

UCHWAŁA NR XIII/94/11
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 15 grudnia 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., Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/ 69 /2011 z dnia 29.09.2011r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/ 79 /2011 z dnia 06.10.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/2011 z dnia 07.10.2011r. , Zarządzeniem Burmistrza Nr 41/2011 z dnia 20.10.2011r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/ 80 /2011 z dnia 27.10.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 44/2011 z dnia 21.11.2011r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/ 86 /11 z dnia 29.11.2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 33.884.236 zł. zmniejsza się do wysokości 33.797.218 zł.
w tym :

- dochody bieżące w kwocie 27.307.972 zł. zmniejsza się do wysokości 27.220.954 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 6.576.264 zł.pozostają bez zmian
/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 42.415.884 zł. zmniejsza się do wysokości 42.328.866 zł.
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 26.986.711 zł. zwiększa się do wysokości 27.023.193 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 15.429.173 zł. zmniejsza się do wysokości 15.305.673 zł.
/ Zał. Nr 2 /

§ 2

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

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 9 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2011r.
/ Zał. Nr 4 /

§ 5

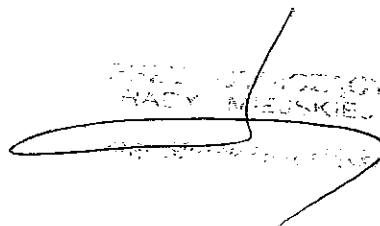
1. Uaktualnia się zał. Nr 11 do Uchwały budżetowej - Plan finansowy rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek
/ Zał. Nr 5 /

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BRZEŚĆ KUJAWSKI
RADA MIEJSKA
URZĘDNIK

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 87.018 zł.:

1. W dz. 756 rozdz.75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw"" zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000 zł. z tyt. wykonania
2. W dz. 852 rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie społeczne ..." zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania własne o 991 zł.
 - rozdz. 85214 " Zasiłki i pomoc w naturze ... " otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 20.725 zł.
 - rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 4.177 zł.- dopłata do wysokości 80% udziału budżetu państwa
3. W dz. 854 rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania własne o 115.929 zł. zgodnie ze złożonym rozliczeniem.

Otrzymane dotacje zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano zmian w planach finansowych Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego.

PRZEKAZANO
URZĘD MIEJSKI
BRZEŃ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 411 z dnia 15 grudnia 2011r.

Dochoady budżetu gminy na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 059 467,00	5 000,00	9 064 467,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	5 000,00	174 000,00
852	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	5 000,00	125 000,00
			Pomoc społeczna	5 657 401,00	23 911,00	5 681 312,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	25 417,00	- 991,00	24 426,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 793,00	- 991,00	13 802,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 386 555,00	20 725,00	1 407 280,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 386 555,00	20 725,00	1 407 280,00
	85216		Zasiłki stałe	188 854,00	4 177,00	193 031,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 854,00	4 177,00	193 031,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 748,00	- 115 929,00	436 819,00
			Pomoc materialna dla uczniów	552 748,00	- 115 929,00	436 819,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552 748,00	- 115 929,00	436 819,00
Razem:				33 884 236,00	- 87 018,00	33 797 218,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 REALIZACJA
 W 2011 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 15 grudnia 2011r.

Wydatki budżetu gminy na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 044 261,00	0,00	2 044 261,00
	01095		Pozostała działalność	996 009,00	0,00	996 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 345,00	2 373,00	102 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 822,00	- 2 373,00	663 449,00
600			Transport i łączność	6 094 238,00	27 200,00	6 121 438,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	27 200,00	37 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	27 200,00	37 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 200,00	335 840,00	1 292 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 200,00	335 840,00	1 292 040,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 900,00	- 64 160,00	41 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	3 575 455,00	143 500,00	3 718 955,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	20 000,00	90 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 054 243,00	123 500,00	3 177 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 850,00	4 000,00	244 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 883,00	123 500,00	409 383,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	- 4 300,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	300,00	28 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 950,00	0,00	154 950,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	149 050,00	0,00	149 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 695,00	- 2 000,00	9 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 081 528,00	400,00	11 081 928,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 860 968,00	0,00	5 860 968,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 820,00	- 83,00	94 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 820,00	- 180,00	34 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 469,00	190,00	69 659,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	- 10,00	2 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	83,00	2 483,00
80104		Przedszkola	977 403,00	400,00	977 803,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 878,00	400,00	47 278,00
80110		Gimnazja	3 099 957,00	0,00	3 099 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	1 600,00	40 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 960,00	- 1 600,00	12 360,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 795,00	0,00	51 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 377,00	2 970,00	23 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 708,00	- 2 970,00	23 738,00
851		Ochrona zdrowia	135 847,00	5 000,00	140 847,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 547,00	5 000,00	130 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 547,00	5 000,00	54 547,00
852		Pomoc społeczna	6 841 476,00	7 911,00	6 849 387,00
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	30 917,00	- 991,00	29 926,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 917,00	- 991,00	29 926,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 917,00	- 991,00	29 926,00
85215		Zasłki i pomoc w natuzie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	1 386 555,00	20 725,00	1 407 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 386 555,00	20 725,00	1 407 280,00
85216		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	- 16 000,00	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	- 16 000,00	114 000,00
	3110	Zasłki stałe	238 854,00	4 177,00	243 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 854,00	4 177,00	243 031,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	863 732,00	- 115 929,00	747 803,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	600 908,00	- 115 929,00	484 979,00
	3240	Stypendia dla uczniów	579 823,00	- 115 929,00	463 894,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 658,00	- 495 940,00	5 339 718,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 059 727,00	- 523 500,00	4 536 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 567,00	- 523 500,00	289 067,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 475,00	30 000,00	587 475,00
	4260	Zakup energii	351 980,00	30 000,00	381 980,00
	90095	Pozostała działalność	17 440,00	- 2 440,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	- 2 440,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 469,00	5 000,00	629 469,00
	92195	Pozostała działalność	105 469,00	5 000,00	110 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 000,00	54 000,00
		Razem:	42 415 884,00	- 87 018,00	42 328 866,00

PRZEDSIĘWZIENIA
 LEŚNY
 01.12.2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI.94/M z dnia 15 grudnia 2011r.

Zadania inwestycyjne na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	800 000,00
		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	800 000,00
900	90001		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
			Nr 1/2011 - Zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	800 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 727,00	- 523 500,00	4 566 227,00
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 059 727,00	- 523 500,00	4 536 227,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 567,00	- 523 500,00	289 067,00
			Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Płuktkowo - Machnacz	724 067,00	- 523 500,00	200 567,00
Razem				15 429 173,00	- 123 500,00	15 305 673,00

Władimir Wójcik

 Burmistrz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej *XIII/941/11*
z dnia 15 grudnia 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
6.	600	60004	2310	Gmina Miasto Włocławek	dotacja celowa na zadania bieżące	37 200
Razem						726 200
				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
6.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	287 708
7.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	23 418
8.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	47 278
9.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	144 000
Razem						502 404
Ogółem						1 228 604

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/94/11..... z dnia 15 grudnia 2011r.
Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	23 780,00
801			Oświata i wychowanie	23 780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 780,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
			Przychody	380 529,00
801			Oświata i wychowanie	380 529,00
	80110		Gimnazja	17 618,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	248,00
		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	15 220,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 150,00
	80104		Przedszkola	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	29 320,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 800,00
		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	10 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00

			Koszty	404 309,00
801			Oświata i wychowanie	404 309,00
	80110		Gimnazja	17 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,00
		4220	Zakup środków żywności	305 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	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
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

PRZEKAZANO
 RACJONALNIE
