

UCHWAŁA NR 126/15

RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr II/ 11 /14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2015 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/2015 z dnia 29.01.2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/ 12 /15 z dnia 26.02.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/2015 z dnia 31.03.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 18/2015 z dnia 28.04.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/2015 z dnia 08.05.2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/ 20 /15 z dnia 12.05.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/2015 z dnia 22.05.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 44.029.311,02 zł. zwiększa się do wysokości 44.526.819,02 zł.

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 32.653.456,02 zł. zwiększa się do wysokości 32.861.456,02zł.
- dochody majątkowe w kwocie 11.375.855 zł. zwiększa się do wysokości 11.665.363 zł.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 46.092.235,02 zł. zwiększa się do wysokości 47.039.743,02 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 30.117.104,02 zł. zwiększa się do wysokości 30.254.843,02zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 15.975.131zł. zwiększa się do wysokości 16.784.900 zł.

/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2015 r.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.512.924 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.937.924 zł.

- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 525.000 zł.
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 50.000 zł.

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 4 do Uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.
/ Zał. Nr 4 /

§ 5

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.300.000 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.462.924 zł.,
- 3) finansowania wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 14.869.092,40 zł.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 427.583,78 zł.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w BIP oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Chmielecki

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 497.508 zł.:

1. W dz. 010, rozdz. 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" zmniejszono kwotę dotacji rozwojowej o kwotę 163.692 zł. do kwoty wynikającej z przetargu i podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie zadania - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap.
2. W dz. 600, rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększono plan dochodów o kwotę 28.000 zł. z tyt. otrzymania odszkodowania z TUW za kolizję na drodze gminnej oraz z tyt. otrzymania dotacji celowej na inwestycje z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 140.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica.
3. W dz. 754, rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wprowadzono, zgodnie z wnioskiem złożonym do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu, dotację celową w kwocie 313.200 zł. na zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Brześciu Kujawskim
4. W dz. 756, rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększono plan o kwotę 180.000 zł. z tyt. wykonania.

Po stronie wydatków otrzymane środki przyjęto zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przeunień w ramach planów finansowych jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Ochociński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr *V/26/15* z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300 930,06	- 163 692,00	1 137 238,06
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852 039,00	- 163 692,00	688 397,00
600	60016	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	796 901,00	- 163 692,00	633 209,00
			Transport i łączność	7 620 140,00	168 000,00	7 788 140,00
			Drogi publiczne gminne	7 620 140,00	168 000,00	7 788 140,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	313 200,00	313 200,00
756	75615		Óchotnicze strażackie	0,00	313 200,00	313 200,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	313 200,00	313 200,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 759 084,00	180 000,00	12 939 084,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 182 237,00	180 000,00	5 362 237,00
			Podatek od nieruchomości	4 943 027,00	180 000,00	5 123 027,00
Razem:				44 029 311,02	497 508,00	44 526 819,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grażyna Górnalska
Grażyna Górnalska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ... z dnia 25 czerwca 2015 r.
V / 26/15
 Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 028 543,06	- 244 431,00	784 112,06
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 635,00	- 244 431,00	247 204,00
600	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 777,00	- 149 531,00	150 246,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 058,00	- 94 900,00	96 158,00
600	6059		Transport i łączność	11 967 214,40	258 000,00	12 225 214,40
			Drogi publiczne gminne	11 967 214,40	258 000,00	12 225 214,40
700	4300		Zakup usług pozostałych	214 048,00	10 000,00	224 048,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 948,40	248 000,00	3 995 948,40
700	6050		Gospodarka mieszkaniowa	1 278 800,00	20 200,00	1 299 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 800,00	20 200,00	1 299 000,00
750	4270		Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup usług pozostałych	46 300,00	2 200,00	48 500,00
750	4300		Administracja publiczna	4 839 940,00	100 239,00	4 940 179,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 612,00	100 239,00	4 300 851,00
754	4480		Podatek od nieruchomości	715 226,00	100 239,00	815 465,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 201,00	763 200,00	897 401,00
801	75412		Ochronne strażne pozarne	129 201,00	763 200,00	892 401,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 201,00	763 200,00	772 401,00
801	6060		Oświata i wychowanie	12 377 159,00	4 300,00	12 381 459,00
			Szkoły podstawowe	5 534 338,00	4 300,00	5 538 638,00
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 373,00	4 300,00	73 673,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 660,60	38 000,00	4 329 660,60
926	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 896 321,00	38 000,00	1 934 321,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 062,00	38 000,00	1 863 062,00
926	92695		Kultura fizyczna	868 200,00	8 000,00	876 200,00
			Pozostała działalność	708 200,00	8 000,00	716 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	3 000,00	23 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:		46 092 235,02	947 508,00	47 039 743,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Gregorz Kłopotowski
Gregorz Kłopotowski

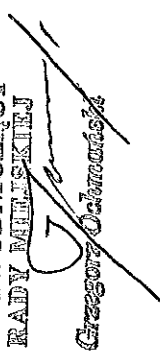
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	504 971,00	- 244 431,00	260 540,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 635,00	- 244 431,00	247 204,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap	299 777,00	- 149 531,00	150 246,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap	191 058,00	- 94 900,00	96 158,00
			Transport i łączność	11 392 660,40	248 000,00	11 640 660,40
			Drogi publiczne gminne	11 392 660,40	248 000,00	11 640 660,40
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 10/2015 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikułkowo-Machnac - II etap	3 747 948,40	248 000,00	3 995 948,40
			Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica	180 000,00	226 000,00	406 000,00
900	90001	6060	Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Fałorz	358 000,00	2 000,00	360 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 201,00	763 200,00	772 401,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 201,00	763 200,00	772 401,00
926	92695		Nr 8/2015 - Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Brześciu Kujawskim	0,00	763 200,00	763 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 473,60	38 000,00	2 211 473,60
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 062,00	38 000,00	1 863 062,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikułkowo - Machnac	1 825 062,00	38 000,00	1 863 062,00
			Nr 9/2015 - Budowa sieci wodociągowej w m. Brześć Kujawski - ul. Traugutta	778 762,00	3 000,00	781 762,00
			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	580 000,00	5 000,00	585 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	5 000,00	585 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00

	Nr 1/2015 - Zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
	Razem	15 975 131,00	809 769,00	16 784 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Grzegorz Ochmanis

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V.126/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Przychody budżetu na 2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 600 380,18	2 600 380,18
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 055 048,30	- 2 164 540,52	2 890 507,78


Razem: 5105048,3000 Razem: 435839,6600 Razem: 5540887,9600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Ochmanis

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/26/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
 Rozchody budżetu gminy na 2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	497 124,30	- 14 160,34	482 963,96
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00

Razem: 3042124,3000 Razem: -14160,3400 Razem: 3027963,9600

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Grzegorz Ochotowski