



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 354

UCHWAŁA Nr XIX/131/16 RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM

z dnia 29 grudnia 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 18.08.2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/100/16 z dnia 13.09.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2016 z dnia 30.09.2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/103/16 z dnia 06.10.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 32/2016 z dnia 25.10.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 36/2016 z dnia 21.11.2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/113/16 z dnia 24.11.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 37/2016 z dnia 30.11.2016 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 40/2016 z dnia 12.12.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 47.896.292,74 zł. zwiększa się do wysokości 48.003.355,74 zł., w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 45.054.105,52 zł. zwiększa się do wysokości 45.077.402,52 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 2.842.187,22 zł. zwiększa się do wysokości 2.925.953,22 zł. /Zał. Nr 1/
2. Plan wydatków w wysokości 47.896.292,74 zł. zwiększa się do wysokości 48.003.355,74 zł., w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 41.118.759,85 zł. zwiększa się do wysokości 41.225.822,85 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.777.532,89 zł. pozostają bez zmian./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 dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2016 r. /Zał. Nr 4/

§ 4. Uaktualnia się Zał. Nr 10 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 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 XIX/131/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	723 706,36	1 000,00	724 706,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	1 780 195,33	87 666,00	1 867 861,33
	60016		Drogi publiczne gminne	386 639,33	87 666,00	474 305,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 766,00	83 766,00
750			Administracja publiczna	113 339,00	2 500,00	115 839,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 576 055,00	280 000,00	15 856 055,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 868 795,00	270 000,00	7 138 795,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 544 010,00	270 000,00	6 814 010,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 447 275,00	10 000,00	2 457 275,00
		0390	Wpływy z opłaty zdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	152 000,00	10 000,00	162 000,00
852			Pomoc społeczna	13 138 422,64	- 60 000,00	13 078 422,64
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 664 824,00	- 60 000,00	5 604 824,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 664 824,00	- 60 000,00	5 604 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 410,00	- 204 603,00	1 525 807,00
	90002		Gospodarka odpadami	969 410,00	- 204 603,00	764 807,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 810,00	- 204 603,00	28 207,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 623,00	- 2 500,00	4 123,00
	92195		Pozostała działalność	6 623,00	- 2 500,00	4 123,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	252 631,00	3 000,00	255 631,00
	92695		Pozostała działalność	252 631,00	3 000,00	255 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				47 896 292,74	107 063,00	48 003 355,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/131/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 082 533,89	78 000,00	6 160 533,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 162 977,89	78 000,00	4 240 977,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	110 000,00	150 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 227,89	3 000,00	2 936 227,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 655,00	- 35 000,00	237 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 826,00	- 24 937,00	575 889,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 826,00	- 24 937,00	575 889,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 326,00	- 67 937,00	123 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	119 500,00	- 10 000,00	109 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	- 10 000,00	106 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	5 618 089,85	267 000,00	5 885 089,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 067 040,00	244 000,00	4 311 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 599,00	10 000,00	227 599,00
		4480	Podatek od nieruchomości	883 600,00	270 000,00	1 153 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 547,85	15 000,00	208 547,85
		4300	Zakup usług pozostałych	154 807,64	15 000,00	169 807,64
	75095		Pozostała działalność	893 776,00	8 000,00	901 776,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 500,00	10 000,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 323,00	- 2 000,00	58 323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 400,00	2 000,00	185 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	178 400,00	2 000,00	180 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	- 440,00	10 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	- 450,00	8 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 440,00	2 000,00	66 440,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	- 610,00	14 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 142 934,00	0,00	13 142 934,00
	80104		Przedszkola	1 009 286,00	4 618,00	1 013 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	924,00	4 618,00	5 542,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	385 474,00	- 5 000,00	380 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	523 695,00	382,00	524 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	382,00	852,00
852			Pomoc społeczna	14 827 077,64	- 60 000,00	14 767 077,64
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 664 824,00	- 60 000,00	5 604 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 553 749,00	- 60 361,00	5 493 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	361,00	2 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 808,00	0,00	4 358 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 991 037,00	1 000,00	3 992 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 639,00	- 1 000,00	229 639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 328,00	- 145 000,00	2 679 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	5 000,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 469 298,00	- 100 000,00	1 369 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 810,00	- 100 000,00	1 278 810,00
	90095		Pozostała działalność	141 500,00	- 50 000,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	- 50 000,00	71 500,00
Razem:				47 896 292,74	107 063,00	48 003 355,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/131/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 532 783,89	- 32 000,00	5 500 783,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 613 227,89	- 32 000,00	3 581 227,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 227,89	3 000,00	2 936 227,89
			Nr 16/2016 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki	0,00	35 000,00	35 000,00
			Nr 2/2014 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kały	487 700,00	- 5 200,00	482 500,00
			Nr 24/2016 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski - dworzec autobusowy przy ulicy Kolejowej w Brześciu Kujawskim	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Nr 7/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Rządka Wola o dt. ok. 2.000 m	6 000,00	200,00	6 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 655,00	- 35 000,00	237 655,00
			Nr 16/2016 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki	272 655,00	- 35 000,00	237 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	63 000,00	263 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	63 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
			Nr 41/2016 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski	0,00	63 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	179 000,00	- 36 000,00	143 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	- 36 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
			Nr 34/2016 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski - siedziba Urzędu Miejskiego przy placu Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim	36 000,00	- 36 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	5 000,00	130 000,00
			Nr 36/2016 - Uzupełnienie systemu gospodarki wodno - ściekowej w mieście Brześć Kujawski - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Przemysłowa - Kolejowa	112 000,00	5 000,00	117 000,00
Razem				6 777 532,89	0,00	6 777 532,89

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/131/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 098 063,64	- 60 000,00	10 038 063,64
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 664 824,00	- 60 000,00	5 604 824,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 664 824,00	- 60 000,00	5 604 824,00
Razem:				11 021 800,00	- 60 000,00	10 961 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/131/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 098 063,64	- 60 000,00	10 038 063,64
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 664 824,00	- 60 000,00	5 604 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 553 749,00	- 60 361,00	5 493 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	361,00	2 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 327 098,00	0,00	4 327 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 991 037,00	1 000,00	3 992 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 639,00	- 1 000,00	226 639,00
Razem:				11 021 800,00	- 60 000,00	10 961 800,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/131/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2016 r.

			Dochody	614 399,00
801			Oświata i wychowanie	614 399,00
	80110		Gimnazja	8 711,00
		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	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	486,00
		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	7 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	525,00
	80104		Przedszkola	1 800,00
		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	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	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	21 145,00
		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	7 450,00
		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	21 145,00
		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	614 399,00
801			Oświata i wychowanie	614 399,00
	80110		Gimnazja	8 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00
	80104		Przedszkola	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	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	21 145,00
		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	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720,00