

**UCHWAŁA NR IX/69/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**  
**z dnia 29 września 2011r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.**

Na podstawie 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. ) oraz na podstawie art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. )

**RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr III/ 9 /10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2011 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/ 25 /11 z dnia 16.03.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 12/2011 z dnia 08.04.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2011 z dnia 24.05.2011r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/ 49 /11 z dnia 21.06.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2011 z dnia 30.06.2011r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/ 63 /2011 z dnia 25.07.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 19.08.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2011 z dnia 16.09.2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 33.425.045 zł. zwiększa się do wysokości 33.543.624 zł.  
w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 26.385.368 zł. zwiększa się do wysokości 26.462.360 zł.
  - dochody majątkowe w kwocie 7.039.677 zł. zwiększa się do wysokości 7.081.264 zł./ Zał. Nr 1 /
  
2. Plan wydatków w wysokości 41.956.693 zł. zwiększa się do wysokości 42.075.272 zł.  
w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 26.045.844 zł. zwiększa się do wysokości 26.129.384 zł.
  - wydatki majątkowe w kwocie 15.910.849 zł. zwiększa się do wysokości 15.945.888 zł./ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2011r.  
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 4 Uchwały budżetowej - Rozchody budżetu gminy na 2011r.  
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 5 Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2011r.  
/ Zał. Nr 5 /

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie:**

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 118.579 zł.

1. W dz. 600 rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" otrzymano dotację celową z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 35.000 zł. z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola o dł. 1 km.
  - otrzymano dotację celową z Gminy Włocławek na zadania bieżące w kwocie 2.500 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie drogi Brześć Kujawski - Smólsk, zgodnie z umową
2. W dz. 758 rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" otrzymano refundację wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2010r. w łącznej kwocie 36.702 zł.
3. W dz. 852 rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne"otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.311 zł. z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
  - rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 14.990 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w części finansowanej z budżetu państwa.
4. W dz. 900 rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami" otrzymano dotację celową z budżetu WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 28.076 zł. na usuwanie azbestu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Po stronie wydatków otrzymane dotacje zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem, dokonując zmian w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy Brześć Kujawski.

Ponadto uaktualniono plany finansowe jednostek oświatowych, Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/69/2011 z dnia 29 września 2011  
Dochody budżetu gminy na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 806,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>2 038 306,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 806,00	37 500,00	2 038 306,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 314 749,00</b>	<b>36 702,00</b>	<b>10 351 451,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 000,00	36 702,00	255 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 115,00	30 115,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 587,00	6 587,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 297 503,00</b>	<b>16 301,00</b>	<b>5 313 804,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 148,00	1 311,00	26 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 348,00	1 311,00	8 659,00
	85216		Zasiłki stałe	157 800,00	14 990,00	172 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 800,00	14 990,00	172 790,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 135 781,00</b>	<b>28 076,00</b>	<b>4 163 857,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	28 076,00	28 076,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 076,00	28 076,00
<b>Razem:</b>				<b>33 425 045,00</b>	<b>118 579,00</b>	<b>33 543 624,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/69/2011 z dnia 29 września 2011  
Wydatki budżetu gminy na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 795 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 126,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 032 502,00	0,00	1 032 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 044 738,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>6 082 238,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 044 738,00	37 500,00	6 082 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 128,00	2 500,00	295 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 287,00	35 000,00	4 203 287,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>129 500,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>122 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	- 7 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 7 000,00	38 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 085 828,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>11 085 028,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 890 014,00	253,00	5 890 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 001,00	253,00	3 156 254,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 560,00	- 393,00	137 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 222,00	- 393,00	79 829,00
	80104		Przedszkola	947 615,00	340,00	947 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 412,00	340,00	575 752,00
	80110		Gimnazja	3 100 957,00	- 1 000,00	3 099 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 370,00	- 1 000,00	2 040 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	- 140,00	13 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140,00	140,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 200,00</b>	<b>15 647,00</b>	<b>135 847,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	15 647,00	120 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 647,00	39 647,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 481 578,00</b>	<b>16 301,00</b>	<b>6 497 879,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 648,00	1 311,00	31 959,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 648,00	1 311,00	31 959,00
	85216		Zasiłki stałe	207 800,00	14 990,00	222 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 800,00	14 990,00	222 790,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>603 036,00</b>	<b>21 816,00</b>	<b>624 852,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	257 379,00	800,00	258 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 094,00	800,00	175 894,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 712,00	21 016,00	365 728,00
		3240	Stypendia dla uczniów	326 949,00	21 016,00	347 965,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 334 791,00</b>	<b>35 076,00</b>	<b>6 369 867,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	25 440,00	5 076,00	30 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00	5 076,00	30 516,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	23 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 000,00	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00	7 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	7 000,00	43 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 240 136,00</b>	<b>39,00</b>	<b>3 240 175,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	853 663,00	- 46 304,00	807 359,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 663,00	- 46 304,00	265 359,00
	92695		Pozostała działalność	2 242 473,00	46 343,00	2 288 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 473,00	46 343,00	2 258 816,00
			<b>Razem:</b>	<b>41 956 693,00</b>	<b>118 579,00</b>	<b>42 075 272,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/69/2011 z dnia 29 września 2011  
Zadania inwestycyjne na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 032 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 502,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 032 502,00	0,00	1 032 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Nr 10/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy V etap	108 000,00	10 000,00	118 000,00
			Nr 11/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy VI etap	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 421 530,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 456 530,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 421 530,00	35 000,00	5 456 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 287,00	35 000,00	4 203 287,00
			Nr 12/2010 - Przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	568 500,00	35 000,00	603 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 066 136,00</b>	<b>39,00</b>	<b>3 066 175,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	853 663,00	- 46 304,00	807 359,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 663,00	- 46 304,00	265 359,00
			Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieńcu	311 663,00	- 46 304,00	265 359,00
	92695		Pozostała działalność	2 212 473,00	46 343,00	2 258 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 473,00	46 343,00	2 258 816,00
			Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2 192 473,00	46 343,00	2 238 816,00
<b>Razem</b>				<b>15 910 849,00</b>	<b>35 039,00</b>	<b>15 945 888,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/69/2011 z dnia 29 września 2011  
Rozchody budżetu gminy na 2011r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 086 501,00	0,00	1 086 501,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 703 688,00	- 69 030,00	1 634 658,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 170 356,00	69 030,00	1 239 386,00
		Razem: 3960545,0000	Razem: 0,0000	Razem: 3960545,0000



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/69/2011 z dnia 29 września 2011  
 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2011r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 435 348,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>3 436 659,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 348,00	1 311,00	8 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 348,00	1 311,00	8 659,00
<b>Razem:</b>				3 930 294,00	1 311,00	3 931 605,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/69/2011 z dnia 29 września 2011  
 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2011r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 435 348,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>3 436 659,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 348,00	1 311,00	8 659,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 348,00	1 311,00	8 659,00
			<b>Razem:</b>	3 930 294,00	1 311,00	3 931 605,00