

Uchwała nr XV/95/08
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

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 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/ 82 /08 z dnia 01.02.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/08 z 07.03.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/08 z dnia 14.04.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 23.236.379,- zwiększa się do wysokości 24.275.497,-
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 22.997.758,-
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 27.818.797,- zwiększa się do wysokości 29.055.006,-
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 20.125.820,- zwiększa się do wysokości 20.908.513,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.692.977,- zwiększa się do wysokości 8.146.493,-/ 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 2008 roku.
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.779.509,- , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 2.200.294,- |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 2.382.124,- |
| w tym: | |
| a) na pokrycie środków pomocowych w wysokości | - 1.137.723,- |
| 3) wolnych środków pochodzących z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek | - 197.091,- |

§ 5

1. Uaktualnia się zał. Nr 10 Uchwały Budżetowej – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

/ Zał. Nr 5 /

§ 6

1. Uaktualnia się zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej – Przychody i rozchody budżetu.

/ Zał. Nr 6 /

§ 7

1. Uaktualnia się zał. Nr 14 Uchwały Budżetowej – Prognoza kwoty długu na 2008r. i lata następne

/ Zał. Nr 7 /

§ 8

1. Uaktualnia się zał. Nr 12 Uchwały Budżetowej – Plan finansowy rachunku dochodów własnych w 2008 roku.

/ Zał. Nr 8 /

§ 9

1. Uaktualnia się zał. Nr 13 Uchwały Budżetowej – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.

/ Zał. Nr 9 /

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11

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

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.039.118,-:

1. Dz. 600, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano zwrot środków stanowiących udział ZPORR w realizacji inwestycji Budowa drogi gminnej Brzezie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344 w wysokości 442.425,-
2. Dz. 758, rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” Min. Finansów zwiększył subwencję oświatową o kwotę 352.802,-
3. Dz. 852, rozdz. 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 6.666,-.
4. Dz. 854, rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 237.225,- z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				1.039.118,-		24.275.497,-
Transport i łączność	600			442.425,-		442.425,-
Drogi publiczne gminne		60016		442.425,-		442.425,-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	442.425,-		442.425,-
Różne rozliczenia	758			352.802,-		8.367.860,-
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		352.802,-		7.228.916,-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	352.802,-		7.228.916,-
Pomoc społeczna	852			6.666,-		4.835.666,-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		6.666,-		152.666,-
Dotacja celowa na zadania własne			2030	6.666,-		152.666,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			237.225,-		237.225,-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		237.225,-		237.225,-
Dotacja celowa na zadania własne			2030	237.225,-		237.225,-

z dnia 29.04.2008r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				1.327.709,-	91.500,-	29.055.006,-
Rolnictwo i łowiectwo	010			2.500,-		444.664,-
Spółki wodne		01009		2.500,-		2.500,-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	2.500,-		2.500,-
Transport i łączność	600			481.732,-		5.661.495,-
Drogi publiczne gminne		60016		481.732,-		5.661.495,-
Zakup usług remontowych			4270	23.000,-		53.600,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	458.732,-		5.113.195,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			61.784,-	1.000,-	212.800,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		61.784,-	1.000,-	212.800,-
Zakup usług remontowych			4270	30.000,-		30.000,-
Zakup usług pozostałych			4300		1.000,-	45.800,-
Podatek od towarów i usług			4530	20.000,-		75.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	784,-		39.000,-
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11.000,-		11.000,-
Działalność usługowa	710			5.000,-		141.000,-
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		5.000,-		75.000,-
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,-		60.000,-
Administracja publiczna	750			100.000,-		2.725.074,-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		100.000,-		145.000,-

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia 29 kwietnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 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.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	1 377 246	0	0				787 232	590 014	UM Brześć Kuj.
2.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	3 421 254	1 000 000	150 000	WFOŚiGW 850 000			1 400 000	955 078	UM Brześć Kuj.
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek	6 708 438	0	0				6 648 038		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	1 194 081	6 500	6 500			1 187 581		UM Brześć Kuj.
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kuczyna - Krowice	2 784 525	6 500	6 500			1 923 857		UM Brześć Kuj.
7.	900	90011	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	15 100 000	0	0		C. GFOŚiGW 100 000	15 000 000		UM Brześć Kuj.
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	195 791	41 250	41 250					UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Słone	2 356 243	1 978 479	1 978 479					UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Kąkowa Wola	860 722	166 106	166 106					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			290 000		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.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	95 000	40 000	40 000					UM Brześć Kuj.
16.	750 801 801 852 700 754	75023 80101 80104 85219 70005 75412	6060 6060 6060 6060 6060 6060	Zakupy inwestycyjne	96 500	96 500	96 500					UM Brześć Kuj.

17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	47 988	39 000	39 000						UM Brześć Kuj.
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	701 860	1 300	0		C. GFOŚiGW 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. GFOŚiGW 89 000		2 903 000		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				400 000		UM Brześć Kuj.
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	417 000	17 000	17 000				400 000		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	30 000	30 000	30 000						UM Brześć Kuj.
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	3 033 000	0	0				3 000 000		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	353 300	353 300	123 200	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	20 000	20 000	20 000						UM Brześć Kuj.
31.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec Zdrój	1 359 746	6 500	6 500				1 353 246		
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obwodowej w Brześciu Kujawskim	10 000	10 000	10 000						
33.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kujawskim	10 000	10 000	10 000						
34.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Brześciu Kujawskim	10 000	10 000	10 000						
Ogółem					49 601 073	8 336 793	5 764 369	1 244 401	190 300	1 137 723	35 953 914	1 545 092	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 29 kwietnia 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	3 421 254	1 000 000	150 000	WFOŚiGW 850 000			UM Brześć Kuj.
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek	6 708 438	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	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	2 356 243	1 978 479	1 978 479				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	15 100 000	100 000	0		C. GFOŚiGW 100 000		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.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	95 000	40 000	40 000				UM Brześć Kuj.

16.	750 801 801 852 754 700	75023 80101 80104 85219 75412 70005	6060 6060 6060 6060 6060 6060	Zakupy inwestycyjne	96 500	96 500	96 500				UM Brześć Kuj.
17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	47 988	39 000	39 000				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	30 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	3 033 000	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	353 300	353 300	123 200	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	20 000	20 000	20 000				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.	10 000	10 000	10 000				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.	10 000	10 000	10 000				UM Brześć Kuj.
Ogółem					49 601 073	8 336 793	5 764 369	1 244 401	190 300	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)

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 29 kwietnia 2008r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 587 504,00	7 359 976,00	4 720 686,00	3 332 160,00	2 107 794,00	1 517 794,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 996 658,00					
1.1.1	pożyczki	1 110 799,00					
1.1.2	kredyty	2 885 859,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 444 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 244 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 200 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	590 846,00					
1.3.1	pożyczki	590 846,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		1 137 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		1 137 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 114 946,00	2 944 290,00	1 612 526,00	1 352 366,00	710 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 219 100,00	1 501 567,00	1 388 526,00	1 224 366,00	590 000,00
2.1.1	kredytów		964 000,00	928 967,00	743 526,00	809 366,00	420 000,00
2.1.2	pożyczek		255 100,00	572 600,00	645 000,00	415 000,00	170 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
927 794,00	380 294,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
706 000,00	603 500,00	410 294,00
590 000,00	547 500,00	380 294,00
420 000,00	420 000,00	380 294,00
170 000,00	127 500,00	0,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		590 846,00	1 137 723,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		590 846,00	1 137 723,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		278 000,00	264 000,00	224 000,00	128 000,00	120 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		27 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	26 769 607,00	24 275 497,00	23 194 000,00	22 070 000,00	22 090 000,00	22 100 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	17,14 %	30,32 %	20,35 %	15,10 %	9,54 %	6,87 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,93 %	14,19 %	20,35 %	15,10 %	9,54 %	6,87 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		9,71 %	12,69 %	7,31 %	6,12 %	3,21 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,17 %	7,61 %	7,31 %	6,12 %	3,21 %

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
116 000,00	56 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00
22 110 000,00	22 120 000,00	22 130 000,00
4,20 %	1,72 %	0,00 %
4,20 %	1,72 %	0,00 %
3,19 %	2,73 %	1,85 %
3,19 %	2,73 %	1,85 %

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 6. do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 29 kwietnia 2008r.

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

paragraf		Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 137 723,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 444 695,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 517 239,00

Razem: 8 099 657,00

ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

paragraf		Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	590 846,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 219 100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 510 202,00

Razem: 3 320 148,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 29 kwietnia 2008r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2008 ROKU

			Stan środków obrotowych na początek roku	3 107,00
801			Oświata i wychowanie	3 107,00
	80110		Gimnazja	233,00
	80148		Stołówki szkolne	113,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 453,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 193,00
	80104		Przedszkola	115,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			Przychody	191 192,00
801			Oświata i wychowanie	191 192,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne	190 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
			Koszty	194 299,00
801			Oświata i wychowanie	194 299,00
	80110		Gimnazja	233,00
	80148		Stołówki szkolne	190 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 453,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 193,00
	80104		Przedszkola	115,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia 29 kwietnia 2008r..

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	99 130
2.	010	01009	2830	Zadania publiczne z zakresu prawa wodnego (melioracji)	2 500
Ogółem					101 630

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia 29 kwietnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	72 524
II.	Przychody	165 761
1.	odsetki - § 0920	2 000
2.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - § 2960	163 761
III.	Wydatki	225 300
1.	Wydatki bieżące	35 000
	a. zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci- § 4210	34 000
	b. organizacja konkursów ekologicznych - § 4210	1 000
2.	Wydatki majątkowe	190 300
	a. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	100 000
	b. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	1 300
	c. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki	89 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12 985