

UCHWAŁA Nr XXVIII/171/2009
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 02 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/ 153 /08 z dnia 30 grudnia 2008r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 03/09 z 09.03.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/ 155 /09 z 23.03.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/ 164 /09 z 24.04.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/09 z 18.05.2009r.wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 29.469.630,- pozostaje bez zmian.
2. Plan wydatków w wysokości 35.599.587,- zmniejsza się do wysokości 35.200.587,- w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 21.470.294,- zwiększa się do wysokości 21.520.294,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.129.293,- zmniejsza się do wysokości 13.680.293,-/ Zał. Nr 1 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013
/ Zał. Nr 2 /

§ 3

1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej - Zadania inwestycyjne w 2009r.
/ Zał. Nr 3 /

§ 4

1. Uaktualnia się Zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności / Zał. Nr 4 /

§ 5

1. Uaktualnia się Zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 2009r. / Zał. Nr 5 /

§ 6

1. Uaktualnia się Zał. Nr 14 Uchwały Budżetowej - Prognoza kwoty długu na 2009r. i lata następne / Zał. Nr 6 /

§ 7

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.730.957,-, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5.501.357,-
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 229.600,-

§ 8

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.230.957,-, z tego na :
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 500.000,-
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 5.730.957,-

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 10

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

Uzasadnienie:

W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo - spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka - wniosek składany o dofinansowanie w ramach PROW - przeniesiono zaplanowane środki na realizację innych zadań, skorygowano deficyt budżetowy i prognozę kwoty długu.

Załącznik Nr 1
Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 913 813,00	- 406 100,00	5 507 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 913 813,00	- 406 100,00	5 507 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 754,00	459 818,00	3 328 572,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 972,00	- 399 000,00	499 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 527,00	- 466 918,00	687 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 146 269,00	0,00	7 146 269,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 100,00	0,00	540 100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 347 190,00	7 100,00	1 354 290,00
	92695		Pozostała działalność	56 150,00	7 100,00	63 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 100,00	27 100,00

Razem:				35 599 587,00	- 399 000,00	35 200 587,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013

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 2009 (8+9+10+ 11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012r.		2013r.
							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.					
12	13			14											
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	1 377 246	0	0				800 000	577 246			UM Brześć Kuj.
2.	900	90001	6050 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	3 464 064	2 400 000	1 375 320			EFRR 1 024 680	985 078: budżet gminy 564 499 EFRR 420 579				UM Brześć Kuj.

3.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2+083 do 3+475 km	1 194 081	1 187 581	687 609			EFRR 499 972					UM Brześć Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 239 613	466 000	466 000				455 000	283 000			UM Brześć Kuj.
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	1 051 316	566 676	566 676								UM Brześć Kuj.
6.	750 801 700 600	75023 80110 70005 60016	6060 6060 6060 6300	Zakupy inwestycyjne	918 000	918 000	918 000								UM Brześć Kuj.
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	802 595	0	0				382 031	382 032			UM Brześć Kuj.
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	0	0					1 729 478	1 729 478	1 729 478	UM Brześć Kuj.

16.	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	4 000 000				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.
17.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 459 854	494 783	494 783			454 000	680 000	815 000	UM Brześć Kuj.
18.	926	92601	6050		Budowa zespołu boisk "ORLIK 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu szkół publicznych mieszczących się w Brześciu Kujawskim przy ul. H. Sawickiej 21	1 147 040	1 147 040	481 040	Program: „Moje boisko - Orlik 2012” 666.000					UM Brześć Kuj.
19.	600	60016	6050		Budowa ciągu pieszo – spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al.			30 555			889 940			UM Brześć Kuj.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	3 464 064	2 400 000	1 375 320			EFRR 1 024 680	UM Brześć Kuj.
3.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2+083 do 3+475 km	1 194 081	1 187 581	687 609			EFRR 499 972	UM Brześć Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 239 613	466 000	466 000				UM Brześć Kuj.
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stary Brześć	1 051 316	566 676	566 676				UM Brześć Kuj.

6.	750 801 700 600	75023 80110 70005 60016	6060 6060 6060 6300	Zakupy inwestycyjne	918 000	918 000	918 000				UM Brześć Kuj.
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	802 595	0	0				UM Brześć Kuj.
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	0	0				UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo-lewa strona	900 000	555 100	555 100				UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	1 380 563	0	0				UM Brześć Kuj.
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice-Miechowice Nowe	1 480 367	405 900	405 900				UM Brześć Kuj.
12.	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	340 000	340 000	110 400	WFOŚiGW 229 600			UM Brześć Kuj.
13.	754	75412	6050	Przebudowa i remont objektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	409 728	200 000	200 000				UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych w m. Wieniec Zdrój	1 359 746	0	0				UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kuj.	130 900	120 900	120 900				UM Brześć Kuj.

16.	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	4 000 000	2 086 800		EFRR 1 913 200	UM Brześć Kuj.
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 459 854	494 783	494 783			UM Brześć Kuj.
18.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk "ORLIK 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu szkół publicznych mieszczących się w Brześciu Kujawskim przy ul.H.Sawickiej 21	1 147 040	1 147 040	481 040	Program: „Moje boisko – Orlik 2012”	666 000	UM Brześć Kuj.
19.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa ciągu pieszo – spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	920 495	30 555	30 555			UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Wieńcu – ul. Brzozowa, Słoneczna, ul. Kwiatowa	200 000	200 000	200 000			
21.	926	92695	6050	Plac zabaw - Wieniec	27 100	27 100	27 100			
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. – Smólsk	29 000	29 000	29 000			
23.	801	80110	6050	Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu	12 000	12 000	12 000			
24.	600	60016	6050	Ciąg pieszo-jezdny ul.Parkowa	505 313	459 658	459 658			
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	120 000	120 000	120 000			

Ogółem	50 642 793	13 680 293	9 346 841	229 600	666 000	3 437 852	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)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		27 750 950	15 880 571	11 870 379	7 587 581	4 149 729	0	0	4 149 729	3 437 852	0	0	0	3 437 852
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim														
	Razem wydatki:	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	3 464 064	2 018 805	1 445 259	2 400 000	1 375 320	0	0	1 375 320	1 024 680	0	0	0	1 024 680
	z tego: 2009 r.	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	2 400 000	1 375 320	1 024 680	2 400 000	1 375 320	0	0	1 375 320	1 024 680	0	0	0	1 024 680
	2010 r.	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	985 078	564 499	420 579										
	2011 r.***															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013														
	Priorytet:	1. Rozwój infrastruktury technicznej														
	Działanie:	1.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek od km 2+083 do km 3+475														
	Razem wydatki:	23 - Drogi regionalne/ lokalne	600, 60016, 6050, 6058, 6059	1 194 081	694 109	499 972	1 187 581	687 609	0	0	687 609	499 972	0	0	0	499 972

	2011 r.**														
2.2														
Ogółem (1+2)		x	27 750 950	15 880 571	11 870 379	7 587 581	4 149 729	0	0	4 149 729	3 437 852	0	0	0	3 437 852

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
Przychody budżetu gminy na 2009 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 129 957,00	- 399 000,00	5 730 957,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 626 790,00	0,00	2 626 790,00

Razem: 8756747,0000

Razem: -399000,0000

Razem: 8357747,0000

Załącznik Nr 6

Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 850 705,00	9 965 089,00	8 636 963,00	7 302 597,00	6 302 597,00	5 052 597,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 723 199,00	9 965 089,00	8 636 963,00	7 302 597,00	6 302 597,00	5 052 597,00
1.1.1	pożyczki	1 250 100,00					
1.1.2	kredyty	4 473 099,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		5 730 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		5 501 357,00	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):	1 127 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	1 127 506,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	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		2 921 573,00	1 580 126,00	1 534 366,00	1 180 000,00	1 410 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 489 067,00	1 328 126,00	1 334 366,00	1 000 000,00	1 250 000,00
2.1.1	kredytów		958 967,00	823 526,00	989 366,00	900 000,00	1 250 000,00
2.1.2	pożyczek		530 100,00	504 600,00	345 000,00	100 000,00	0,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
3 751 357,00	2 501 357,00	1 571 357,00	781 357,00	0,00
3 751 357,00	2 501 357,00	1 571 357,00	781 357,00	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	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
1 441 240,00	1 370 000,00	1 038 000,00	865 000,00	831 357,00
1 301 240,00	1 250 000,00	930 000,00	790 000,00	781 357,00
1 301 240,00	1 250 000,00	930 000,00	790 000,00	781 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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):		1 127 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		1 127 506,00	0,00	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)		264 000,00	252 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	26 622 716,00	29 469 630,00	25 200 000,00	25 210 000,00	25 220 000,00	25 230 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	25,73 %	33,81 %	34,27 %	28,97 %	24,99 %	20,03 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	21,50 %	33,81 %	34,27 %	28,97 %	24,99 %	20,03 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		9,91 %	6,27 %	6,09 %	4,68 %	5,59 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,95 %	6,27 %	6,09 %	4,68 %	5,59 %

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 000,00	120 000,00	108 000,00	75 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 240 000,00	25 250 000,00	25 260 000,00	25 270 000,00	25 280 000,00
14,86 %	9,91 %	6,22 %	3,09 %	0,00 %
14,86 %	9,91 %	6,22 %	3,09 %	0,00 %
5,71 %	5,43 %	4,11 %	3,42 %	3,29 %
5,71 %	5,43 %	4,11 %	3,42 %	3,29 %