

Uchwała Nr VI/35/2015
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 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 i poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/25/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2015 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 2015 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli (Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku) dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 o kwotę 4.393.398,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.130.398,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.393.398,38 zł oraz z kredytu w kwocie 737.000,00 zł;
- 5) Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.046.090,38 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 915.692,00 zł;
- 6) tabela (Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2015) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) tabela (Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) tabela (Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o drogach publicznych na 2015 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) tabela (Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia

Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		1.080.133,00	1.952.677,00	
754				400.000,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		0570		400.000,00	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych W tym: 400.000,00 - dochody bieżące W tym: 400.000,00 - własne
756				1.045.000,00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		0490		1.045.000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw W tym: 1.045.000,00 - dochody bieżące W tym: 1.045.000,00 - własne
758				322.193,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
		2920		322.193,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa W tym: 322.193,00 - dochody bieżące W tym: 322.193,00 - własne
852			35.133,00	185.484,00	POMOC SPOŁECZNA
		2010	348,00	170.743,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami W tym: 348,00 - dochody bieżące w tym: 348,00 - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
		2030	34.785,00	14.741,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin W tym: 34.785,00 - dochody bieżące w tym: 34.785,00 - własne
900			1.045.000,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		0490	1.045.000,00		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw W tym: 1.045.000,00 - dochody bieżące W tym: 1.045.000,00 - własne
	Wydatki		3.866.438,38	345.584,00	
400			50.000,00		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ
		40001	50.000,00		Dostarczanie ciepła W tym: 50.000,00 - wydatki majątkowe w tym: 50.000,00 - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
600			2.446.000,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		60016	2.446.000,00		Drogi publiczne gminne W tym: 2.446.000,00 - wydatki majątkowe w tym: 2.446.000,00 - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
700			287.000,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	70004		280.000,00		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			280.000,00		
			280.000,00		
	70005		7.000,00		Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			7.000,00		
710			500.000,00		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71095		500.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			500.000,00		
758			79.705,38		RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		79.705,38		Rezerwy ogólne i celowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			79.705,38		
801			3.600,00	160.100,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		3.600,00	112.100,00	Szkoły podstawowe W tym: wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			3.600,00	112.100,00	
				112.100,00	
	80110			48.000,00	Gimnazja W tym: wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				48.000,00	
852			35.133,00	185.484,00	POMOC SPOŁECZNA
	85212			170.638,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: - wydatki bieżące W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zadania zlecone
				170.638,00	
				165.668,00	
				4.970,00	
	85213		348,00	649,00	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 W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych – zadania zlecone - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych – zadania własne
			348,00	649,00	
			348,00	649,00	
				649,00	
	85214		16.267,00		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne
			16.267,00		
			16.267,00		
	85216			14.092,00	Zasilki stałe W tym: - wydatki bieżące W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne
				14.092,00	
				14.092,00	
	85219			105,00	Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wydatki bieżące W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych – zadania zlecone
				105,00	
				104,00	
				1,00	

	85295		18.518,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne
			18.518,00		
			18.518,00		
900			100.000,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90095		100.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			100.000,00		
			100.000,00		
921			65.000,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92195		65.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			65.000,00		
			65.000,00		
926			300.000,00		KULTURA FIZYCZNA
	92601		300.000,00		Obiekty sportowe W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			300.000,00		
			300.000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 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
400		Razem	50.000,00	50.000,00			
	40001	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	50.000,00	50.000,00			
600		Razem	3.646.000,00	3.646.000,00			
	60016	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny – Etap II	2.300.000,00	2.300.000,00			
		Budowa zrównoważonego systemu mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowanie do potrzeb sieci transportu multimodalnego Aglomeracji Łódzkiej	150.000,00	150.000,00			
		Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach	700.000,00	700.000,00			
		Budowa drogi w ul. Droga Młyńska	8.000,00	8.000,00			
		Budowa drogi w ul. Sasanek	8.000,00	8.000,00			
		Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E – ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E ul. Kilińskiego w Brzezinach	480.000,00	480.000,00			
700		Razem	2.577.000,00	1.840.000,00	737.000,00		
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	200.000,00	200.000,00			
	70004	Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach	2.350.000,00	1.613.000,00	737.000,00		
	70005	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach – klatka II	20.000,00	20.000,00			
	Wykupy działek	7.000,00	7.000,00				
710		Razem	500.000,00	500.000,00			
	71095	Rewitalizacja rynku miejskiego w Brzezinach	200.000,00	200.000,00			
		Brzeziny – miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY	300.000,00	300.000,00			
750		Razem	54.850,00	54.850,00			
	75023	Remont budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16	42.850,00	42.850,00			
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny	12.000,00	12.000,00			
801		Razem	127.150,00	100.000,00		27.150,00	
	80101	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach	100.000,00	100.000,00			
	80195	Pewny start	27.150,00	0		27.150,00	
900		Razem	1.350.000,00	1.350.000,00			
	90095	Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny	1.200.000,00	1.200.000,00			
		Zagospodarowanie placu przy ul. Przechodniej (utworzenie placu zabaw)	150.000,00	150.000,00			
921	92195	Razem	105.000,00	105.000,00			
		Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	105.000,00	105.000,00			
926		Razem	300.000,00	300.000,00			
	92601	Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1	300.000,00	300.000,00			
Ogółem			8.710.000,00	7.945.850,00	737.000,00	27.150,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/35/2015
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Miasta Brzeziny na 2015 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU W 2015 ROKU**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
PRZYCHODY				
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.393.398,38	0
		PRZYCHODY O G Ó Ł E M	4.393.398,38	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia

D O C H O D Y
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Plan
	Dział	§		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	62.601,00
1.	750		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozd.75011)	501,00 501,00
2.	852		Pomoc społeczna, w tym: - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228)	62.100,00 60.000,00 2.100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VI/35/2015
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Miasta Brzeziny na 2015 rok

D O C H O D Y I W Y D A T K I
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH NA 2015 ROK

Dochody			Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0490	1.045.000,00	Urzędy miast	750	75023	40.000,00
				Gospodarka odpadami	900	90002	1.005.000,00
				Razem wydatki bieżące			1.045.000,00
				Wydatki majątkowe			
							0
				Razem wydatki majątkowe			0
OGÓLEM			1.045.000,00	OGÓLEM			1.045.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VI/35/2015
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Miasta Brzeziny na 2015 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH
NA 2015 ROK**

DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			400.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	400.000,00
			- własne dochody bieżące	400.000,00
RAZEM				400.000,00
WYDATKI				
Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			400.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	400.000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	200.000,00
			- zadania statutowe,	200.000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	200.000,00
			- własne inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
RAZEM				400.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		27.150,00	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00			0,00	27.150,00				27.150,00	
I.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																
	Nazwa projektu: Pewny start																
	Razem wydatki: z tego		Dział 801 Rozdział 80195	27.150,00	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00			0,00	27.150,00				27.150,00	
	2015			27.150,00	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00			0,00	27.150,00				27.150,00	
II	Wydatki bieżące razem:	x		2.436.220,76	369.505,60	2.066.715,16	841.200,08	120.172,36		0	120.172,36	721.027,72	0	0	0	721.027,72	
II.1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
	Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki"																
	Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”																

	Nazwa projektu: Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny														
	Razem wydatki: z tego:		Dział 853 Rozdział 85395	659.817,30	98.972,59	560.844,71	173.966,36	26.094,92		26.094,92	147.871,44			147.871,44	
	2015			173.966,36	26.094,92	147.871,44	173.966,36	26.094,92		26.094,92	147.871,44			147.871,44	
II.2.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013														
	Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki"														
	Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”														
	Nazwa projektu: „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”														
	Razem wydatki: z tego		Dział 853 Rozdział 85395	1.260.980,00	189.147,00	1.071.833,00	405.553,04	60.832,95		60.832,95	344.720,09			344.720,09	
	2015			405.553,04	60.832,95	344.720,09	405.553,04	60.832,95		60.832,95	344.720,09			344.720,09	
II.10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu: Pewny start														
	Razem wydatki: z tego		Dział 801 Rozdział 80195	252.117,16	41.890,07	210.227,09	156.618,29	18.890,07		18.890,07	137.728,22			137.728,22	
	2015			156.618,29	18.890,07	136.928,23	156.618,29	18.890,07		18.890,07	137.728,22			137.728,22	
	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz 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	263.306,30	39.495,94	223.810,36	105.062,39	14.354,42		14.354,42	90.707,97			90.707,97	
	2015		Rozdział 85219	95.510,39	4.802,42	90.707,97	95.510,39	4.802,42		4.802,42	90.707,97			90.707,97	
	2015		Rozdział 85295	9.552,00	9.552,00		9.552,00	9.552,00		9.552,00	0			0	
	Ogółem (I+II)	x		2.463.370,76	369.505,60	2.093.865,16	868.350,08	120.172,36	0	120.172,36	748.177,72	0	0	0	748.177,72

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia