



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3182

UCHWAŁA Nr XVI/100/16 RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz na podstawie art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr IX/70/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2016 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 2/2016 z dnia 29.01.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 6/2016 z dnia 18.03.2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/81/16 z dnia 21.04.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 8/2016 z dnia 27.04.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/2016 z dnia 05.05.2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/85/16 z dnia 21.06.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2016 z dnia 29.06.2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/93/16 z dnia 07.07.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/2016 z dnia 18.07.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2016 z dnia 28.07.2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/99/16 z dnia 09.08.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 26/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 45.465.092,89 zł. zwiększa się do wysokości 45.649.227,30 zł., w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 42.238.076,56 zł. zwiększa się do wysokości 42.400.596,08 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 3.227.016,33 zł. zwiększa się do wysokości 3.248.631,22zł. /Zał. Nr 1/
2. Plan wydatków w wysokości 45.465.092,89 zł. zwiększa się do wysokości 45.649.227,30 zł., w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 38.313.265,56 zł. zwiększa się do wysokości 38.450.699,41 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.151.827,33 zł. zwiększa się do wysokości 7.198.527,89zł. /Zał. Nr 2/

§ 2. Uaktualnia się Zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2016 r. /Zał. Nr 3/

§ 3. Uaktualnia się Zał. Nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zleczone w 2016 r. /Zał. Nr 4/

§ 4. Uaktualnia się Zał. Nr10 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2016 r. /Zał. Nr 5/

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Ochmański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/100/16 z dnia 13 września 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 174 139,33	12 500,00	2 186 639,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 139,33	12 500,00	2 186 639,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	114 811,00	- 2 821,00	111 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 811,00	- 2 821,00	108 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 776,00	- 2 821,00	107 955,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 200,00	10 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 200,00	10 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 200,00	10 200,00
758			Różne rozliczenia	12 634 539,00	116 193,41	12 750 732,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	116 193,41	281 193,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 578,52	94 578,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 614,89	21 614,89
852			Pomoc społeczna	10 861 959,01	45 640,00	10 907 599,01
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	30 947,00	30 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 947,00	30 947,00
		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.	48 171,00	14 693,00	62 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 720,00	14 693,00	37 413,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	2 422,00	157 422,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 000,00	2 422,00	157 422,00
		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	2 422,00	2 422,00
Razem:				45 465 092,89	184 134,41	45 649 227,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/100/16 z dnia 13 września 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 444 827,33	44 200,56	6 489 027,89
	60016		Drogi publiczne gminne	6 444 827,33	44 200,56	6 489 027,89
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	22 500,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	- 10 000,00	238 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907 527,33	31 700,56	5 939 227,89
750			Administracja publiczna	5 447 969,00	81 671,85	5 529 640,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 377,00	0,00	313 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 177,00	0,00	217 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 884 476,00	105 000,00	3 989 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 045,00	40 000,00	208 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 099,00	50 000,00	194 099,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	15 000,00	147 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 876,00	16 671,85	177 547,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 876,00	3 000,00	38 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	8 350,00	125 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 821,85	3 821,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	940 240,00	- 40 000,00	900 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	- 40 000,00	71 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00	10 200,00	183 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 200,00	10 200,00	178 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 040,00	10 200,00	53 240,00
801			Oświata i wychowanie	13 124 418,00	0,00	13 124 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 516 427,00	0,00	5 516 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 376,00	2 500,00	79 876,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 454,65	- 2 000,00	46 454,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 808,00	- 500,00	10 308,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 128 936,00	0,00	2 128 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,00	86,00	7 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,55	- 68,00	5 072,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	- 18,00	1 254,00
852			Pomoc społeczna	12 550 614,01	45 640,00	12 596 254,01
	85206		Wspieranie rodziny	35 000,00	30 947,00	65 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 947,00	65 947,00
	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.	48 171,00	14 693,00	62 864,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 171,00	14 693,00	62 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 094,00	2 422,00	501 516,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 000,00	2 422,00	188 422,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 422,00	5 422,00
Razem:				45 465 092,89	184 134,41	45 649 227,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/100/16 z dnia 13 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 907 527,33	31 700,56	5 939 227,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 907 527,33	31 700,56	5 939 227,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907 527,33	31 700,56	5 939 227,89
			Nr 11/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Witoldowo o dł. ok. 300 m	5 955,60	2 100,89	8 056,49
			Nr 14/2016 - Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej	32 000,00	308 000,00	340 000,00
			Nr 16/2016 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pikułkowo - Popowiczki	625 000,00	- 145 000,00	680 000,00
			Nr 2/2014 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kały	636 000,00	- 99 300,00	536 700,00
			Nr 20/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Klementynowo o dł. ok. 300 m	6 000,00	900,00	6 900,00
			Nr 30/2016 - Przebudowa części ulic Szkolnej i Akacyjnej w Wierciu	25 450,33	4 999,67	30 450,00
			Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km	457 226,00	- 40 000,00	417 226,00
750			Administracja publiczna	162 000,00	15 000,00	177 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	15 000,00	177 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	15 000,00	147 000,00
			Nr 2/2016 - Zakupy inwestycyjne	132 000,00	15 000,00	147 000,00
Razem				7 151 827,33	46 700,56	7 198 527,89

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/100/16 z dnia 13 września 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 776,00	-2 821,00	107 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 776,00	-2 821,00	107 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 776,00	-2 821,00	107 955,00
852			Pomoc społeczna	8 272 052,01	14 693,00	8 286 745,01
	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.	22 720,00	14 693,00	37 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 720,00	14 693,00	37 413,00
Razem:				8 986 423,56	11 872,00	8 998 295,56

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 776,00	-2 821,00	107 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 776,00	-2 821,00	107 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 115,00	-2 821,00	100 294,00
852			Pomoc społeczna	8 272 052,01	14 693,00	8 286 745,01
	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.	22 720,00	14 693,00	37 413,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 720,00	14 693,00	37 413,00
Razem:				8 986 423,56	11 872,00	8 998 295,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/100/16 z dnia 13 września 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2016 r.

			Dochody	603 688,00
801			Oświata i wychowanie	603 688,00
	80110		Gimnazja	2 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy 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	578 243,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	578 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 595,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0750	Wpływy 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	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
		0750	Wpływy 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	4 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 595,00
		0750	Wpływy 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	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	820,00
			Wydatki	603 688,00
801			Oświata i wychowanie	603 688,00
	80110		Gimnazja	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00
		4220	Zakup środków żywności	563 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720,00