

Uchwała nr V/17/07
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 27 lutego 2007r.

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2007 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 IV/ 10 /2006 z 29.12.2006r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 21.981.833,- zwiększa się do wysokości 21.994.333,-
/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 26.155.965,- zwiększa się do wysokości 26.371.364,-
/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.377.031 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.163.279 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.213.752 zł, w tym:
 - a) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie - 502.899 zł,
 - b) pożyczka na prefinansowanie w kwocie - 2.710.853zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.613.276 zł. zwiększa się do wysokości 5.816.175 zł.,
rozchody w wysokości 1.439.144 zł. pozostają bez zmian
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 3a Uchwały Budżetowej – Zadania inwestycyjne w 2007 roku
/ Zał. Nr 5 /

§ 5

1. Uaktualnia się zał. Nr 11 Uchwały Budżetowej – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
 - 1) przychody w wysokości 252.000 zł. zwiększa się do wysokości 271.000 zł.
 - 2) wydatki w wysokości 210.000 zł. zwiększa się do wysokości 250.000 zł.
/ Zał. Nr 6 /

§ 6

1. Uaktualnia się zał. Nr 12 Uchwały Budżetowej – Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Gminy na 2007r. i lata następne
/ Zał. Nr 7 /

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

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

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 12.500 zł.

1. W dz. 010 rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” otrzymano środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę sieci wodociągowej w m. Lipiny w wysokości 12.500 zł. – II transza.

Ponadto dokonano przesunięć wydatków w zakresie budżetu Urzędu Miejskiego – uaktualnienie załącznika inwestycyjnego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/07
z dnia 27 lutego 2007r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				12.500,-		21.994.333,-
Rolnictwa i łowiectwo	010			12.500,-		12.500,-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		12.500,-		12.500,-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	12.500,-		12.500,-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/17/07
z dnia 27 lutego 2007r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				340.399,-	125.000,-	26.371.364,-
Rolnictwo i łowiectwo	010			37.500,-		116.300,-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		37.500,-		37.500,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	37.500,-		37.500,-
Transport i łączność	600			11.920,-	100.000,-	4.028.927,-
Drogi publiczne gminne		60016		11.920,-	100.000,-	4.028.927,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11.920,-	100.000,-	4.028.927,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			45.000,-		327.800,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		45.000,-		327.800,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	45.000,-		45.000,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			245.979,-	25.000,-	1.128.487,-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		240.979,-		418.087,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	240.979,-		418.087,-
Pozostała działalność		90095		5.000,-	25.000,-	38.400,-
Zakup materiałów			4210	5.000,-		5.000,-

Zakup usług pozostałych			4300		25.000,-	33.400,-
-------------------------	--	--	------	--	----------	----------

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr IV/ 10 /2006
z dnia 29 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/17/07.
z dnia 27.02.2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 816 175
1.	Kredyty	§ 952	1 163 279
2.	Pożyczki	§ 952	502 899
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 710 853
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 439 144
Rozchody ogółem:			1 439 144
1.	Spląty kredytów	§ 992	664 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	325 144
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	450 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Brześć Kujawski - ul. H. Sawickiej i Kolejowa	93 689 ⁹	327 087	124 188	WFOŚi GW 202 899					UM Brześć Kuj.
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy - Dąbie	545 209	226 492	226 492						Um Brześć Kuj.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Rządka Wola - Kazanie	1 097 674	780 139	780 139						UM Brześć Kuj.
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	816 567	19 000	19 000				787 232		UM Brześć Kuj.
5.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	2 846 280	15 000	15 000				1 400 000	1 373 308	UM Brześć Kuj.

6.	900	90011	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek	4 286 222	60 000	0		C. 60 000		2 113 000	1 997 011	UM Brześć Kuj.
7.	801	80101	6055 6056	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 329 902	2 303 242	64 815	WFOŚi GW 300 000		1 938 427			UM Brześć Kuj.
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek	1 675 097	3 000	3 000				836 000	811 294	UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kuczyna - Krowice	1 947 307	5 000	5 000				971 000	952 857	UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6058 6059	Budowa drogi gminnej Brzezie - Dubielewo - Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1 306 116	1 287 376	386 213		A. 128 737	772 426			UM Brześć Kuj.
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	15 000 000	196 000	76 000		C. 120 000		4 760 782	5 000 000	UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnac	400 000	400 000	400 000						UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone	50 000 ³	350 000	350 000						UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Nowa Kąkowa Wola	400 000	10 000	10 000				390 000		UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	500 000	17 920	17 920				482 080		UM Brześć Kuj.
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki	300 000	10 000	10 000				290 000		UM Brześć Kuj.
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin	300 000	300 000	300 000						UM Brześć Kuj.
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic Głucha, Krótka i Ogrodowa w m. Brześć Kujawski	400 000	400 000	400 000						UM Brześć Kuj.
19.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu	40 000	40 000	40 000						UM Brześć Kuj.
20.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	25 000	25 000	25 000				25 000	25 000	UM Brześć Kuj.

21.	700 750 854 921	70005 75023 85401 92106	6060 6060 6060 6220	Zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000						UM Brześć Kuj.
22.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku – ul. Krakowska, Kilińskiego	45 000	45 000	45 000						UM Brześć Kuj.
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	40 000	40 000			C. 40 000				UM Brześć Kuj.
24.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Machnacz - Marianki	25 000	5 000	5 000						UM Brześć Kuj.
25.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipiny	72 500	32 500	20 000		ANR 12 500				UM Brześć Kuj.
Ogółem					35 811 563	6 967 756	3 392 767	502 899	361 237	2 710 853	12 055 094	10 159 470	x

Załącznik nr 3a
do Uchwały Budżetowej Nr IV/ 10 /2006
z dnia 29 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/17/07
z dnia 27.02.2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Brześć Kujawski - ul. H. Sawickiej i Kolejowa	993 689	327 087	124 188	WFOŚiGW 202 899			UM Brześć Kuj.
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy - Dąbie	545 209	226 492	226 492				Um Brześć Kuj.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Rządka Wola - Kazanie	1 097 674	780 139	780 139				UM Brześć Kuj.
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec-Wieniec Zalesie	816 567	19 000	19 000				UM Brześć Kuj.
5.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	2 846 280	15 000	15 000				UM Brześć Kuj.

6.	900	90011	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek	4 286 222	60 000	0		C. 60 000		UM Brześć Kuj.
7.	801	80101	6055 6056	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 329 902	2 303 242	64 815	WFOŚ i GW 300 000		1 938 427	UM Brześć Kuj.
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek	1 675 097	3 000	3 000				UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kuczyna - Krowice	1 947 307	5 000	5 000				UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6058 6059	Budowa drogi gminnej Brzezie - Dubielewo - Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1 306 116	1 287 376	386 213		A. 128 737	772 426	UM Brześć Kuj.
11.	900	90001 90011	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	15 000 000	196 000	76 000		C. 120 000		UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	400 000	400 000	400 000				UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone	350 000	350 000	350 000				UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Nowa Kąkowa Wola	400 000	10 000	10 000				UM Brześć Kuj.

15.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	500 000	17 920	17 920				UM Brześć Kuj.
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki	300 000	10 000	10 000				UM Brześć Kuj.
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin	300 000	300 000	300 000				UM Brześć Kuj.
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic w Głucha, Krótka i Ogrodowa m. Brześć Kujawski	400 000	400 000	400 000				UM Brześć Kuj.
19.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				UM Brześć Kuj.
20.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	25 000	25 000	25 000				UM Brześć Kuj.
21.	700 750 854 921	70005 75023 85401 92106	6060 6060 6060 6220	Zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000				UM Brześć Kuj.
22.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku – ul. Krakowska, Kilińskiego	45 000	45 000	45 000				UM Brześć Kuj.
23.	900	90011	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	40 000	40 000			C. 40 000		UM Brześć Kuj.
24.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Machnacz - Marianki	25 000	5 000	5 000				UM Brześć Kuj.

25.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipiny	72 500	32 500	20 000		ANR 12 500		UM Brześć Kuj.
Ogółem					35 811 563	6 967 756	3 392 767	502 899	361 237	2 710 853	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr IV/ 10 /2006
z dnia 29 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/17/07
z dnia 27.02.2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	149 000
II.	Przychody	122 000
1.	odsetki	2 000
2.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	120 000
III.	Wydatki	250 000
1.	Wydatki bieżące	30 000
	a. zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci – § 4210	30 000
2.	Wydatki majątkowe	220 000
	a. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	40 000
	b. Budowa kanalizacji sanitarnej Brześć Kujawski - Falborek	60 000
	c. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu	120 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	21 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr IV/ 10 /2006
z dnia 29 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/17/07
z dnia 27.02.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 073 462	9 450 493	8 011 349	3 751 401	2 292 434	843 908
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 623 462	4 623 462	5 300 496	3 751 401	2 292 434	843 908
1.1.1	pożyczek	1 073 603	1 073 603	1 251 358	820 000	420 000	145 000
1.1.2	kredytów	3 549 859	3 549 859	4 049 138	2 931 401	1 872 434	698 908
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 666 178				
1.2.1	pożyczki		502 899				
1.2.2	kredyty, w tym:		1 163 279				
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	450 000	3 160 853	2 710 853			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	450 000	450 000	2 710 853			
1.3.2	Planowane zobowiązania		2 710 853				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 744 144	4 484 568	1 586 944	1 552 026	929 908
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		989 144	1 549 095	1 458 967	1 448 526	843 908
2.1.1	pożyczek		325 144	431 358	400 000	275 000	145 000
2.1.2	kredytów		664 000	1 117 737	1 058 967	1 173 526	698 908
2.1.3	wykup papierów wartościowych						
2.1.4	udzielonych poręczeń						
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		450 000	2 710 853			

2.3	Splata odsetek i dyskonta		305 000	224 620	127 977	103 500	86 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22 272 340	21 994 333	22 000 000	22 050 000	22 070 000	22 090 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 697 952	26 371 364	20 410 000	20 463 000	20 517 000	20 834 800
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 425 612	-4 377 031	1 590 000	1 587 000	1 553 000	1 255 200
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	25,15	36,42	18,53	11,87	5,30	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,13	24,10	18,53	11,87	5,30	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		7,93	20,38	7,20	7,03	4,21
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,88	8,06	7,20	7,03	4,21