

Uchwała Nr XX/135/08
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 14 listopada 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., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/ 118 /08 z dnia 08.10.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/08 z dnia 03.11.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 26.244.236,- zwiększa się do wysokości 26.296.132,- w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24.837.907,- zwiększa się do wysokości 24.889.803,-
- dochody majątkowe w kwocie 1.406.329,- pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 31.744.985,- zwiększa się do wysokości 31.796.881,- w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23.003.866,- zwiększa się do wysokości 23.055.762,-
- wydatki majątkowe w kwocie 8.741.119,- pozostają bez zmian

/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012.

/ 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 51.896,- ze względu na:

1. W dz. 801, rozdz. 80195 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 41.564,- z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - kwota 264,-

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - kwota 41.300,-

2. W dz. 854, rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 10.332,- z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków otrzymane dotacje rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto zmian w planach finansowych placówek oświatowych i Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany w załącznikach inwestycyjnych związane są z urealnieniem wartości kosztorysowych inwestycji i podział tych wartości pod składane wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	880 872,00	41 564,00	922 436,00
	80195		Pozostała działalność	50 380,00	41 564,00	91 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 380,00	41 564,00	91 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 915,00	10 332,00	484 247,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	473 915,00	10 332,00	484 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 915,00	10 332,00	484 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				26 244 236,00	51 896,00	26 296 132,00

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 848 573,00	37 864,00	10 886 437,00
	80110		Gimnazja	2 442 404,00	- 3 700,00	2 438 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 354,00	- 3 000,00	1 524 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 529,00	- 600,00	266 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 729,00	- 100,00	42 629,00
	80195		Pozostała działalność	99 119,00	41 564,00	140 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 380,00	41 300,00	91 680,00
852			Pomoc społeczna	6 466 202,00	0,00	6 466 202,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 554 882,00	4 000,00	1 558 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 882,00	4 000,00	1 558 882,00
	85295		Pozostała działalność	748 780,00	- 4 000,00	744 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 780,00	- 4 000,00	636 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 751,00	14 032,00	704 783,00
	85401		Świetlice szkolne	195 448,00	3 700,00	199 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 538,00	3 000,00	137 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 079,00	600,00	24 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	100,00	3 945,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	473 915,00	10 332,00	484 247,00
		3240	Stypendia dla uczniów	454 166,00	10 332,00	464 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 710,00	0,00	683 710,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 900,00	- 10 000,00	130 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				31 744 985,00	51 896,00	31 796 881,00

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	Plac 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	1 568 630	1 162 630	111 390	Kredyt 1051 240			406 000					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	802 595	1 300	0		C. GFOŚiW 1 300		382 031	382 032				UM Brześć Kuj.
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	89 000	0		C. GFOŚiW 89 000			1 729 478	1 729 478			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	900 000	400 000	400 000				500 000					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		GFOŚiGW 100 000		4 000 000: 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	2 730 000	30 000	30 000					900 000	900 000	900 000	UM Brześć Kuj.
Ogółem					58 607 626	8 931 419	4533055	294564 1	315 000	1 137 723	12 830 877	8 298 731	11 403 754	8 428 296	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 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/135/08
z dnia 14 listopada 2008 roku

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	WFOŚiGW 164 301		1 137 723	UM Brześć Kuj.
				Roboty dodatkowe	104 426	104 426	104 426				
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	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 781 086	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	1 051 316	470 080	470 080				UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki	10 000	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	Plac 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	1 568 630	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	802 595	1 300	0		C. GFOŚiGW 1 300		UM Brześć Kuj.
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	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	900 000	400 000	400 000				UM Brześć Kuj.
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	1 380 563	7 000	7 000				UM Brześć Kuj.
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice-Miechowice Nowe	1 916 790	24 000	24 000				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	409 728	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 ciągów pieszojezdných 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.	130 900	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	2 730 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
Ogółem					58 607 626	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)

