

Uchwała nr XXXIV/210/2006
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 31 maja 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 20.627.666,- zwiększa się do wysokości 20.673.370,-
/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 24.258.278,- zwiększa się do wysokości 25.098.982,-
/ Zał. Nr 2 /
w tym:
 - a) wydatki bieżące 18.465.102,-
 - b) wydatki majątkowe 6.633.880,-

§ 2

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4.425.612,- , który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 2.938.095,- , pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 795.000,- , wolnymi środkami z tyt. rozliczenia rat kredytów i pożyczek w wysokości 242.517,- oraz pożyczką na prefinansowanie środków z funduszy strukturalnych 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

1. Uaktualnia się zał. Nr 9 Uchwały Budżetowej – Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku / Zał. Nr 7 /

§ 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 zwiększony o kwotę 45.704,-:

Zwiększenia:

1. W dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami” zwiększono dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 83.640,- ze względu na wpływ dochodów z tyt. najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, które z dniem 01.01.2006r. przestały być dochodami własnymi zakładów budżetowych.
2. W dz. 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” otrzymano dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.000,- na dofinansowanie konkursu z okazji Dnia Ziemi pt. „Zielona wyspa” z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu.
3. W dz. 852 rozdz. 85295 „Pozostała działalność” otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 138.200,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
4. W dz. 854 rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 101.270,- z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006r.

Zmniejszenia:

1. W dz. 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszono dochody o kwotę 237.164,- stanowiące 50% wkład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ze względu na zmianę sposobu rozliczenia z wykonawcą- aktualnie każda ze stron porozumienia dokonuje indywidualnie wydatku na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur, w wysokości 50% wartości robót.
2. W dz. 758 rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej” Min. Finansów zmniejszył kwotę subwencji oświatowej na 2006r. o 41.242 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian stosownie do korekt po stronie dochodów.

Ponadto dokonano przesunięć między działami w celu urealnienia budżetu gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
z dnia 31 maja 2006r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				324.110,-	278.406,-	20.673.370,-
Transport i łączność	600				237.164,-	1.018.256,-
Drogi publiczne gminne		60016			237.164,-	1.018.256,-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290		237.164,-	0
Gospodarka mieszkaniowa	700			83.640,-		904.684,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		83.640,-		904.684,-
Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	83.640,-		278.982,-
Różne rozliczenia	758				41.242,-	7.228.630,-
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801			41.242,-	6.367.141,-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920		41.242,-	6.367.141,-
Oświata i wychowanie	801			1.000,-		41.000,-
Szkoły podstawowe		80101		1.000,-		1.000,-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	1.000,-		1.000,-
Pomoc społeczna	852			138.200,-		4.010.800,-
Pozostała działalność		85295		138.200,-		215.700,-
Dotacje celowe na zadania własne			2030	138.200,-		215.700,-

Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			101.270,-		140.038,-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		101.270,-		140.038,-
Dotacje celowe na zadania własne			2030	101.270,-		140.038,-

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				1.085.490,-	244.786,-	25.098.982,-
Transport i Łączność	600			6.380,-	237.164,-	5.851.935,-
Drogi publiczne gminne		60016		6.380,-	237.164,-	5.851.935,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4.880,-	237.164,-	2.961.202,-
Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. - współfinansowanie			6059	1.500,-		1.105.238,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			83.640,-		308.640,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		83.640,-		308.640,-
Zakup usług pozostałych			4300	83.640,-		168.640,-
Oświata i wychowanie	801			1.000,-	7.622,-	8.449.667,-
Szkoły Podstawowe		80101		1.000,-		4.570.605,-
Zakup materiałów			4210	1.000,-		67.150,-
Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół		80114			7.622,-	246.162,-
Zakup materiałów			4210		7.622,-	59.478,-
Opieka społeczna	852			138.200,-		4.821.938,-
Pozostała działalność		85295		138.200,-		505.700,-
Świadczenia społeczne			3110	138.200,-		435.700,-

Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			101.270,-		522.966,-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		101.270,-		140.038,-
Stypendia dla uczniów			3240	101.270,-		140.038,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			755.000,-		1.724.313,-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		755.000,-		1.036.533,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	755.000,-		836.533,-

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,-	858.663,-	1.152.286,-	929.444,-	813.526,-	774.569,-
	-długoterminowego	364.000,-	664.000,-	964.000,-	808.967,-	723.526,-	714.569,-
	-odsetki	217.138,-	194.663,-	188.286,-	120.477,-	90.000,-	60.000,-
3.	<i>Spłata rat pożyczki:</i>	534.924,-	819.914,-	433.692,-	218.000,-	212.000,-	151.000,-
	-długoterminowej	465.844,-	775.144,-	406.358,-	200.000,-	200.000,-	145.000,-
	-odsetki	69.080,-	44.770,-	27.334,-	18.000,-	12.000,-	6.000,-
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń						
5.	RAZEM	1.116.062,-	1.678.577,-	1.585.978,-	1.147.444,-	1.025.526,-	925.569,-
6.	% poz. 5 do planowanych dochodów (poz. 7 str. 1)	5,40%	10,24%	9,64%	6,95%	6,20%	5,58%

Podpis

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady
z dnia 31 maja 2006r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp	§§	P R Z Y C H O D Y	Uchwała z 28.04.2006r.	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	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. Samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	4.085.756,- 795.000,-	1.147.661,-	2.938.095,- 795.000,-
7	955	Wolne środki z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu	1.072.361,- 242.517,-	1.072.361,- 242.517,-
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu
Razem Przychody			4.535.756,-	1.867.361,-	1.147.661,-	5.255.456,-
Lp	§§	R O Z C H O D Y				
1	963	Spląty 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	Spląty kredytów długoterminowych Spląty pożyczek długoterminowych	364.000,- 465.844,-			364.000,- 465.844,-
6	994	lokaty				
Razem Rozchody			829.844,-			829.844,-

Informacje uzupełniające :

I .Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1)Kredytem długoterminowym	2.938.095 zł,
2) Pożyczką długoterminową	1.245.000 zł,
3)Nadwyżką budżetową z lat ubiegłychzł,
4) Wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek	242..517zł,
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 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,-	3.875.062,-	3.211.062,-	2.247.062,-	1.438.095,-	714.569,-	x
3.	Pożyczki: - długoterminowe	1.022.646,-	1.726.502,-	951.358,-	545.000,-	345.000,-	145.000,-	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,-	5.601.564,-	4.162.420,-	2.792.062,-	1.783.095,-	859.569,-	x
7.	Prognozowane dochody budżetowe	24.966.064,-	20.673.370,-	16.400.000,-	16.450.000,-	16.500.000,-	16.550.000,-	16.600.000,-
8.	Wskaźnik długu - % (poz. 6: poz. 7)	9,31%	27,10%	25,38%	16,97%	10,81%	5,19%	x

W 2006r. WFOŚiGW w Toruniu umorzył pożyczkę na kwotę 75.300,-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/ 187 /05
z dnia 29.12.2005r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
z dnia 31 maja 2006r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2006

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

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	50.000,-
2.	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za zanieczyszczenie środowiska - § 296 przelewy redystrybucyjne	137.000,-
3.	Opłaty 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:	188.000,-

WYDATKI

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
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:	30.000,-
a.	Zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci, szczepionki ochronnej § 4210 – zakup materiałów	
3.	Realizacja zadań modernizacyjno-remontowo-inwestycyjnych służących ochronie środowiska	35.000,-
a.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim § 6110 – wydatki inwestycyjne z funduszy celowych	
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	122.500,-
	PLANOWANE WYDATKI RAZEM:	188.000,-