

Uchwała Nr XXII / 142 /2016
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016 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 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/128/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2016 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 2016 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 1 (Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w tabeli (Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku) dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 o kwotę 2.403.908,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.403.908,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.403.908,38 zł;

6) Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.619.600,38 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.215.692,00 zł;

7) tabela (Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Kurczewski

Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		978.037,35	128.995,00	
600			704.414,53		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		2007	12.750,00		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: - dochody bieżące W tym: - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
			12.750,00		
			12.750,00		
		6207	691.664,53		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: - dochody majątkowe W tym: - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
			691.664,53		
			691.664,53		
756			138.220,00		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		0010	64.000,00		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			64.000,00		
			64.000,00		
		0310	68.220,00		Wpływy z podatku od nieruchomości W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			68.220,00		
			68.220,00		
		0690	6.000,00		Wpływy z różnych opłat W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			6.000,00		
			6.000,00		
758				128.995,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
		2920		128.995,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
				128.995,00	
				128.995,00	
801			32.931,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE
		0970	3.551,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			3.551,00		
			3.551,00		
		2030	29.380,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) W tym: - dochody bieżące w tym: - własne
			29.380,00		
			29.380,00		

852			6.500,00		POMOC SPOLECZNA
		2360	6.500,00		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami W tym: - dochody bieżące w tym: - własne 6.500,00 6.500,00
853			31.696,82		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ
		2007	26.942,29		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: - dochody bieżące (refundacja wydatków) W tym: - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 26.942,29 26.942,29
		2009	4.754,53		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: - dochody bieżące (refundacja wydatków) W tym: - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 4.754,53 4.754,53
900			52.275,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		2007	52.275,00		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: - dochody bieżące – refundacja wydatków za 2015 rok W tym: - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 52.275,00 52.275,00
921			12.000,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
		2320	12.000,00		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W tym: - dochody bieżące W tym: - w drodze umów lub porozumień z jst 12.000,00 12.000,00
	Wydatki		3.284.330,73	31.380,00	
600			652.519,73		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		60016	652.519,73		Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne 652.519,73 652.519,73
700			132.000,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		70005	132.000,00		Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne 62.000,00 62.000,00 70.000,00 70.000,00
750			6.000,00		ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	75011		6.000,00		Urzędy wojewódzkie W tym: - wydatki bieżące – zadania własne w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			6.000,00		
			6.000,00		
801			37.931,00	29.380,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		6.240,00	6.240,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			6.240,00	6.240,00	
			6.240,00		
				6.240,00	
	80104		29.691,00	23.140,00	Przedszkola W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			29.691,00	23.140,00	
			6.551,00		
			23.140,00		
				23.140,00	
	80110		2.000,00		Gimnazja W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			2.000,00		
			2.000,00		
851			2.000,00	2.000,00	OCHRONA ZDROWIA
	85154		2.000,00	2.000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			2.000,00	2.000,00	
			225,00	2.000,00	
			1.775,00		
852			291.880,00		POMOC SPOŁECZNA
	85214		3.500,00		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych
			3.500,00		
			3.500,00		
	85219		28.000,00		Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			28.000,00		
			28.000,00		
	85228		254.380,00		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			254.380,00		
			254.380,00		
	85295		6.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych
			6.000,00		
			6.000,00		
900			1.900.000,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	90078		1.500.000,00		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			1.500.000,00		
			1.500.000,00		
	90095		400.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			400.000,00		
			400.000,00		
921			12.000,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92116		12.000,00		Biblioteki W tym: - wydatki bieżące W tym: - dotacje na zadania bieżące
			12.000,00		
			12.000,00		
926			250.000,00		KULTURA FIZYCZNA
	92601		250.000,00		Obiekty sportowe W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			250.000,00		
			250.000,00		

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Kurczewski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				Środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	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	300.000,00	300.000,00			
	40001	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	300.000,00	300.000,00			
600		Razem	1.692.519,73	1.692.519,73			
	60016	Przebudowa drogi ul. Leśna w Brzezinach	250.000,00	250.000,00			
		Budowa drogi w ul. Droga Młyńska	170.000,00	170.000,00			
		Budowa drogi w ul. Sasanek	150.000,00	150.000,00			
		Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap I	844.519,73	844.519,73			
		Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach	100.000,00	100.000,00			
		Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach	100.000,00	100.000,00			
		Przebudowa drogi gminnej Nr 121254E - ul. Kilińskiego w Brzezinach	70.000,00	70.000,00			
		Przebudowa drogi gminnej Nr 121255E – ul. Traugutta w Brzezinach	8.000,00	8.000,00			
700		Razem	300.000,00	300.000,00			
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	230.000,00	230.000,00			
	70005	Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach	70.000,00	70.000,00			
710		Razem	200.000,00	200.000,00			
	71095	Brzeziny – miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY	200.000,00	200.000,00			
852		Razem	11.000,00				11.000,00
	85295	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu Rodzina 500+	11.000,00				11.000,00
900		Razem	2.444.000,00	2.444.000,00			
	90004	Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach	544.000,00	544.000,00			
	90078	Remont kanału deszczowego na odcinku o łącznej długości 700 mb w miejscowości Brzeziny	1.500.000,00	1.500.000,00			
	90095	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej w Brzezinach	100.000,00	100.000,00			
Budowa separatora wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Mroźnicy w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach		300.000,00	300.000,00				
926		Razem	250.000,00	250.000,00			
	92601	Modernizacja obiektów sportowych Stadionu Miejskiego w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 w zakresie boisk sportowych, kortów tenisowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego do tych obiektów	250.000,00	250.000,00			
Ogółem			5.197.519,73	5.186.519,73			11.000,00

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Kurczewski

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
754	75404	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			51.120,00
754	75410	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego			20.000,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	480.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	392.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	370.000,00	0	0
		RAZEM	1.242.000,00		71.120,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych			80.000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			112.000,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		0	13.500,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			18.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			30.000,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			10.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150.000,00
		RAZEM			443.500,00
		O G Ó Ł E M	1.242.000,00		514.620,00

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Kurczewski

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU W 2016 ROKU**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
PRZYCHODY				
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.403.908,38	0
		PRZYCHODY OGÓLEM	2.403.908,38	0

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Kurczewski

D O C H O D Y
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan
	Dział	Rozdział	§		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	84.666,00
1.	750			Administracja publiczna	266,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	266,00
2.	852			Pomoc społeczna, w tym:	84.400,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83.000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.400,00

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Kurczewski