

Uchwała nr XXXV/227/06
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 29 września 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 20.958.053,- zwiększa się do wysokości 21.240.737,-
/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 25.383.665,- zwiększa się do wysokości 25.666.349,-
/ Zał. Nr 2 /
w tym:
 - a) wydatki bieżące 18.964.922,-
 - b) wydatki majątkowe 6.701.427,-

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

1. Uaktualnia się zał. Nr 11 Uchwały Budżetowej – Dochody własne jednostek budżetowych na 2006r. / Zał. Nr 8 /

§ 8

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej – Dochody i wydatki – zadania zlecone / Zał. Nr 9 /

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10

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

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 282.684,-

1. W dz. 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Rządka Wola-Kazanie w kwocie 40.000,-
 - otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w ramach ZPORR w kwocie 145.466,- (zwiększenie w stosunku do dotacji wprowadzonej do budżetu wynosi 1 zł.)
 - sołectwa: Jądrowice oraz Rządka Wola przekazały jako darowiznę na rzecz inwestycji gminnych realizowanych na ich terenie kwotę 33.007,-
2. W dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.297,- z tyt. ich realizacji powyżej planu
3. W dz. 750 rozdz. 75023 „Urzędy gmin” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.269,- z tyt. realizacji dochodów wyżej od planowanych
4. W dz. 751 rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 40.675,- na przeprowadzenie wyborów w dniu 12 listopada 2006r. i ewentualnej II tury wyborów na wójta, burmistrza bądź prezydenta.
4. W dz. 756 rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 22.000,- z tyt. wykonania dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych wyżej zaplanowanych
 - rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” otrzymano dotację z PFRON w kwocie 12.887,- z tyt. rekompensaty zwolnienia w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej
 - rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększono plan dochodów o kwotę 20.569,- z tyt. wykonania wyżej planu
 - rozdz. 76521 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa” zwiększono plan w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 38.000,- ze względu na wyższe wykonanie
5. W dz. 758 rozdz. 75814 „Różne rozliczenia” otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 47.046,- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska Wieniec Zdrój

6. W dz. 852 rozdz. 85295 „Pozostała działalność” plan dochodów zwiększono o kwotę 9.433,- z tyt. wykonania dochodów powyżej planu
7. W dz. 900 rozdz. 90095 „Pozostała działalność” otrzymano dotację z PFOŚiGW we Włocławku w kwocie 2.500,- na zakup pojemników na śmieci oraz dotację z WFOŚiGW w kwocie 10.000,- na zadrzewienie.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Dochody własne przeznaczono na realizację zadań bieżących .

Ponadto dokonano przesunięć między działami w celu urealnienia budżetu Urzędu i placówek oświatowych.

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

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				428.149,-	145.465,-	21.240.737,-
Transport i łączność	600			218.473,-	145.465,-	1.091.264,-
Drogi publiczne gminne		60016		218.473,-	145.465,-	1.091.264,-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	33.007,-		33.007,-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych			6260	40.000,-		40.000,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	145.466,-	145.465	145.466,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			4.297,-		908.981,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		4.297,-		908.981,-
Pozostałe odsetki			0920	475,-		475,-
Wpływy z różnych tytułów			0970	3.822,-		3.822,-
Administracja publiczna	750			2.269,-		108.639,-
Urzędy gmin		75023		2.269,-		18.269,-
Wpływy z różnych tytułów			0970	2.269,-		2.269,-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			40.675,-		42.475,-
Wybory do rad gmin....		75109		40.675,-		40.675,-

Dotacja celowa na zadania zlecone			2010	40.675,-		40.675,-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			93.456,-		7.315.248,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		22.000,-		3.432.384,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	22.000,-		27.000,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		12.887,-		1.544.687,-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	12.887,-		12.887,-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		75618		20.569,-		156.069,-
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	16.256,-		36.256,-
Wpływy z różnych opłat			0690	4.313,-		4.313,-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		38.000,-		2.177.108,-
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	38.000,-		138.000,-
Różne rozliczenia	758			47.046,-		7.275.676,-
Różne rozliczenia finansowe		75814		47.046,-		57.046,-
Dotacje celowe na zadania własne			2030	47.046,-		47.046,-
Pomoc społeczna	852			9.433,-		4.295.796,-
Pozostała działalność		85295		9.433,-		376.103,-

Wpływy z usług			0830	9.433,-		9.433,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			12.500,-		12.500,-
Pozostała działalność		90095		12.500,-		12.500,-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	12.500,-		12.500,-

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

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				569.243,-	286.559,-	25.666.349,-
Transport i Łączność	600			334.364,-	218.472,-	5.967.827,-
Drogi publiczne gminne		60016		334.364,-	218.472,-	5.967.827,-
Zakup materiałów			4210	3.000,-		28.526,-
Zakup usług remontowych			4270	40.649,-		288.353,-
Zakup usług pozostałych			4300	12.241,-		21.715,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	73.007,-	73.007,-	2.961.202,-
Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. - współfinansowanie			6059	205.467,-	145.465,-	1.165.240,-
Gospodarka mieszkaniowa	700				43.250,-	265.390,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005			43.250,-	265.390,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		43.250,-	1.750,-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			40.675,-		42.475,-
Wybory do rad gmin.....		75109		40.675,-		40.675,-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	23.900,-		23.900,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.827,-		6.827,-
Zakup materiałów			4210	6.065,-		6.065,-

Zakup usług pozostałych			4300	3.883,-,-		3.883,-
Oświata i wychowanie	801			19.569,-	20.529,-	8.457.827,-
Szkoły Podstawowe		80101		9.000,-	6.419,-	4.577.379,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1.600,-	2.592.749,-
Składki na ubez. społeczne			4110		280,-	485.150,-
Składki na Fundusz Pracy			4120		39,-	68.077,-
Zakup materiałów			4210		4.500,-	82.650,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9.000,-		9.000,-
Przedszkola		80104		4.000,-	4.000,-	768.526,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1.207,-	37.454,-
Zakupy materiałów			4210		1.000,-	11.500,-
Zakup usług remontowych			4270		1.000,-	10.000,-
Zakup usług zdrowotnych			4280		350,-	700,-
Zakup usług pozostałych			4300		443,-	14.207,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.000,-		4.000,-
Gimnazja		80110		6.569,-	2.057,-	2.498.700,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1.715,-	1.456.594,-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		300,-	280.205,-

Składki na Fundusz Pracy			4120		42,-	39.318,-
Zakup energii ZOO			4260	5.384,-		307.318,-
Zakup usług remontowych UM			4270	1.185,-		28.751,-
Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół		80114			8.053,-	239.397,-
Zakup materiałów			4210		8.053,-	52.739,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			8.287,-	758,-	530.495,-
Świetlice szkolne		85401		8.287,-	758,-	370.573,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3.315,-		191.864,-
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	580,-		37.837,-
Składka na Fundusz Pracy			4120	81,-		5.308,-
Zakup usług remontowych			4270	758,-		12.958,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3.553,-	758,-	12.795,-
Opieka społeczna	852			10.252,-		5.107.753,-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		9.433,-		330.371,-
Zakup usług remontowych			4270	9.433,-		9.433,-
Pozostała działalność		85295		819,-		657.489,-
Świadczenia społeczne			3110	819,-		587.489,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			137.346,-		1.861.659,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		77.800,-		594.580,-
Zakup usług inwestycyjnych			4270	77.800,-		377.800,-
Pozostała działalność		90095		59.546,-		124.546,-
Zakup materiałów			4210	12.500,-		12.500,-
Zakup usług pozostałych			4300	47.046,-		87.046,-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			18.750,-	3.550,-	436.200,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		13.750,-		178.750,-
Dotacja podmiotowa dla samorządowych jednostek kultury			2480	13.750,-		178.750,-
Pozostała działalność		92195		5.000,-	3.550,-	87.450,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000,-		10.000,-
Zakup usług pozostałych			4300		3.550,-	26.450,-

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)	5,25%	10,23%	9,64%	6,95%	6,20%	5,58%

Podpis

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp	§§	PRZYCHODY	Uchwała z 31.05.2006r.	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,-	872.791,- 872.791,-	1.322.791,- 1.322.791,-
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 W tym: - na inwestycje z udziałem środków UE - na pokrycie deficytu - na splatę rat kredytów i pożyczek Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	2.938.095,- 795.000,- 941.273,- 1.996.822,-	2.938.095,- 941.273,- 1.996.822,- 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			5.255.456,-	872.791,-		6.128.247,-
Lp	§§	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zad. reali. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. unijnych	872.791,- 872.791,-	872.791,- 872.791,-
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,-	872.791,-		1.702.635,-

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,-	21.240.737,-	16.400.000,-	16.450.000,-	16.500.000,-	16.550.000,-	16.600.000,-
8.	Wskaźnik długu - % (poz. 6: poz. 7)	9,31%	26,37%	25,38%	16,97%	10,81%	5,19%	x

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

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	2007	302.476	315.420	ogółem 743.423 w tym: a środki własne – 743.423	60.838
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	545.207	2004	2007	-	18.717	ogółem 300.000 w tym: a środki własne – 300.000	226.490
6.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Budowa drogi gminnej Rzadzka 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 – 260.000 c FOGR – 40.000	780.139
7.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Brześciu Kuj.	Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Sokołowo	668.642	2003	2007	297.670	310.824	ogółem 345.818 w tym: a środki własne – 345.818	12.000
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	2007	440.000	413.423	ogółem 281.613 w tym: a środki własne – 281.613	40.000
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	-

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 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	2.329.902	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	1.306.116	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 31.533 w tym: a środki własne – 31.533	14.929.488
OGÓŁEM						39.340.000	X	X	1.706.503	1.861.190	6.736.427	30.737.383

Podpis Skarbnika

.....

Podpis Przewodniczącego Rady

.....

Legenda:

a środki własne

b budżet państwa

c SAPARD, EFRR, PAOW, FOGR, MF EOG, SPO Rolnictwo, WFOŚiGW w Toruniu

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	993.689 w tym: GFOŚiGW – 35.000 pożyczka WFOŚiGW – 795.000 budżet gminy – 163.689	2005	2007	840.000	121.108	---
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Brześć Kujawski - ul. H. Sawickiej i Kolejowa	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: MFEOG – 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	1.119.681	2003	2007	743.423	60.838	---
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	1.454.653 w tym: EFRR – 872.791 budżet państwa – 145.466 budżet gminy – 436.396	2006	2006	1.454.653	---	---
	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 0+000 do km 3+475	1.672.097	2004	2008	---	647.294	1.000.000
5.	Budowa drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1.942.307	2004	2008	---	1.200.000	723.857
6.	Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy – Dąbie od km 0+000 do km 2+450	545.207	2004	2007	300.000	226.490	---
	Budowa drogi gminnej Brzezcie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1.306.116	2004	2007	---	1.287.376	---
7.	Budowa drogi gminnej Rządka Wola – Kazanie od km 0+000 do km 2+175	1.097.674	2004	2007	300.000	780.139	---
	Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sokołowo	668.642	2003	2007	345.818	12.000	---
8.	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	---	---
9.	Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	812.567	2005	2007	---	300.000	502.232
10.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jądrówce	286.103	2005	2006	196.103	---	---
11.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąkowa Wola	735.036	2005	2007	281.613	40.000	---
	Budowa chodnika – ul. Radziejowska w Brześciu Kujawskim	248.755	2005	2006	239.605	---	---
12.							
13.							
14.							
15.							

III. 1.	Pozostałe zadania Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim Zakupy inwestycyjne	2.329.902 w tym: MFEOG – 1.938.427 budżet gminy – 387.815	2005	2007	100.000	2.203.242	---
IV. 1.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim i ZOO, ZUK	106.145	2006	2006	106.145	---	---
RAZEM:		39.340.000	X	X	6.736.427	12.288.498	8.448.885

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
z dnia 29 września 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 zanieczyszczanie 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	188.000,-
	RAZEM:	

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:	
a.	Zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci § 4210 – zakup materiałów	30.000,-
b.	Szczepienie drzew § 4300 – zakup usług pozostałych	13.600,-
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	108.900,-
	PLANOWANE WYDATKI RAZEM:	188.000,-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/ 187 /05
z dnia 29.12.2005r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Nr.....
z dnia 29.09.2006r.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	Stan środków obrot. na początek roku	Dochody			W tym dotacje z budżetu	§	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku
			§083	§092	§096				
801	80101	-	2636,-	-	1100	-	4210	3736,-	-
	80104	-	51,-	-	-	-	4210	51,-	-
	80110	-	51,-	-	-	-	4210	51,-	-
	80114	-	350,-	149,-	-	-	4210	499,-	-
854	85401	925,-	211899,-	-	-	-	4220	212824,-	-

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Nr
z dnia 29.09.2006r.

DOCHODY – zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.800,-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88.800,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	88.800,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	42.475,-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	1.800,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1.800,-
	75109		<i>Wybory do rad gmin...</i>	40.675,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	40.675,-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.112.700,-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne...</i>	2.892.000,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2.892.000,-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	22.800,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	22.800,-
	85214		<i>Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubez.spół.i zdrow.</i>	197.900,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	197.900,-
			OGÓŁEM DOCHODY	3.243.975,-

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

WYDATKI – zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.800,-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88.800,-
		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,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	42.475,-
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej</i>	1.800,-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.800,-
	75109		<i>Wybory do rad gmin....</i>	40.675,-
		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,-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.112.700,-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2.892.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600,-
		3110	Świadczenia społeczne	2.807.766,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.824,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.170,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.580,-
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1.540,-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	22.800,-
		4130	Składka na ubezpieczenie społeczne	22.800,-
	85214		<i>Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubez.spot..</i>	197.900,-
		3110	Świadczenia społeczne	197.900,-
			OGÓŁEM WYDATKI	3.243.975,-