

UCHWAŁA NR VII/49/11
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 21 czerwca 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 34.495.632 zł. zwiększa się do wysokości 35.551.109 zł.

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25.198.640 zł. zwiększa się do wysokości 25.732.715 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 9.296.992 zł. zwiększa się do wysokości 9.818.394 zł.
- / Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 44.486.436 zł. zmniejsza się do wysokości 44.082.757 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 25.002.603 zł. zwiększa się do wysokości 25.393.178 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.483.833 zł. zmniejsza się do wysokości 18.689.579 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 5 Uchwały budżetowej - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2011r.

/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 11 Uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych na 2011r.

/ Zał. Nr 5 /

§ 5

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.531.648 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 6.570.933 zł. |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 1.960.715 zł. |
| w tym: | |
| a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | - 502.745 zł. |

2. Uaktualnia się zał. Nr 4 Uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 2011r.

/ Zał. Nr 6/

§ 6

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 4.398.519 zł. |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | - 8.531.648 zł. |
| 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie | - 17.640.519 zł. |

§ 7

1. Uaktualnia się zał. Nr 9 Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2011r.
/ Zał. Nr 7 /

§ 8

1. Uaktualnia się zał. Nr 7 Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
/ Zał. Nr 8 /

§ 9

1. Uchyła się § 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr III/ 9 /10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2011.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.055.477 zł.:

1. W dz. 010 rozdz. 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" zmniejszono kwotę dochodów o 924.836 zł. z tyt. wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze względu na zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie.

- rozdz. 01095 "Pozostała działalność" zmniejszono kwotę dochodów o 50.000 zł. z tyt. wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2. W dz. 600 rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" plan dochodów z tyt. dotacji celowej na realizację zadań z udziałem środków europejskich (PROW) przyjęty w uchwale budżetowej został zmniejszony o kwotę 1 zł.
Kwota dotacji celowej otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Włocławski jako wkład na realizację inwestycji :Przebudowa drogi gminnej Brzezie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422 została zmniejszona o kwotę 245.496 zł. ze względu na uaktualnienie do kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu
Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.822.400 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji:Przebudowa drogi gminnej Brzezie -Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422.
3. W dz. 750 rozdz. 75023 "Urzędy gmin" zwiększono plan dochodów o kwotę 8.900 zł. ze względu na wykonanie.
4. W dz. 765 rozdz. 76521 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" zwiększono plan dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 300.000 zł.
5. W dz. 801 rozdz. 80101 "Oświata i wychowanie" zmniejszono kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 234.283 zł. urealniając kwotę dofinansowania inwestycji: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu do kwot wynikających z przetargu.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 11.265 zł. z tyt. wykonania.
6. W dz. 852 rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową w kwocie 59.046 zł. z przeznaczeniem na dożywianie.
7. W dz. 853 rozdz. 85395 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 194.864 zł. z przeznaczeniem na realizację programu Dobry Wybór - Aktywność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 VII/49/11
Dochody budżetu gminy na 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 508 571,00 | - 974 836,00 | 533 735,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 130 836,00 | - 924 836,00 | 206 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 924 836,00 | - 924 836,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 377 735,00 | - 50 000,00 | 327 735,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 973 656,00 | 1 680 521,00 | 2 654 177,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 973 656,00 | 1 680 521,00 | 2 654 177,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 586 282,00 | - 1,00 | 586 281,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 387 374,00 | - 141 878,00 | 245 496,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 822 400,00 | 1 822 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 369,00 | 8 900,00 | 149 269,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 759 467,00 | 300 000,00 | 9 059 467,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 030 000,00 | 300 000,00 | 3 330 000,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 478 373,00 | - 223 018,00 | 255 355,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 438 373,00 | - 234 283,00 | 204 090,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 438 373,00 | - 234 283,00 | 204 090,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 40 000,00 | 11 265,00 | 51 265,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 265,00 | 11 265,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 627 300,00 | 59 046,00 | 4 686 346,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 59 046,00 | 209 046,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 150 000,00 | 59 046,00 | 209 046,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 194 864,00 | 194 864,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 194 864,00 | 194 864,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 185 066,00 | 185 066,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub | 0,00 | 9 798,00 | 9 798,00 |

płatności w ramach budżetu środków europejskich

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 251 127,00 | 10 000,00 | 6 261 127,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Razem: | 34 495 632,00 | 1 055 477,00 | 35 551 109,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr VII/49/11

Wydatki budżetu gminy na 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 426 066,00 | - 632 940,00 | 1 793 126,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 709 581,00 | - 677 079,00 | 1 032 502,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 924 836,00 | - 422 091,00 | 502 745,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 784 745,00 | - 462 988,00 | 321 757,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700 735,00 | 44 139,00 | 744 874,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - 200,00 | 3 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 456,00 | - 2 300,00 | 98 156,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 354,00 | 199 388,00 | 219 742,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 89 249,00 | - 89 249,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434 452,00 | - 13 500,00 | 420 952,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 129 150,00 | 26 000,00 | 155 150,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 129 150,00 | 26 000,00 | 155 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 712 399,00 | - 20 277,00 | 6 692 122,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 712 399,00 | - 20 277,00 | 6 692 122,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | - 234 000,00 | 216 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 128,00 | 27 000,00 | 313 128,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 90 280,00 | 90 280,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 508 054,00 | 307 617,00 | 4 815 671,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 282,00 | - 52 644,00 | 533 638,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 761,00 | - 16 652,00 | 474 109,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 387 374,00 | - 141 878,00 | 245 496,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 831 300,00 | 128 000,00 | 959 300,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 831 300,00 | 128 000,00 | 959 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 174,00 | 128 000,00 | 389 174,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 123 500,00 | 6 000,00 | 129 500,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 35 600,00 | 6 000,00 | 41 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 100,00 | 6 000,00 | 40 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 546 879,00 | 15 000,00 | 3 561 879,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 13 759,00 | 0,00 | 13 759,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 216,00 | - 76,00 | 1 140,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | - 12,00 | 184,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 547,00 | 588,00 | 4 135,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 62 000,00 | 15 000,00 | 77 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 350,00 | 0,00 | 150 350,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 145 350,00 | 0,00 | 145 350,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 | - 988,00 | 6 612,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 988,00 | 988,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 394 679,00 | - 44 679,00 | 350 000,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 44 679,00 | - 44 679,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 44 679,00 | - 44 679,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 304 866,00 | - 220 564,00 | 11 084 302,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 095 390,00 | - 188 176,00 | 5 907 214,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 288 000,00 | 22 654,00 | 310 654,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 520,00 | 2 000,00 | 85 520,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 500,00 | - 1 000,00 | 19 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 500,00 | - 1 000,00 | 35 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 152,00 | 39 548,00 | 231 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 373,00 | - 234 283,00 | 204 090,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 125,00 | - 48 095,00 | 98 030,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 134 313,00 | 3 247,00 | 137 560,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 19 200,00 | 3 247,00 | 22 447,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 915 465,00 | 13 950,00 | 929 415,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 803,00 | 7 950,00 | 43 753,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 097 092,00 | 3 865,00 | 3 100 957,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | - 300,00 | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 079,00 | 3 865,00 | 118 944,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 61 600,00 | - 53 450,00 | 8 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 600,00 | - 53 450,00 | 5 150,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 120 200,00 | 0,00 | 120 200,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000,00 | - 15 000,00 | 105 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - 15 000,00 | 45 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 806 375,00 | 64 046,00 | 5 870 421,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 157 800,00 | 50 000,00 | 207 800,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 157 800,00 | 50 000,00 | 207 800,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 693 600,00 | 14 046,00 | 707 646,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 465 000,00 | 14 046,00 | 479 046,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 194 864,00 | 194 864,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 194 864,00 | 194 864,00 |
| | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 59 457,00 | 59 457,00 |
| | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 148,00 | 3 148,00 |
| | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 863,00 | 1 863,00 |
| | 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 645,00 | 9 645,00 |
| | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 511,00 | 511,00 |
| | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 502,00 | 1 502,00 |
| | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 79,00 | 79,00 |
| | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 406,00 | 6 406,00 |
| | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 339,00 | 339,00 |
| | 4307 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 105 053,00 | 105 053,00 |
| | 4309 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 562,00 | 5 562,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 557 407,00 | 29 231,00 | 586 638,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 255 292,00 | 2 087,00 | 257 379,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 250,00 | 2 087,00 | 16 337,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 301 170,00 | 27 144,00 | 328 314,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 299 805,00 | 27 144,00 | 326 949,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 428 497,00 | 31 640,00 | 8 460 137,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 707 522,00 | 16 760,00 | 7 724 282,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 849,00 | 16 760,00 | 138 609,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48 500,00 | 10 000,00 | 58 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 10 000,00 | 22 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 2 440,00 | 17 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 226 136,00 | 20 000,00 | 3 246 136,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 2 222 473,00 | 20 000,00 | 2 242 473,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 192 473,00 | 20 000,00 | 2 212 473,00 |
| | | Razem: | 44 486 436,00 | - 403 679,00 | 44 082 757,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr VII/49/11
Zadania inwestycyjne na 2011

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 709 581,00 | - 677 079,00 | 1 032 502,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 709 581,00 | - 677 079,00 | 1 032 502,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 |
| | | | Nr 10/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy V etap | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| | | | Nr 11/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy VI etap | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 924 836,00 | - 422 091,00 | 502 745,00 |
| | | | Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap | 924 836,00 | - 422 091,00 | 502 745,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 784 745,00 | - 462 988,00 | 321 757,00 |
| | | | Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap | 784 745,00 | - 462 988,00 | 321 757,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 972 471,00 | 96 443,00 | 6 068 914,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 972 471,00 | 96 443,00 | 6 068 914,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 508 054,00 | 307 617,00 | 4 815 671,00 |
| | | | Nr 12/2010 - Przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola | 150 000,00 | 412 500,00 | 562 500,00 |
| | | | Nr 13/2011 - Przebudowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Krzyżowa w Brześciu Kujawskim | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | | | Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek | 150 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezcie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422 | 3 644 825,00 | - 600 883,00 | 3 043 942,00 |
| | | | Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km | 150 000,00 | 105 000,00 | 255 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 282,00 | - 52 644,00 | 533 638,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy | 212 897,00 | - 52 644,00 | 160 253,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 761,00 | - 16 652,00 | 474 109,00 |
| | | Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy | 117 376,00 | - 16 652,00 | 100 724,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 387 374,00 | - 141 878,00 | 245 496,00 |
| | | Nr 9/2011 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi | 387 374,00 | - 141 878,00 | 245 496,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 584 498,00 | - 250 378,00 | 334 120,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 584 498,00 | - 250 378,00 | 334 120,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 373,00 | - 234 283,00 | 204 090,00 |
| | | Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu | 438 373,00 | - 234 283,00 | 204 090,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 125,00 | - 48 095,00 | 98 030,00 |
| | | Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu | 146 125,00 | - 48 095,00 | 98 030,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 746 997,00 | 16 760,00 | 7 763 757,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 707 522,00 | 16 760,00 | 7 724 282,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 849,00 | 16 760,00 | 138 609,00 |
| | | Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Machnacz - Pikutkowo Strefa Gospodarcza | 30 000,00 | 16 760,00 | 46 760,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 052 136,00 | 20 000,00 | 3 072 136,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 192 473,00 | 20 000,00 | 2 212 473,00 |

| | | | | |
|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 192 473,00 | 20 000,00 | 2 212 473,00 |
| | Nr 12/2011 - Budowa placu zabaw ul. Traugutta w Brześciu Kujawskim | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Razem | 19 483 833,00 | - 794 254,00 | 18 689 579,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr VII/49/11

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 359,00 | 0,00 | 140 359,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 13 759,00 | 0,00 | 13 759,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 216,00 | - 76,00 | 1 140,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | - 12,00 | 184,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 547,00 | 588,00 | 4 135,00 |
| | | | Razem: | 3 904 544,00 | 0,00 | 3 904 544,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr VII/49/11

Plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych.

| | | |
|-------|--|-------------------|
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 23 780,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 780,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 780,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 780,00 |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | Przychody | 358 229,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 358 229,00 |
| 80110 | Gimnazja | 15 618,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 194,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 720,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 |
| 80104 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Przedszkola | 650,00 12 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 314 591,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 314 591,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 020,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 850,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 600,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 4 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 020,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 450,00 |
| | Koszty | 382 009,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 382 009,00 |
| 80110 | Gimnazja | 15 618,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 414,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 204,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 29 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 314 591,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 108,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 305 483,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 18 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 350,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 18 800,00 |

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1 400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr VII/49/11

Przychody budżetu na 2011r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 3 960 545,00 | 3 960 545,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 990 804,00 | - 1 459 156,00 | 8 531 648,00 |
| 994 | Przelewy z rachunków lokat | 2 935 260,00 | - 2 935 260,00 | 0,00 |
| | | Razem: 12926064,0000 | Razem: -433871,0000 | Razem: 12492193,0000 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr VII/49/11

Rozchody budżetu na 2011r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 086 572,00 | - 71,00 | 1 086 501,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 848 688,00 | - 145 000,00 | 1 703 688,00 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 1 170 356,00 | 1 170 356,00 |
| | | Razem: 2935260,0000 | Razem: 1025285,0000 | Razem: 3960545,0000 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej VII/49/11
z dnia 21 czerwca 2011r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2011r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Jednostki sektora finansów publicznych | | |
| 1. | 400 | 40002 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych | dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych | 120 000 |
| 2. | 900 | 90017 | 6210 | Zakład Usług Komunalnych | dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych | 30 000 |
| 3. | 926 | 92695 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych | dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski | 20 000 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Brzeskie Centrum Kultury | dotacja do działalności jednostki | 282 000 |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim | dotacja do działalności jednostki | 237 000 |
| | | | | Razem | | 689 000 |
| | | | | Podmioty spoza sektora finansów publicznych | | |
| 6. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli | dotacja do działalności jednostki | 310 654 |
| 7. | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli | dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny | 22 447 |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli | dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny | 33 100 |
| 9. | 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia | zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród | 144 000 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|
| | | | | | dzieci i młodzieży | |
| | | | | | Razem | 510 201 |
| Ogółem | | | | | | 1 199 201 |

Załącznik Nr 8

**do Uchwały Rady Miejskiej nr VII/49/11
z dnia 21 czerwca 2011r.**

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2011r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|-------|----------|------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DOCHODY | |
| 1. | 600 | 60016 | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 245 496 |
| | | | | WYDATKI | |
| 1. | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 245 496 |
| | | | | | |