

Uchwała Nr L / 263 / 2014
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 kwietnia 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) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

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

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		43.274,00	29.274,00	
710			7.000,00		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	0920		7.000,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące w tym: - własne
			7.000,00		
			7.000,00		
801			29.274,00	29.274,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	2007			29.274,00	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: 29.274,00 - dochody bieżące W tym: 29.274,00 - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
	6207		29.274,00		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: 29.274,00 - dochody majątkowe W tym: 29.274,00 - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
			29.274,00		
			29.274,00		
758			7.000,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
	0970		7.000,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: 7.000,00 - dochody bieżące W tym: 7.000,00 - własne
			7.000,00		
			7.000,00		
	Wydatki		148.440,00	134.440,00	
600			104.000,00	100.000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		104.000,00	100.000,00	Drogi publiczne gminne W tym: 4.000,00 - wydatki bieżące w tym: 4.000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 100.000,00 100.000,00 - wydatki majątkowe w tym: 100.000,00 100.000,00 - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			4.000,00		
			4.000,00		
			100.000,00	100.000,00	
			100.000,00	100.000,00	
801			34.440,00	34.440,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80195		34.440,00	34.440,00	Pozostała działalność W tym: 34.440,00 - wydatki bieżące w tym: 34.440,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe w tym: 34.440,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE
			34.440,00	34.440,00	
			34.440,00		
			34.440,00		
921			10.000,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109		10.000,00		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby W tym: 10.000,00 - wydatki bieżące W tym: 10.000,00 - dotacje na zadania bieżące
			10.000,00		
			10.000,00		

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	2.486.288,00	2.486.288,00			
	60016	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny	2.386.288,00	2.386.288,00			
	60016	Utwardzenie terenu w Parku Miejskim w Brzezinach poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	100.000,00	100.000,00			
700		Razem	1.701.000,00	401.000,00	1.300.000,00		
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300.000,00	0,000	300.000,00		
	70004	Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach	1.000.000,00	0	1.000.000,00		
	70005	Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12	351.000,00	351.000,00			
	70005	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			
710		Razem	462.235,00	226.782,25		235.452,75	
	71095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach	362.235,00	126.782,25		235.452,75	
	71095	Miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY	100.000,00	100.000,00			
801		Razem	1.045.340,00	1.045.340,00			
	80101	Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach	115.450,00	115.450,00			
	80101	Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	115.450,00	115.450,00			
	80101	Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	40.000,00	40.000,00			
	80104	Kompleksowy remont wewnątrz z rozbudową budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach wraz z przyległym terenem utwardzonym	740.000,00	740.000,00			
	80195	Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach	34.440,00	34.440,00			
852		Razem	54.500,00			46.325,00	8.175,00
	85295	Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny	54.500,00			46.325,00	8.175,00
853		Razem	580.000,00	580.000,00			
	85395	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	580.000,00	580.000,00			
900		Razem	537.000,00	537.000,00			
	90002	Zakup koparko-ładowarki 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			
	90095	Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny	262.000,00	262.000,00			
926		Razem	450.000,00	180.410,77	269.589,23		
	92601	Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1	450.000,00	180.410,77	269.589,23		
Ogółem			7.316.363,00	5.456.821,02	1.569.589,23	281.777,75	8.175,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

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 Andrespoła 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			30.000,00
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 Kolutzki, 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	410.000,00		
	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	1.112.000,00		370.700,00
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			15.000,00
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			50.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			10.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150.000,00
		RAZEM			268.500,00
		O G Ó Ł E M	1.112.000,00		639.200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Działanie IV.2.E – usługi publiczne															
Nazwa projektu: „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenia e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach”															
Razem wydatki z tego:		Dział 801 Rozdział 80195	34.440,00	5.166,00	29.274,00	34.440,00	5.166,00		5.166,00	29.274,00			29.274,00		
2014			34.440,00	5.166,00	29.274,00	34.440,00	5.166,00		5.166,00	29.274,00			29.274,00		
II	Wydatki bieżące razem:	x	4.527.409,20	702.874,38	3.824.534,82	3.133.018,84	490.009,84		0	490.009,84	2.643.009,00	0	0	0	2.643.009,00
II.1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013														
	Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”														
	Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”														
	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	196.287,36	29.443,10		29.443,10	166.844,26			166.844,26		
2014			196.287,36	29.443,10	166.844,26	196.287,36	29.443,10		29.443,10	166.844,26			166.844,26		
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	903.446,50	135.516,98		135.516,98	767.929,52			767.929,52		
2014			903.446,50	135.516,98	767.929,52	903.446,50	135.516,98		135.516,98	767.929,52			767.929,52		
II.3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013														
	Oś priorytetowa III. „Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość														
	Działanie III.4. „Rozwój otoczenia biznesu”														
	Nazwa projektu: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”														
Razem wydatki z tego:		Dział 710 Rozdział 71095	91.635,00	32.072,25	59.562,75	65.340,05	22.869,02		22.869,02	42.471,03			42.471,03		
2014			65.340,05	22.869,02	42.471,03	65.340,05	22.869,02		22.869,02	42.471,03			42.471,03		
II.4	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 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu: Przedszkole oknem na świat														
Razem wydatki z tego:		Dział 801 Rozdział 80104	975.223,90	146.283,59	828.940,31	438.154,93	67.276,24		67.276,24	370.878,69			370.878,69		

	2014			438.154,93	67.276,24	370.878,69	438.154,93	67.276,24			67.276,24	370.878,69			370.878,69
II.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013														
	Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna														
	Działanie V.3. Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: „Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”														
	Razem wydatki:			12.000,00	7.236,00	4.764,00	12.000,00	7.236,00			7.236,00	4.764,00			4.764,00
	z tego:		Dział 801												
	2014		Rozdział 80104	12.000,00	7.236,00	4.764,00	12.000,00	7.236,00			7.236,00	4.764,00			4.764,00
II.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013														
	Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie IV.2..E – usługi publiczne														
	Nazwa projektu: „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenia e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach”														
	Razem wydatki:			752.883,00	112.932,45	639.950,55	742.920,00	111.438,00			111.438,00	631.482,00			631.482,00
	z tego:		Dział 801												
	2014		Rozdział 80195	742.920,00	111.438,00	631.482,00	742.920,00	111.438,00			111.438,00	631.482,00			631.482,00
II.7.	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													111.438	
	Projekt systemowy „Rewitalizacja społeczna”														
	Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej														
	Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna														
	Nazwa projektu: „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”														
	Razem wydatki:			772.870,00	115.930,50	656.939,50	772.870,00	115.930,50			115.930,50	656.939,50			656.939,50
	z tego:		Dział 852												
	2014		Rozdział 85295	772.870,00	115.930,50	656.939,50	772.870,00	115.930,50			115.930,50	656.939,50			656.939,50
II.8.	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej														
	Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Podziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego kapitał Ludzki														
	PWP Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk														
	Razem wydatki:			2.000,00	300,00	1.700,00	2.000,00	300,00			300,00	1.700,00			1.700,00
	z tego:		Dział 852												
	2014		Rozdział 85295	2.000,00	300,00	1.700,00	2.000,00	300,00			300,00	1.700,00			1.700,00
	Ogółem (1+11)	x		5.048.694,20	867.536,13	4.181.158,07	3.584.193,84	630.133,09		0	630.133,09	2.954.060,75	0	0	0 2.954.060,75

* 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

Zbigniew Bączyński