

Uchwała Nr XVIII/115/08
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 23 września 2008r.

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2008 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 412 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/ 82 /08 z dnia 01.02.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 05/08 z 07.03.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/08 z dnia 14.04.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/ 95 /08 z dnia 29.04.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 10/08 z dnia 14.05.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/ 101 /08 z dnia 09.06.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/08 z dnia 26.06.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/ 106 /08 z dnia 01.08.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/08 z dnia 29.08.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 25.198.342,- zwiększa się do wysokości 25.418.028,-
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 23.795.903,- zwiększa się do wysokości 24.011.699,-
 - dochody majątkowe w kwocie 1.402.439,- zwiększa się do wysokości 1.406.329,-/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 30.699.091,- zwiększa się do wysokości 30.918.777,-
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 21.905.148,- zwiększa się do wysokości 22.120.944,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.793.943,- zwiększa się do wysokości 8.797.833,-/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej - Zadania inwestycyjne w 2008r.

/ Zał. Nr 4 /

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

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

Uzasadnienie:

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 219.686,- ze względu na:

1. W dz. 700, rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" otrzymano odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę autostrady w wysokości 32.660,-.
2. W dz. 756, rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, leśnego,..... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" otrzymano rekompensatę z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 27.347,-.
3. W dz. 756, rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" zwiększono dochody o kwotę 47.000,- z tyt. wpływu opłaty planistycznej w kwocie wyższej od zaplanowanej.
4. W dz. 853, rozdz. 85395 "Pozostała działalność " otrzymano dotację rozwojową na zadania bieżące jak i inwestycyjne w kwocie 112.679,- w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn "Dobry wybór - aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otrzymaną dotację rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem, a wypracowane dochody własne przeznaczono na wydatki Urzędu.

Załącznik nr 1
Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 084,00	32 660,00	599 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 084,00	32 660,00	599 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 660,00	32 660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 735 545,00	74 347,00	8 809 892,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 724 568,00	27 347,00	3 751 915,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	27 347,00	27 347,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 500,00	47 000,00	234 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	47 000,00	61 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 679,00	112 679,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	112 679,00	112 679,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	103 319,00	103 319,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 470,00	5 470,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	3 694,00	3 694,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	196,00	196,00
Razem:				25 198 342,00	219 686,00	25 418 028,00

Załącznik nr 2
Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	144 600,00	5 000,00	149 600,00
	71095		Pozostała działalność	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	2 895 074,00	16 000,00	2 911 074,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 700,00	0,00	93 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 376,00	16 000,00	2 394 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	16 000,00	296 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 595 584,00	0,00	10 595 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 265 286,00	0,00	6 265 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	- 450,00	55 800,00
	80104		Przedszkola	816 638,00	0,00	816 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 30,00	8 770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 391,00	500,00	4 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 309,00	- 1 120,00	41 189,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 442 404,00	0,00	2 442 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	7 400,00	53 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 955,00	- 1 500,00	9 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	- 240,00	19 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 900,00	1 100,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 059,00	0,00	367 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	500,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	- 1 000,00	23 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	500,00	690,00
80148		Stołówki szkolne	253 890,00	0,00	253 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 150,00	8 050,00
852		Pomoc społeczna	6 247 050,00	- 9 220,00	6 237 830,00
	85295	Pozostała działalność	714 003,00	- 9 220,00	704 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 003,00	- 9 220,00	596 783,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 899,00	121 899,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	121 899,00	121 899,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59,00	59,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3,00	3,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 220,00	9 220,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 994,00	25 994,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 376,00	1 376,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 921,00	3 921,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,00	208,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	636,00	636,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 257,00	6 257,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	331,00	331,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 888,00	3 888,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,00	206,00
	4268	Zakup energii	0,00	155,00	155,00
	4269	Zakup energii	0,00	8,00	8,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	47,00	47,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3,00	3,00

	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	61 199,00	61 199,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 240,00	3 240,00
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	213,00	213,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	11,00	11,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	950,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 694,00	3 694,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196,00	196,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 689,00	86 007,00	576 696,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	20 000,00	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	85 689,00	66 007,00	151 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 689,00	60 007,00	110 696,00

Razem:			30 699 091,00	219 686,00	30 918 777,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

				Kujawskim											
33.	600	60016	605 0	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kujawskim	10 000	10 000	10 000								UM Brześć Kuj.
34.	600	60016	605 0	Przebudowa ulicy Piaskowej w Brześciu Kujawskim	260 000	260 000	260 000								UM Brześć Kuj.
35.	900	90001 90011	605 0 605 8 605 9	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	22 172 310	100 000	0	GFOŚiG W 100 000			4 000 00 0: budżet gminy 2 086 800 EFRR 1 913 200	4 173 894 : budżet gminy 2 177 521 EFRR 1 996 373	6 964 998: budżet gminy 3 633 639 EFRR 3 331 359	4 777 788: budżet gminy 2 492 572 EFRR 2 285 216	UM Brześć Kuj.
36.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	3 530 000	30 000	30 000				1 166 667	1 166 667			UM Brześć Kuj.
Ogółem					54 894 310	8 988 133	6089769	144564 1	315 000	1 137 723	18 412 319	7 829 913	6 964 998	4 777 788	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 5
do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 23 września 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	1 377 246	0	0				UM Brześć Kuj.
2.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	3 464 064	12 810	12 810				UM Brześć Kuj.
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek	0	0	0				UM Brześć Kuj.
4.	801	80101	6055 6056	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 342 599	1 384 498	82 474	WFOŚiGW 164 301		1 137 723	UM Brześć Kuj.

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2,083 do 3,475 km	1 194 081	6 500	6 500				UM Brześć Kuj.
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kuczyna-Krowice	2 784 525	6 500	6 500				UM Brześć Kuj.
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Kąkowa Wola	860 722	166 106	166 106				UM Brześć Kuj.
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone	2 462 042	2 084 278	1 974 278		FOGR 110 000		UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	195 791	41 250	41 250				UM Brześć Kuj.
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	0	0	0				UM Brześć Kuj.
11.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	500 000	470 080	470 080				UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki	300 000	10 000	10 000				UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin	921 280	631 280	631 280				UM Brześć Kuj.
14.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego	70 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
15.	010	01095	6050	Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie	101 100	46 100	31 400		B. KPUM 14 700		UM Brześć Kuj.
16.	750 801 801 852 754 700 853 853	75023 80101 80104 85219 75412 70005 85395 85395	6060 6060 6060 6060 6060 6060 6068 6069	Zakupy inwestycyjne	1 151 630	1 151 630	100 390		Kredyt 1 051 240		UM Brześć Kuj.

17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	48 088	39 100	39 100			UM Brześć Kuj.
18.	900	90011	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	701 860	1 300	0	C. GFOŚiGW 1 300		UM Brześć Kuj.
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki	3 000 000	89 000	0	C. GFOŚiGW 89 000		UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz	650 000	650 000	650 000			UM Brześć Kuj.
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele	510 500	510 500	510 500			UM Brześć Kuj.
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo-lewa strona	800 000	400 000	400 000			UM Brześć Kuj.
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	417 000	17 000	17 000			UM Brześć Kuj.
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice-Miechowice Nowe	34 000	34 000	34 000			UM Brześć Kuj.
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola - Krowice	2 781 025	0	0			UM Brześć Kuj.
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	0	0	0			UM Brześć Kuj.
27.	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl.Wł.Łokietka	200 000	125 000	125 000			UM Brześć Kuj.
28.	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	369 701	369 701	139 601	WFOŚiGW 230 100		UM Brześć Kuj.
29.	754	75412	6050	Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	90 000	70 000	70 000			UM Brześć Kuj.

30.	801	80148	6050	Przyłącze gazowe do Przedszkola Nr 1 w Brześciu Kujawskim	25 000	25 000	25 000				UM Brześć Kuj.
31.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec Zdrój	1 359 746	6 500	6 500				UM Brześć Kuj.
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obwodowej w Brześciu Kuj.	210 000	210 000	210 000				UM Brześć Kuj.
33.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kuj.	10 000	10 000	10 000				UM Brześć Kuj.
34.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Brześciu Kuj.	260 000	260 000	260 000				UM Brześć Kuj.
35.	900	90001 90011	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki-Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec-Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	22 172 310	100 000	0		GFOŚiGW 100 000		UM Brześć Kuj.
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	3 530 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
Ogółem					54 894 310	8 988 133	6 089 769	1 445 641	315 000	1 137 723	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)