

Uchwała Nr XIX/118/08.
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 08 października 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., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/ 115 /08 z dnia 23.09.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/08 z dnia 29.09.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 25.418.028,- zwiększa się do wysokości 25.565.585,- w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24.011.699,- zwiększa się do wysokości 24.159.256,-
 - dochody majątkowe w kwocie 1.406.329,- pozostają bez zmian
- / Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 30.918.777,- zwiększa się do wysokości 31.066.334,- w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.120.944,- zwiększa się do wysokości 22.325.215,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.797.833,- zmniejsza się do wysokości 8.741.119,-
- / 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 147.557,- ze względu na:

1. W dz. 010, rozdz. 01010 "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,- ze względu na wykonanie powyżej planu.
2. W dz. 758, rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększono plan dochodów o kwotę 114.000,- ze względu na wykonanie powyżej planu.
3. W dz. 852, rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 4.733,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
4. W dz. 854, rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 17.824,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
5. W dz. 900, rozdz. 90095 "Pozostała działalność" otrzymano dotację z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 10.000,- z przeznaczeniem na zadrzewienie.

Otrzymane dotacje zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Zwiększone dochody własne przeznaczono na realizację wydatków zarówno inwestycyjnych jak i bieżących.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego oraz Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 344,00	1 000,00	368 344,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 200,00	1 000,00	124 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 200,00	1 000,00	124 200,00
758			Różne rozliczenia	8 367 860,00	114 000,00	8 481 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 300,00	114 000,00	245 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	114 000,00	174 000,00
852			Pomoc społeczna	5 353 300,00	4 733,00	5 358 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 666,00	4 733,00	157 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 666,00	4 733,00	157 399,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 225,00	17 824,00	255 049,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 225,00	17 824,00	255 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 225,00	17 824,00	255 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				25 418 028,00	147 557,00	25 565 585,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	736 609,00	8 860,00	745 469,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 701,00	8 860,00	378 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 701,00	8 860,00	378 561,00
600			Transport i łączność	6 217 294,00	- 113 000,00	6 104 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 217 294,00	- 113 000,00	6 104 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 668 994,00	- 113 000,00	5 555 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 140,00	16 826,00	1 280 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 140,00	16 826,00	1 280 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 826,00	35 826,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 240,00	11 000,00	1 073 240,00
750			Administracja publiczna	2 911 074,00	- 12 249,00	2 898 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 376,00	7 751,00	2 402 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	8 014,00	158 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	- 263,00	195 737,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	- 20 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	- 68 000,00	177 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	- 68 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 68 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 595 584,00	252 989,00	10 848 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 265 286,00	252 726,00	6 518 012,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	71 300,00	71 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	77 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 426,00	104 426,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 059,00	263,00	367 322,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263,00	263,00
852			Pomoc społeczna	6 237 830,00	733,00	6 238 563,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 091,00	- 4 000,00	1 378 091,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 466,00	4 733,00	411 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 166,00	4 733,00	240 899,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 899,00	4 000,00	125 899,00
	85395		Pozostała działalność	121 899,00	4 000,00	125 899,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 220,00	4 000,00	13 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 061,00	17 824,00	471 885,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 225,00	17 824,00	255 049,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 925,00	17 824,00	19 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 710,00	10 000,00	683 710,00
	90095		Pozostała działalność	130 900,00	10 000,00	140 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 696,00	49 574,00	626 270,00
	92195		Pozostała działalność	151 696,00	49 574,00	201 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 696,00	49 574,00	165 270,00
926			Kultura fizyczna i sport	175 130,00	- 20 000,00	155 130,00
	92695		Pozostała działalność	76 000,00	- 20 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 20 000,00	3 000,00

Razem:				30 918 777,00	147 557,00	31 066 334,00
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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	750 801 801 852 700 754 853 853	75023 80101 80104 85219 70005 75412 85395 85395	6060 6060 6060 6060 6060 6060 6068 6069	Zakupy inwestycyjne	1 562 630	1 162 630	111 390	Kredyt 1051 240				400 000				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	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	701 860	1 300	0		C. GFOŚiW 1 300			660 960				UM Brześć Kuj.
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	3 000 000	89 000	0		C. GFOŚiW 89 000			2 903 000				UM Brześć Kuj.
20	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz	800 800	800 800	100 800	Kredyt 700 000								UM Brześć Kuj.
21	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele	374 700	374 700	374 700									UM Brześć Kuj.
22	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo - lewa strona	800 000	400 000	400 000					400 000				UM Brześć Kuj.

34	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Brześciu Kujawskim	262 000	262 000	262 000								UM Brześć Kuj.
35	900	90001 90011	6050 6058 6059	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	6050	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					55 357 596	8 931 419	4533055	294564 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 08 października 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 6050	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 342 599	1 384 498	82 474				UM Brześć Kuj.
				Roboty dodatkowe	104 426	104 426	104 426	WFOŚiGW 164 301	1 137 723		

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	1 974 278	1 064 278	Kredyt 800 000	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	1 562 630	1 162 630	111 390	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	800 800	800 800	100 800	Kredyt 700 000			UM Brześć Kuj.
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele	374 700	374 700	374 700				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	7 000	7 000				UM Brześć Kuj.
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice-Miechowice Nowe	24 000	24 000	24 000				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	378 561	378 561	148 461	WFOŚiGW 230 100			UM Brześć Kuj.
29.	754	75412	6050	Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	22 000	2 000	2 000				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.	262 000	262 000	262 000				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					55 357 596	8 931 419	4 533 055	2 945 641	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)