

Uchwała Nr LIV/289/2014
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 24 lipca 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/234/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) tabela (Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 1 (Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) tabela (Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela „Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o drogach publicznych na 2014 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli (Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku) dokonuje się zmniejszenia przychodów w § 952 o kwotę 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.572.026,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.502.437,51 zł oraz z kredytu w kwocie 1.069.589,23 zł”;
- 8) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.511.052,02 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 939.025,28 zł”;
- 9) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.200.000,00 zł”;
- 10) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) zaciągania w 2014 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.200.000,00. zł,
 - 2) zaciągania w 2014 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.069.589,23 zł,
 - 3) zaciągania w 2014 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 939.025,28 zł,
 - 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączynski

Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		2.294.741,25	750.000,00	
754				700.000,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		0570		700.000,00	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych W tym: 700.000,00 - dochody bieżące W tym: 700.000,00 - własne
801			2.229.419,25		OŚWIATA I WYCHOWANIE
		2007	4.842,00		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 W tym: 4.842,00 - dochody bieżące 4.842,00 W tym: - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
		6207	2.224.577,25		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 W tym: 2.224.577,25 - dochody majątkowe 2.224.577,25 W tym: - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
852			15.322,00		POMOC SPOŁECZNA
		2030	15.322,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin W tym: 15.322,00 - dochody bieżące 15.322,00 w tym: - własne
900			50.000,00	50.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		0740	50.000,00	50.000,00	Wpływy z dywidend W tym: 50.000,00 - dochody bieżące 50.000,00 W tym: - własne
	Wydatki		1.044.741,25		
600			280.000,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		280.000,00		Drogi publiczne gminne W tym: 190.000,00 - wydatki bieżące 190.000,00 W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 90.000,00 - wydatki majątkowe 90.000,00 w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
700			147.500,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70004		80.000,00		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej W tym: 80.000,00 - wydatki majątkowe 80.000,00 w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
	70005		67.500,00		Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: 50.000,00 - wydatki bieżące 50.000,00 W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 17.500,00 - wydatki majątkowe 17.500,00 w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne

710			233.096,25	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
			233.096,25	Pozostała działalność
			233.096,25	W tym:
				- wydatki majątkowe
				w tym:
			233.096,25	- własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
758			200.000,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		200.000,00	Rezerwy ogólne i celowe
			200.000,00	W tym:
				- wydatki bieżące
				W tym:
			200.000,00	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
801			34.323,00	OSWIATA I WYCHOWANIE
	80104		34.323,00	Przedszkola
			34.323,00	W tym:
				- wydatki bieżące
				W tym:
			34.323,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852			22.822,00	POMOC SPOŁECZNA
	85295		22.822,00	Pozostała działalność
			22.822,00	W tym:
				- wydatki bieżące
				W tym:
			7.500,00	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			15.322,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
900			2.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90003		2.000,00	Oczyszczanie miast i wsi
			2.000,00	W tym:
				- wydatki bieżące
				W tym:
			2.000,00	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
921			125.000,00	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109		100.000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
			100.000,00	W tym:
				- wydatki bieżące
				W tym:
			100.000,00	- dotacje na zadania bieżące
	92120		25.000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
			25.000,00	W tym:
				- wydatki majątkowe
				w tym:
			25.000,00	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				Środki własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Razem	3.373.288,00	2.145.724,00			1.227.564,00
	60016	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny	2.461.288,00	1.233.724,00			1.227.564,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny – Etap II	90.000,00	90.000,00			
		Utwardzenie terenu w Parku Miejskim w Brzezinach poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	100.000,00	100.000,00			
		Remont utwardzonego terenu w pasie zieleni przy pomniku Marszałka Piłsudskiego w Brzezinach	30.000,00	30.000,00			
		Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach	45.000,00	45.000,00			
		Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E – ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E ul. Kilińskiego w Brzezinach	500.000,00	500.000,00			
		Budowa ciągu pieszego w ul. Kordeckiego w Brzezinach	20.000,00	20.000,00			
		Poprawa elementów infrastruktury drogowej na ul. Słonecznej w Brzezinach	44.000,00	44.000,00			
		Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną przy ul. Słowackiego w Brzezinach	8.000,00	8.000,00			
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 121201E-ul. Św. Anny w Brzezinach	75.000,00	75.000,00			
700		Razem	2.091.500,00	1.291.500,00	800.000,00		
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300.000,00	0,000	300.000,00		
		Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach	1.080.000,00	580.000,00	500.000,00		
	70005	Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12	351.000,00	351.000,00			
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenie sanitarne w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach	50.000,00	50.000,00			
		Wykupy działek	310.500,00	310.500,00			
710		Razem	695.331,25	459.878,50		235.452,75	
	71095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach	362.235,00	126.782,25		235.452,75	
		Miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY	333.096,25	333.096,25			
754		Razem	10.000,00				10.000,00
	75412	Zakup elektrycznej pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	10.000,00				10.000,00
801		Razem	645.110,00	386.066,00		29.274,00	229.770,00
	80101	Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach	229.810,00	115.450,00			114.360,00
		Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	230.860,00	115.450,00			115.410,00
		Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	150.000,00	150.000,00			
	80195	Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach	34.440,00	5.166,00		29.274,00	
852		Razem	5.904,00			885,60	5.018,40
	85295	Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny	5.904,00			885,60	5.018,40
853		Razem	580.000,00	580.000,00			
	85395	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	580.000,00	580.000,00			
900		Razem	1.356.072,00	591.000,00			765.072,00
	90002	Zakup koparko-ladowarki na potrzeby składowiska i sortowni odpadów	85.000,00	85.000,00			
	90004	Budowa innowacyjnego systemu oświetleniowego oraz zasilania energetycznego w Parku Miejskim w Brzezinach	190.000,00	190.000,00			
		Budowa przystani i utworzenie stanowiska ratownika wodnego w Parku Miejskim w Brzezinach	25.000,00	25.000,00			
	90095	Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny	1.056.072,00	291.000,00			765.072,00
926		Razem	945.000,00	430.410,77	269.589,23		245.000,00
	92601	Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1	945.000,00	430.410,77	269.589,23		245.000,00
		Ogółem	9.702.205,25	5.884.579,27	1.069.589,23	265.612,35	2.482.424,40

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Andrespol na realizację zadania pn. "Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych –Etap III "			275.000,00
750	75075	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzezińskiego na organizację Maratonu Rowerowego przez Powiat Brzeziński na Syberię			7.500,00
754	75404	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			60.000,00
754	75404	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			10.000,00
754	75410	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach zgodnie z art. 19b-19d i 19g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej			15.000,00
801	80104	Gmina Nowosolna, Gmina Stryków, Gmina Koluszki, Miasto Łódź - Zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie – z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny			2.200,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	510.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	362.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	340.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach – dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: „Strefa archeologiczna zaginionego miasta jako podstawowy element tworzenia Działu Etnograficzno-Archeologicznego w Muzeum Regionalnym w Brzezinach”			31.000,00
		RAZEM	1.212.000,00		400.700,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	13.500,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			7.500,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			36.000,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			75.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			9.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			202.500,00
		RAZEM			343.500,00
		O G Ó Ł E M	1.212.000,00		744.200,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH
NA 2014 ROK**

DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			800.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	800.000,00
			- własne dochody bieżące	800.000,00
RAZEM				800.000,00
WYDATKI				
Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			800.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	800.000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	300.000,00
			- zadania statutowe,	300.000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	500.000,00
			- własne inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00
RAZEM				800.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU W 2014 ROKU**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Zwiększenia	Zmniejszenia
PRZYCHODY					
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- kredyty	0	500.000,00
			- pożyczki	0	0
3.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	0
		PRZYCHODY OGÓŁEM		0	500.000,00
ROZCHODY					
	§ 992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	- kredyty	0	0
			- pożyczki	0	0
		ROZCHODY OGÓŁEM			0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej															
Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
Nazwa projektu: Aktywność – mój atut															
Razem wydatki: z tego		Dział 852	172..332,56	25.849,88	146.482,68	172..332,56	25.849,88			25.849,88	146.482,68				146.482,68
2014		Rozdział 85219	154.239,76	7.757,08	146.482,68	154.239,76	7.758,08			7.758,08	146.482,68				146.482,68
2014		Rozdział 85295	18.092,80	18.092,80	0	18.092,80	18.092,80			18.092,80	0				0
Ogółem (1+11)	x		5.221.026,76	888.544,01	4.332.482,75	3.756.526,40	651.140,97		0	651.140,97	3.105.385,43	0	0	0	3.105.385,43

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY