

UCHWAŁA NR VII/40/15
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 28 września 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., Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/ 26 /15 z dnia 25.06.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 27/2015 z dnia 30.06.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2015 z dnia 17.07.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 30/2015 z dnia 24.07.2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/ 39 /15 z dnia 30.07.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/2015 z dnia 04.08.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2015 z dnia 04.09.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 45.691.434,33 zł. zwiększa się do wysokości 46.471.360,88 zł.
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 34.026.071,33 zł. zwiększa się do wysokości 34.310.539,36 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 11.665.363 zł. zwiększa się do wysokości 12.160.821,52zł./ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 48.204.358,33 zł. zwiększa się do wysokości 48.984.284,88 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 31.299.982,33 zł. zwiększa się do wysokości 31.430.907,90 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.904.376 zł. zwiększa się do wysokości 17.553.376,98 zł./ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2015 r.
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się Zał. Nr 7 Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

/ Zał. Nr 5 /

§ 5

1. Uaktualnia się Zał. Nr 8 Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015r

/ Zał. Nr 6 /

§ 6

1. Uaktualnia się Zał. Nr 12 Uchwały budżetowej - Plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska


/ Zał. Nr 7 /

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 8

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 Ochmąński

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 779.926,55 zł.

1. W dz.010 rozdz. 01095 "Pozostała działalność" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.045,50 zł. z tyt. wykonania
2. W dz. 400 rozdz. 40002 "Dostarczanie wody" zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.900 zł.z tyt. rozliczenia .
3. W dz. 600 rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększono plan dochodów o kwotę 584.325,47 zł. z tyt. otrzymania pomocy finansowej z Powiatu Włocławskiego w ramach współdziałania w realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy Brześć Kujawski
4. W dz. 700 rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększono plan dochodów o kwotę 42.581,22 zł. z tyt. wykonania.
5. W dz. 750 rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000 zł. z tyt.wykonania.
6. W dz. 754 rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z Powiatu Włocławskiego otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 10.200 zł. z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych przez jednostki będące w systemie krajowym..
7. W dz. 758 rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe"otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 87.336,79 zł.z tyt. zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.
8. W dz. 801 rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" otrzymano dotację rozwojową w kwocie 13.837,50 zł. stanowiącą dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu, zgodnie z końcowym rozliczeniem.
9. W dz. 852 rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 109,07 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych w m-cu wrześniu 2015 r.
10. W dz. 854 rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową w kwocie 10.105 zł. na realizację Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" w 2015 r.
11. W dz. 900 rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i i ochrona wód" zmniejszono plan dochodów o kwotę 92.879 zł. z tyt. rozliczenia.
 - rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami" zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.730 zł. z tyt rozliczenia.
 - rodz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększono plan dochodów o kwotę 148.895 z tyt. wykonania.

Po stronie wydatków otrzymaną dotację zadysonowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano urealnienia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz jednostek oświatowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Czajkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/60/15 z dnia 28 września 2015 r.

Dochoady budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 238,06	1 045,50	1 138 283,56
	01095		Pozostała działalność	448 841,06	1 045,50	449 886,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,50	1 045,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	- 5 900,00	74 100,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	- 5 900,00	74 100,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	- 5 840,00	69 160,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 60,00	4 940,00
600			Transport i łączność	7 789 140,00	584 325,47	8 373 465,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 789 140,00	584 325,47	8 373 465,47
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	584 325,47	584 325,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 775,00	42 581,22	983 356,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 775,00	42 581,22	983 356,22
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 494,00	42 581,22	46 075,22
750			Administracja publiczna	168 044,00	1 000,00	169 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 440,00	1 000,00	90 440,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 200,00	10 200,00	323 400,00
	75412		Ochotnicze strażnie pozarne	313 200,00	10 200,00	323 400,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 200,00	10 200,00
758			Różne rozliczenia	11 816 575,00	87 336,79	11 903 911,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 500,00	87 336,79	284 836,79
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 532,24	70 532,24

801	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 804,55	16 804,55
		Oswiata i wychowanie	525 101,12	13 837,50	538 938,62
	80101	Szkoły podstawowe	38 920,98	13 837,50	52 758,48
	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	0,00	13 837,50	13 837,50
852		Pomoc społeczna	5 985 750,15	109,07	5 985 859,22
	85215	Dotacji mieszkaniowe	1 979,75	109,07	2 088,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 979,75	109,07	2 088,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	10 105,00	210 105,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	10 105,00	210 105,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 105,00	10 105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 454,00	35 236,00	3 320 740,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 414 050,00	- 92 879,00	1 321 171,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 325 672,00	- 92 579,00	1 233 093,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 378,00	- 300,00	88 078,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 125 404,00	- 20 730,00	1 104 674,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 704,00	- 20 480,00	234 224,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 980,00	- 250,00	16 730,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	745 000,00	148 895,00	893 895,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	745 000,00	148 895,00	893 895,00
Razem:			45 691 434,33	779 926,55	46 471 360,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Ochotnicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/140/15 z dnia 28 września 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	783 468,06	6 484,50	789 952,56
			Izby rolnicze	16 717,00	5 000,00	21 717,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 717,00	5 000,00	21 717,00
			Pozostała działalność	519 282,06	1 484,50	520 766,56
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 420,43	1 210,50	42 630,93
		4300	Zakup usług pozostałych	457 351,24	- 600,00	456 751,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,00	874,00	14 210,00
			Transport i łączność	12 225 858,40	648 126,98	12 873 985,38
			Drogi publiczne gminne	12 225 858,40	648 126,98	12 873 985,38
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 948,40	757 000,00	4 834 948,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 919,00	6 500,00	823 419,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 319,00	- 115 373,02	434 945,98
750	75011		Gospodarka mieszkaniowa	1 299 000,00	13 350,00	1 312 350,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 000,00	13 350,00	1 312 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	13 350,00	61 850,00
			Administracja publiczna	4 943 679,00	36 990,00	4 980 669,00
75023	75011		Urzędy wojewódzkie	290 481,00	1 000,00	291 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 751,00	35 990,00	4 339 741,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00	1 490,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	25 000,00	220 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	3 000,00	17 500,00
4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	4 000,00	60 000,00		

6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 170,00	- 21 170,00	0,00
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 170,00	21 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 401,00	10 200,00	907 601,00
	75412	Ochronicze straze pozarne	892 401,00	10 200,00	902 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 788,00	10 200,00	41 988,00
801		Oswiata i wychowanie	12 476 369,12	1 083,00	12 477 452,12
	80101	Szkoly podstawowe	5 530 391,98	- 400,00	5 529 991,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 673,00	- 400,00	73 273,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	2 756,00	130,00	2 886,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	9 780,00	- 130,00	9 650,00
	80110	Gimnazja	2 431 424,85	1,00	2 431 425,85
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeń socjalnych	101 599,00	1,00	101 600,00
	80150	Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 552 174,29	1 482,00	1 553 656,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,00	400,00	7 023,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	317,00	22,00	339,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	989,00	- 22,00	967,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeń socjalnych	61 563,00	1 082,00	62 645,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	7 000,00	39 000,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	49 600,00	- 7 000,00	42 600,00
852		Pomoc społeczna	7 493 249,15	109,07	7 493 358,22
	85215	Dotacje mieszkaniowe	141 979,75	109,07	142 088,82
	3110	Świadczenia społeczne	141 940,93	106,93	142 047,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,82	2,14	40,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	534 078,00	19 022,00	553 100,00
	85401	Swietlice szkolne	283 136,00	- 1 053,00	282 083,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 018,00	- 1 083,00	10 935,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	20 105,00	270 105,00
3240	Stypendia dla uczniów	243 950,00	10 000,00	253 950,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 050,00	10 105,00	16 155,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 660,60	5 000,00	4 334 660,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 934 621,00	5 000,00	1 939 621,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 259,00	5 000,00	76 259,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 448,00	39 561,00	957 009,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność	153 448,00	- 439,00	153 009,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 618,00	- 439,00	34 179,00
926	Kultura fizyczna	883 200,00	0,00	883 200,00
92695	Pozostała działalność	723 200,00	0,00	723 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	2 160,00	27 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	- 2 160,00	51 340,00
Razem:		48 204 358,33	779 926,55	48 984 284,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Ochmalczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/140/15 z dnia 28 września 2015 r.
Zadania inwestycyjne na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	260 540,00	874,00	261 414,00	
			Pozostała działalność	13 336,00	874,00	14 210,00	
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,00	874,00	14 210,00	
			Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie - Parcele	6 685,00	874,00	7 559,00	
			Transport i łączność	11 640 660,40	648 126,98	12 288 787,38	
			Drogi publiczne gminne	11 640 660,40	648 126,98	12 288 787,38	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 948,40	757 000,00	4 834 948,40	
			Nr 10/2015 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Płuktkowo-Machnacz - II etap	20 000,00	750 000,00	770 000,00	
			Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica	314 000,00	2 000,00	316 000,00	
			Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km	0,00	4 500,00	4 500,00	
			Nr 9/2014 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski	2 214 839,00	500,00	2 215 339,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 919,00	6 500,00	823 419,00	
750	75023	6059	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Płuktkowo-Machnacz	816 919,00	6 500,00	823 419,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 319,00	- 115 373,02	434 945,98
				Nr 12/2014 - Dotacja na pomoc finansową udzielaną powiatowi	550 319,00	- 115 373,02	434 945,98
				Administracja publiczna	21 170,00	0,00	21 170,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 170,00	0,00	21 170,00
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 170,00	- 21 170,00	0,00
				Nr 14/2012 - Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 170,00	- 21 170,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 170,00	21 170,00
				Nr 14/2012 - Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 170,00	21 170,00
				Razem			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII 140/15 z dnia 28 września 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 563 106,15	109,07	3 563 215,22
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 979,75	109,07	2 088,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 979,75	109,07	2 088,82
Razem:				4 246 285,33	109,07	4 246 394,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Ochmanowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/40/15 z dnia 28 września 2015 r.
 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	3 563 106,15	109,07	3 563 215,22
			Dodatki mieszkaniowe	1 979,75	109,07	2 088,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 940,93	106,93	2 047,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,82	2,14	40,96
Razem:				4 246 285,33	109,07	4 246 394,40

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Gregorz Schmarciński

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2015 r.**

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
1	Aleksandrowo 14.834,43	<p>1. Przystosowanie pomieszczenia szkolnego w Brzeziu na stołówkę dla dzieci. - zakup zmywarko-wyparzaczk - zakup materiałów</p> <p>2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Aleksandrowo. - wykonanie usług.</p> <p>3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Aleksandrowo - wykonanie usług.</p> <p>4. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dubielewo. - wykonanie usług.</p> <p>5. Zmiana lokalizacji wiaty przystankowej w m. Dubielewo i jej odnowienie. - wykonanie usług.</p> <p>6. Organizacja uroczystości edukacyjno - kulturalnych - zakup artykułów</p>	<p>4.600,00</p> <p>400,00</p> <p>5.000,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>834,43</p>	<p>801 80101 § 6060</p> <p>801 80101 § 4210</p> <p>600 60016 § 4300</p> <p>900 90004 § 4300</p> <p>010 01095 § 4300</p> <p>600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p>
2	Brzezie 20.218,57	<p>1. Przystosowanie pomieszczenia szkolnego na stołówkę szkolną dla dzieci.</p> <p>2. Doposażenie istniejącego przy szkole placu zabaw.</p> <p>3. Zakup i montaż monitoringu dla placu zabaw dla dzieci.</p>	<p>10.218,57</p> <p>7.000,00</p> <p>3.000,00</p>	<p>801 80101 § 4210</p> <p>010 01095 § 4210</p> <p>010 01095 § 4300</p>
3	Guźlin 16.096,34	<p>1. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guźlin</p> <p>2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Guźlin - wykonanie usług.</p> <p>3. Organizacja imprez sportowo-edukacyjnych. - zakup artykułów .</p> <p>4. Bieżące utrzymanie boiska sportowego</p>	<p>8.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>800,00</p>	<p>600 60016 § 6050</p> <p>600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p>

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
		- zakup ławek, zakup piasku i trawy na odnowienie płyty boiska. 5. Przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na zaplecze socjalne przy boisku - wykonanie usługi.	1.000,00 1.500,00 1.796,34	010 01095 § 4210 010 01095 § 4210 010 01095 § 4300
4	Falborz 17.582,58	1. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły. - zakup 1 wiaty; - wykonanie podłoża pod wiatę. 2. Organizacja uroczystości i spotkań kulturalno-edukacyjnych promujących dziedzictwo wsi - zakup artykułów 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Falborz. - wykonanie usług.	3.000,00 1.300,00 1.000,00 12.282,58	600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 600 60016 § 4300
5	Gustorzyn 9.450,29	1. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Gustorzyn - wykonanie usług. 2. Konserwacja przystanku autobusowego dla dzieci - zakup materiałów 2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych - zakup artykułów. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej na terenie sołectwa Aleksandrowo - zakup urządzeń, sprzętów, materiałów i innych artykułów	4.950,29 500,00 1.000,00 3.000,00	600 60016 § 4300 600 60016 § 4210 921 92195 § 4210 010 01095 § 4210
6	Jaranówek 8.833,36	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jaranówek - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów .	8.233,36 600,00	600 60016 § 4300 921 92195 § 4210
7	Jądrowice 9.590,50	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jądrowice - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów. 3. Kompleksowe oznakowanie sołectwa Jądrowice - zakup oznakowania; - zakup materiałów do montażu. 4. Bieżące utrzymanie terenu sportowo rekreacyjnego w m. Jądrowice - zakup różnego rodzaju artykułów, materiałów	5.790,50 200,00 3.000,00 200,00 400,00	600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 600 60016 § 4210 600 60016 § 4210 010 01095 § 4210
8	Kąkowa Wola 14.638,13	1. Bieżące naprawy – utrzymanie dróg według stanu używalności na terenie sołectwa Kąkowa Wola - wykonanie usług. 2. Organizacja uroczystości kulturalno	10.638,13	600 60016 § 4300

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
		-edukacyjnych. - zakup artykułów.	500,00	921 92195 § 4210
		3. Remont świetlicy wiejskiej - wymiana okien. - wykonanie usług.	3.500,00	010 01095 § 4270
9	Kąty 8.468,80	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kąty. 2. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów.	7.768,80 700,00	600 60016 § 6050 921 92195 § 4210
10	Kuczyna 10.656,11	1. Organizacja uroczystości i spotkań kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kuczyna. - wykonanie usług.	900,00 9.756,11	921 92195 § 4210 600 60016 § 4300
11	Machnacz 12.450,83	1. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół. - zakup 1 wiaty; - wykonanie podłoża pod wiatę. 2. Organizacja uroczystości i spotkań kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów. 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnacz. - wykonanie usług. 4. Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w sołectwie Machnacz. - zadanie inwestycyjne.	3.200,00 800,00 1.800,00 5.000,00 1.650,83	600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 600 60016 § 4210 010 01095 § 6050
12	Miechowice 11.104,79	1. Bieżące utrzymanie dróg w Miechowicach - wykonanie usług. 2. Wykonanie oznakowania sołectwa Miechowice znakami systemu informacji miejskiej i znakami drogowymi. - zakup znaków i słupków; - zakup materiałów do montażu. 3. Organizacja imprez promujących dziedzictwo wsi. - zakup artykułów. 4. Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w Miechowicach. - zakup artykułów, materiałów, urządzeń, środków.	5.000,00 5.144,00 300,00 300,00 360,79	600 60016 § 4300 600 60016 § 4210 600 60016 § 4210 921 92195 § 4210 010 01095 § 4210
13	Nowe Miechowice 6.674,09	1. Organizacja imprez promujących obrzędy i kulturę wsi. - zakup artykułów. 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług.	650,00 6.024,09	921 92195 § 4210 600 60016 § 4300

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
14	Pikutkowo 13.600,56	<p>1. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Pikutkowo. - zakup materiałów budowlano-montażowych, urządzeń, sprzętu i innych artykułów; - wykonanie usług.</p> <p>2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. - zakup artykułów.</p> <p>3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usługi</p>	<p>7.600,00 400,00</p> <p>600,56</p> <p>5.000,00</p>	<p>010 01095 § 4210 010 01095 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p> <p>600 60016 § 4300</p>
15	Redecz Krukowy 9.983,09	<p>1. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych promujących dziedzictwo wsi. - zakup artykułów.</p> <p>2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług.</p> <p>3. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego. - zakup artykułów do konserwacji i eksploatacji kosiarki oraz utrzymania boiska i urządzeń sportowych</p> <p>4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej. - zakup różnego rodzaju sprzętów, materiałów, urządzeń, artykułów.</p>	<p>1.600,00</p> <p>5.000,00</p> <p>500,00</p> <p>2.883,09</p>	<p>921 92195 § 4210</p> <p>600 60016 § 4300</p> <p>010 01095 § 4210</p> <p>010 01095 § 4210</p>
16	Rzadka Wola 9.225,95	<p>1. Kompleksowe oznakowanie sołectwa Rzadka Wola - zakup elementów oznakowania i materiałów do montażu.</p> <p>2. Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych - zakup 2 tablic.</p> <p>3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - wykonanie usług.</p> <p>4. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych związanych z obrzędami ludowymi. - zakup artykułów.</p>	<p>2.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>225,95</p>	<p>600 60016 § 4210</p> <p>600 60016 § 4210</p> <p>600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p>
17	Rzadka Wola-Parcele 11.188,92	<p>1. Organizacja imprez edukacyjno-promocyjnych dla mieszkańców wsi. - zakup artykułów</p> <p>2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług.</p> <p>3. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej. - usługi .</p>	<p>400,00</p> <p>5.400,00</p> <p>5.388,92</p>	<p>921 92195 § 4210</p> <p>600 60016 § 4300</p> <p>600 60016 § 4300</p>
18	Słone 7.178,85	<p>1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Słone. - wykonanie usług.</p> <p>2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych</p>	<p>2.000,00</p>	<p>600 60016 § 4300</p>

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
		dla mieszkańców sołectwa. - zakup artykułów.	500,00	921 92195 § 4210
		3. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Słone. - zakup urządzeń, sprzętu, materiałów budowlano-montażowych i innych.	4.678,85	010 01095 § 4210
19	Sokołowo 9.197,91	1. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo - zakup materiałów budowlano-montażowych.	4.000,00	010 01095 § 4210
		2. Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej. - zadanie inwestycyjne	5.000,00	010 01095 § 6050
		3. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów.	197,91	921 92195 § 4210
20	Sokołowo-Parcele 10.684,15	1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo-Parcele. - zadanie inwestycyjne.	7.557,44	010 01095 § 6050
		2. Organizacja imprez sportowo-edukacyjnych. - zakup artykułów.	61,70	921 92195 § 4210
		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług.	3.000,00	600 60016 § 4300
		4. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo-Parcele. - zakup materiałów, artykułów do utrzymania urządzeń, sprzętu i boisk.	65,01	010 01095 § 4210
21	Stary Brześć 20.751,45	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Brześć. - wykonanie usług.	12.900,00	600 60016 § 4300
		2. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów.	251,45	921 92195 § 4210
		3. Postawienie dwóch wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły. - zakup 2 wiat; - wykonanie podłoża.	6.000,00 1.600,00	600 60016 § 4210 600 60016 § 4300
22	Wieniec 28.042,40	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w sołectwie Wieniec.	9.193,40	600 60016 § 6050
		2. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Wieniec - wykonanie usług.	5.000,00	600 60016 § 4300
		3. Postawienie wiaty przystankowej dla mieszkańców sołectwa. - zakup wiaty; - wykonanie podłoża.	3.000,00 1.000,00	600 60016 § 4210 600 60016 § 4300
		4. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów.	1.042,40	921 92195 § 4210
		5. Rozbudowa linii oświetleniowej w m. Wieniec	8.806,60	900 90015 § 6050

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
23	Wieniec-Zalesie 16.545,02	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie. 2. Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej w m. Wieniec Zalesie - wykonanie projektu organizacji ruchu; - zakup oznakowania; - wykonanie progu. 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wieniec Zalesie. - wykonanie usług. 4. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów .	6.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00 5.000,00 545,02	600 60016 § 6050 600 60016 § 4300 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 600 60016 § 4300\
24	Witoldowo 9.590,50	1. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - - przeszkłonej. - zakup. 2. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły ze wsi Klementynowo i Witoldowo. - zakup 2 wiat; - wykonanie podłoży. 3. Bieżące utrzymanie dróg w Witoldowie i Klementynowie. - wykonanie usług.	1.500,00 6.000,00 1.600,00 490,50	010 01095 § 4210 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 600 60016 § 4300
25	Wolica 8.693,14	1. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Wolica - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalnych promujących kulturę i dziedzictwo wsi. - wykonanie usług; - zakup artykułów. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej na terenie sołectwa Aleksandrowo. - zakup urządzeń, sprzętów, materiałów artykułów i innych.	4.393,14 300,00 1.000,00 3.000,00	600 60016 § 4300 921 92195 § 4300 921 92195 § 4210 010 01095 § 4210
			315.280,76	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz J. Jurecki

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015r.

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	150 000
2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych	76 259
3.	926	92695	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski	22 000
4.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	dotacja do działalności jednostki	362 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	302 000
					Razem	912 259
				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	250 200
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	15 627
7.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	46 658
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	160 000
9.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - oddział i punkt przedszkolny	396 352
					dotacja do działalności jednostki - realizacja	

10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	246 100
11	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego	40 000
Razem						1 154 937
Ogółem						2 067 196

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Czarniński

**Plan dochodów i plan wydatków
na cele związane z ochroną środowiska określone
w ustawie o ochronie środowiska**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	893.895,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893.895,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	893.895,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	893.895,-
			WYDATKI	893.895,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.958,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96.958,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	800,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	96.158,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599.542,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506.891,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnaczy	210.591,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego	296.300,-
	90002		Gospodarka odpadami	88.651,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	88.651,-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzew , krzewów i kwiatów	4 000,-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	25.900,-
	40002		Dostarczanie wody	25.900,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesie	25.900,-
926			Kultura fizyczna	171.495,-
	92695		Pozostała działalność	171.495,-
		6050	Rewitalizacja jeziora Cmentowa	171.495,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Szymonowski