

Uchwała nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 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. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/ 17 /07 z dnia 27.02.2007r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/ 27 /07 z dnia 12.04.2007r. ,Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/ 34 /07 z dnia 25.04.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 6/07 z dnia 07.05.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/07 z dnia 18.05.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/07 z dnia 06.06.2007r., Zarządzeniem Nr 13/07 z dnia 02.07.2007r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/ 37 /07 z dnia 12.07.2007r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/ 50 / 07 z 23.08.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/07 z dnia 31.08.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/07 z dnia 14.09.2007r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/ 57 /07 z dnia 10.10.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 26/07 z dnia 02.11.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/07 z dnia 20.11.2007r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/ 66 /07 z dnia 29.11.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 34/07 z dnia 19.12.2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 24.427.769,- zwiększa się do wysokości 24.465.116,-
/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 27.649.079,- zwiększa się do wysokości 27.686.426,-
/ Zał. Nr 2 /

§ 2

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

§ 3

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

/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

/ 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 37.347,- :

1. W dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono dochody o kwotę 15.018,- ze względu na wykonanie powyżej planu.
2. W dz. 801 rozdz. 80195 „Pozostała działalność” otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 22.329,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Po stronie planu wydatków otrzymane dotacje przeznaczono zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia 28.12.2007r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				37.347,-		24.465.116,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			15.018,-		1.198.083,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15.018,-		1.198.083,-
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	15.018,-		228.049,-
Oświata i wychowanie	801			22.329,-		109.579,-
Pozostała działalność		80195		22.329,-		63.569,-
Dotacje celowe na zadania własne			2030	22.329,-		63.569,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
z dnia 28.12.2007r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				58.067,-	20.720,-	27.686.426,-
Administracja publiczna	750			16.038,-	1.020,-	2.438.864,-
Urzędy Wojewódzkie		75011		1.020,-	1.020,-	220.666,-
Wynagrodzenia osobowe			4010	1.000,-		154.742,-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1.020,-	30.102,-
Składki na Fundusz Pracy			4120	20,-		4.095,-
Urzędy gmin		75023		15.018,-		2.086.698,-
Odpis na ZFŚSocj.			4440	15.018,-		41.878,-
Oświata i wychowanie	801			22.329,-		9.562.560,-
Pozostała działalność		80195		22.329,-		105.808,-
Zakup usług pozostałych			4300	22.329,-		66.329,-
Ochrona zdrowia	851			18.200,-	18.200,-	120.000,-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		18.200,-	18.200,-	120.000,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	200,-		22.200,-
Zakup materiałów			4210		6.200,-	51.800,-
Zakup usług pozostałych			4300		12.000,-	28.000,-
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	18.000,-		18.000,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			1.500,-	1.500,-	855.876,-
Świetlice szkolne		85401		1.500,-	1.500,-	408.893,-

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

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia 28 grudnia 2007r.

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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							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	1 015 255	348 653	145 754	WFOŚ i 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 Rzadka Wola - Kazanie	1 101 944	784 779	784 779						UM Brześć Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	816 567	19 000	19 000				787 232		UM Brześć Kuj.
5.	900	90011	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	6 708 438	60 400	0		C. 60 400			6 648 038	UM Brześć Kuj.
7.	801	80101	6055 6056	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 342 599	931 441	20 000	WFOŚ i GW 135 699		775 742	1 384 498		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 Brzezcie - 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	217 000	87 000		C. 130 000		4 760 782	5 000 000	UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	195 791	154 652	154 652				41 139		UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone	2 356 367	785 709	701 709		FOGR 84 000		1 570 658		UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Nowa Kąkowa Wola	860 722	694 616	694 616				166 106		UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	504 000	33 920	33 920				470 080		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	921 280	300 000	300 000				621 280		UM Brześć Kuj.
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic Głucha, Krótka i Ogrodowa m. Brześć Kujawski	478 000	478 000	478 000						UM Brześć Kuj.
19.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego	58 000	40 000	40 000				18 000		UM Brześć Kuj.
20.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	95 000	45 000	45 000				25 000	25 000	UM Brześć Kuj.
21.	754 700 750 921 801 801 851	75412 70005 75023 92106 80101 80114 85154	6060 6060 6060 6220 6060 6060 6060	Zakupy inwestycyjne	180 500	180 500	180 500						UM Brześć Kuj.
22.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	47 204	47 204	47 204						UM Brześć Kuj.
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji Sanitarnej w m. Falborz	39 600	39 600	0		C 39 600				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.
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kuj ul. Krakowska, Rybaki	76 000	76 000	76 000						UM Brześć Kuj.
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz	20 000	20 000	20 000						UM Brześć Kuj.

28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele	15 000	15 000	15 000							UM Brześć Kuj.
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo – lewa strona	15 000	15 000	15 000							UM Brześć Kuj.
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	17 000	17 000	17 000							UM Brześć Kuj.
31.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice – Miechowice Nowe	30 000	30 000	30 000							UM Brześć Kuj.
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola – Krowice	30 000	30 000	30 000							UM Brześć Kuj.
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	33 000	33 000	33 000							UM Brześć Kuj.
34.	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl.Wł. Łokietka	190 000	75 000	75 000					115 000		UM Brześć Kuj.
36.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	353 300	353 300	123 200	WFOŚi GW 230 100						UM Brześć Kuj.
37.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych w Starym Brześciu /były POM/	20 000	20 000	20 000							UM Brześć Kuj.
38.	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Rządziej Woli	20 000	20 000	20 000							UM Brześć Kuj.
Ogółem					42 258 076	7 449 142	4 877 039	568 698	455 238	1 548 168	13 456 775	14 810 497	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)

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	1 015 255	348 653	145 754	WFOŚ i 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 Rzadka Wola - Kazanie	1 101 944	784 779	784 779				UM Brześć Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa 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	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski – Falborek	6 708 438	60 400	0		C. 60 400		UM Brześć Kuj.
7.	801	80101	6055 6056	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 342 599	931 441	20 000	WFOŚi GW 135 699		775 742	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 Brzezine - 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	217 000	87 000		C.130 000		UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	195 791	154 652	154 652				UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone	2 356 367	785 709	701 709		FOGR 84 000		UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Nowa Kąkowa Wola	860 722	694 616	694 616				UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	504 000	33 920	33 920				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	921 280	300 000	300 000				UM Brześć Kuj.

18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic Głucha, Krótka i Ogrodowa m. Brześć Kujawski	478 000	478 000	478 000				UM Brześć Kuj.
19.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego	58 000	40 000	40 000				UM Brześć Kuj.
20.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	95 000	45 000	45 000				UM Brześć Kuj.
21.	754 700 750 921 801 801 851	75412 70005 75023 92106 80101 80114 85154	6060 6060 6060 6220 6060 6060 6060	Zakupy inwestycyjne	180 500	180 500	180 500				UM Brześć Kuj.
22.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	47 204	47 204	47 204				UM Brześć Kuj.
23.	900	90011	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	39 600	39 600			C. 39 600		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.
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kuj ul. Krakowska, Rybaki	76 000	76 000	76 000				UM Brześć Kuj.
27	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz	20 000	20 000	20 000				UM Brześć Kuj.
28	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele	15 000	15 000	15 000				UM Brześć Kuj.

29	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo – lewa strona	15 000	15 000	15 000				UM Brześć Kuj.
30	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	17 000	17 000	17 000				UM Brześć Kuj.
31	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice – Miechowice Nowe	30 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
32	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola – Krowice	30 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	33 000	33 000	33 000				UM Brześć Kuj.
34	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl.Wł.Łokietka	190 000	75 000	75 000				UM Brześć Kuj.
36	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	353 300	353 300	123 200	WFOŚi GW 230 100			UM Brześć Kuj.
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych w Starym Brześciu /były POM/	20 000	20 000	20 000				UM Brześć Kuj.
38	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Rzadkiej Woli	20 000	20 000	20 000				UM Brześć Kuj.
Ogółem					42 258 076	7 449 142	4 877 039	568 698	455 238	1 548 168	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)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	63 554	4 798 700	140 000	0	0	4 671 200	0	191 054	x
	z tego:									
	1. zaopatrzenie w wodę		850 000	120 000			900 000			x
	2. utrzymanie dróg		820 200				800 000			x
	3. gospodarka ściekowa		440 000				420 000			x
	4. gospodarka odpadami		480 000				400 000			
	5. utrzymanie ulic i placów		107 500				135 000			
	6. pozostała działalność		1 432 000				1 400 000			
	7. utrzymanie basenu		21 000	20 000			21 200			
	8. gospodarka mieszkaniowa		158 000				140 000			
	9.zaopatrzenie w ciepło		490 000				455 000			
										x
II.	Gospodarstwa pomocnicze		x		x		x			x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	6 294	178 383		x	x	184 677	x		

	z tego:								
	1. stołówka - zakup żywności	1 636	177 583		x	x	179 219	x	
	2. szkoły podstawowe - zakup materiałów	3 095	800		x	x	3 895	x	
	3. przedszkola - zakup materiałów	51					51		
	4. gimnazja - zakup materiałów	51					51		
	5. Z.O.O. - zakup materiałów	1 461					1 461		
Ogółem		69 848	4 977 083	140 000	0	0	4 855 877	0	191 054

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*