego spłaty na 2006r. i lata następne / Zał. Nr 3 /.

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej – Przychody i rozchody budżetu na 2006r. / Zał. Nr 4 /.

§ 5

1. Uaktualnia się zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej – Wykaz inwestycji realizowanej w roku budżetowym / Zał. Nr 5 /.

§ 6

1. Uaktualnia się zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Brześć Kujawski na lata 2006-2008 / Zał. Nr 6 /.

§ 7

W Uchwale Budżetowej § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się kwotę 1.418.256,- do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe w tym:
 - pożyczki i kredyty krótkoterminowe na prefinansowanie środków EFRR na kwotę 872.791,-
 - pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie udziału budżetu państwa w realizacji inwestycji przy udziale EFRR na kwotę 145.465,-
 - kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 400.000,-

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9

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

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 212.836,- ze względu na:

1. W dz. 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano :

- a) zmniejszenia dochodów z tyt. dofinansowania inwestycji ze SPO Rolnictwo w 2006r.- zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane zostało na m-c listopad 2006r., dlatego też nie ma możliwości aby środki wydatkowane na ten cel, a podlegające refundacji, zostały zwrócone w 2006r.

W związku z powyższym należało zwiększyć planowany deficyt budżetowy o kwotę dofinansowania tj. o 450.000,-, który ma być pokryty pożyczką na prefinansowanie.

- b) zwiększenia dochodów z tyt. wprowadzenia środków z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w oparciu o podpisane porozumienie na współfinansowanie inwestycji w wysokości 237.164,- co stanowi 50% kosztów po przetargu.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działów i między działami w celu urealnienia budżetu Urzędu Miejskiego m.in. zwiększono kwotę dotacji przedmiotowej dla ZUK w Brześciu Kujawskim ze względu na zwiększenie zakresu dróg asfaltowych objętych likwidacją gołoledzi przy zachowaniu stawki przyjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/ 188 /05 z dnia 29.12.2005r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2006r. dla zakładu budżetowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
z dnia 28.04.2006r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				237.164,-	450.000,-	20.627.666,-
Transport i Łączność	600			237.164,-	450.000,-	1.255.420,-
Drogi publiczne gminne		60016		237.164,-	450.000,-	1.255.420,-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – GDDKiA			6290	237.164,-		237.164,-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – EFRR, SPO Rolnictwo			6298		450.000,-	872.791,-

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				325.088,-	87.924,-	24.258.278,-
Transport i Łączność	600			290.088,-	12.835,-	6.082.719,-
Drogi publiczne gminne		60016		290.088,-	12.835,-	6.082.719,-
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	30.000,-		165.000,-
Zakup usług remontowych			4270	13.316,-		247.704,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	237.164,-	12.835,-	3.193.486,-
Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. - współfinansowanie			6059	9.608,-		1.103.738,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			35.000,-		225.000,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		35.000,-		225.000,-
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	35.000,-		45.000,-
Obsługa długu publicznego	757				75.089,-	229.911,-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		75702			75.089,-	229.911,-
Odsetki od kredytów i pożyczek			8070		75.089,-	229.911,-

**Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok
i lata następne**

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.						
2.	<i>Spłata rat kredytów:</i>	581.138,-	1.608.663,-	1.201.478,-	1.097.209,-	1.288.225,-	1.211.553,-
	-długoterminowego	364.000,-	1.414.000,-	964.000,-	908.967,-	1.126.103,-	1.059.653,-
	-odsetki	217.138,-	194.663,-	237.478,-	188.242,-	162.122,-	151.900,-
3.	Spłata rat pożyczki:	586.374,-	296.064,-	210.692,-	x	x	x
	-długoterminowej	541.144,-	275.144,-	206.358,-	x	x	x
	-odsetki	45.230,-	20.920,-	4.334,-	x	x	x
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń						
5.	RAZEM	1.167.512,-	1.904.727,-	1.412.170,-	1.097.209,-	1.288.255,-	1.211.553,-
6.	% poz. 5 do planowanych dochodów (poz. 7 str. 1)	5,53%	11,61%	8,58%	6,65%	7,78%	7,30%

Podpis

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp	§§	P R Z Y C H O D Y	Uchwała budżetowa	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	450.000,- 450.000,-	450.000,- 450.000,-
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				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	4.085.756,-		4.085.756,-
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			4.085.756,-	450.000,-		4.535.756,-
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				
5	992	Splaty kredytów długoterminowych Splaty pożyczek długoterminowych	364.000,- 541.144,-			364.000,- 541.144,-
6	994	lokaty				
Razem Rozchody			905.144,-			905.144,-

Informacje uzupełniające :

I .Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1)Kredytem długoterminowym	3.180.612 zł,
2) Pożyczką długoterminową	450.000,-zł,
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)Spłaty 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

905.144 zł,

	Gmina							
	Powiat							
	Sejmik							
Prognozowanie kwoty długu na 2006 rok i lata następne								
L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.XII.2005	Prognozowanie kwoty długu wg stanu na dzień 31.12					
			31.XII 2006	31.XII 2007	31.XII. 2008	31.XII. 2009	31.XII 2010	31.XII. 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: - długoterminowe	1.300.967,-	5.472.723,-	4.058.723,-	3.094.723,-	2.185.756,-	1.059.653,-	x
3.	Pożyczki: - długoterminowe	1.022.646,-	481.502,-	206.358,-	x	x	x	x
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania							
	a/ jednostek budżetowych							
	b/ pozostałych jednostek							
	/ zakładów budżetowych, gospodarstw							
	pomocniczych, funduszy /							
	wynikające z:							
	** ustaw							
	** orzeczeń sądu							
	** udzielonych poręczeń i gwarancji							
	** innych tytułów							
	w tym: - z dostaw towarów i usług							
	- składek na ubezpieczenie społeczne							
	I Funduszu pracy							
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2.323.613,-	5.954.225,-	4.265.081,-	3.094.723,-	2.185.756,-	1.059.653,-	x
7.	Prognozowane dochody budżetowe	24.966.064,-	20.627.666,-	16.400.000,-	16.450.000,-	16.500.000,-	16.550.000,-	16.600.000,-
8.	Wskaźnik długu - % (poz. 6: poz. 7)	9,31%	28,87%	26,01%	18,81%	13,25%	6,40%	x

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 w ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim	632.581	2005	2007	35.000	32.581	ogółem 200.000 w tym: a środki własne – 50.000 GFOŚiGW – 150.000	400.000
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.	1.056.403	2003	2006	302.476	315.420	ogółem 740.983 w tym: a środki własne – 740.983	-
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	1.821.193	2004	2008	-	18.717	ogółem 300.000 w tym: a środki własne – 300.000	1.502.476

6.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Rządka Wola – Kazanie od km 0+000 do km 2+175	1.590.858	2004	2008	5.000	17.535	ogółem 300.000 w tym: a środki własne – 300.000	1.273.323
7.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Sokołowo	656.642	2003	2006	297.670	310.824	ogółem 345.818 w tym: a środki własne – 345.818	-
8.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jądrawice	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	695.036	2005	2006	440.000	413.423	ogółem 281.613 w tym: a środki własne – 281.613	-
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	483.479	2005	2006	-	9.150	ogółem 474.329 w tym: a środki własne – 237.165 c GDDKiA w Bydgoszczy 237.164	-
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	98.600	2006	2006	-	-	ogółem 98.600 w tym: a środki własne – 98.600	-

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	1.008.508	2004	2006	32.055	36.630	ogółem 971.878 w tym: a środki własne – 521.878 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	2.329.902	2005	2007	23.000	26.660	ogółem 100.000 w tym: a środki własne – 15.000 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	1.739.484	2004	2008	5.000	13.740	ogółem 0	1.725.744

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	1.454.651	2006	2006	-	-	ogółem 1.454.651 w tym: a środki własne – 436.395 b budżet państwa – 145.465 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 31.533 w tym: a środki własne – 31.533	14.929.488
OGÓŁEM						41.231.829	X	X	1.706.503	1.861.190	6.259.664	33.110.975

Podpis Skarbnika

.....

Podpis Przewodniczącego Rady

.....

Legenda:

a środki własne

b budżet państwa

c SAPARD, EFRR, PAOW, FOGR, MF EOG, SPO Rolnictwo, GDDKiA w Bydgoszczy

Nr ...

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	632.581	2005	2007	200.000	400.000	---
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim	2.851.280	2004	2006	---	1.500.000	1.293.308
2.	Budowa stacji uzdatniania wody ul. Kilińskiego w Brześciu Kujawskim	4.226.222 w tym: MFE0G – 3.493.509 budżet gminy – 735.903	2003	2007	200.000	3.910.011	---
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski-Falborek.	15.000.000 w tym: EFRR – 9.000.000 budżet państwa – 1.500.000 budżet gminy – 4.500.000	2005	2010	31.533	---	4.929.488
4.	Modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu	15.860	2005	2006	9.516	---	---
II.	Drogi						
1.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniec	1.056.403	2003	2006	740.983	---	---
2.	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brześciu Kujawski	858.056	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	1.454.651 w tym: EFRR – 872.791 budżet państwa – 145.465 budżet gminy – 436.395	2006	2006	1.454.651	---	---
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	1.821.193	2004	2008	300.000	300.000	1.202.476
8.	Budowa drogi gminnej Brzezcie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1.739.484	2004	2008	---	1.000.000	725.744
9.	Budowa drogi gminnej Rządka Wola – Kazanie od km 0+000 do km 2+175	1.590.858	2004	2008	300.000	300.000	973.323
10.	Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sokołowo	656.642	2003	2005	345.818	---	---
11.	Budowa ciągu pieszego i parkingu w centrum wsi Wieniec	1.008.508 w tym: SPO Rolnictwo – 450.000 budżet gminy – 558.508	2004	2006	971.878	---	---
12.	Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	812.567	2005	2007	---	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	695.036	2005	2006	281.613	---	---
15.	Budowa chodnika – ul. Radziejowska w Brześciu Kujawskim	483.479 w tym: GDDKiA – 237.164 budżet gminy – 237.165	2005	2006	250.000	---	---

III.	Pozostałe zadania						
1.	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2.329.902 w tym: MFEOG – 1.938.427 budżet gminy – 387.815	2005	2007	100.000	2.203.242	---
IV.	Zakupy inwestycyjne						
1.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim i ZOO, ZUK	98.600	2006	2006	98.600	---	---
	RAZEM:	41.231.829	X	X	6.259.664	11.760.547	11.350.428

