

Uchwała Nr LII/273/2014
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 maja 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) tabela (Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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		1.032.309,64		
400			50.000,00		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
		0740	50.000,00		Wpływy z dywidend W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			50.000,00		
			50.000,00		
754			10.000,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
		6300	10.000,00		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W tym: - dochody majątkowe W tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
			10.000,00		
			10.000,00		
852			157.237,64		POMOC SPOŁECZNA
		0970	3.000,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			3.000,00		
			3.000,00		
		2007	146.482,68		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
			146.482,68		
			146.482,68		
		2009	7.754,96		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
			7.754,96		
			7.754,96		
900			815.072,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		0740	50.000,00		Wpływy z dywidend W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			50.000,00		
			50.000,00		
		6280	765.072,00		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych W tym: - dochody majątkowe W tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
			765.072,00		
			765.072,00		
	Wydutki		1.199.404,56	167.094,92	
600			82.500,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	60016		82.500,00		Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (odszkodowania) - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			7.500,00		
			7.500,00		
			75.000,00		
			75.000,00		
700			12.500,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		12.500,00		Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (odszkodowania)
			12.500,00		
			12.500,00		
710				84.000,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71004			84.000,00	Plany zagospodarowania przestrzennego W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
				84.000,00	
				84.000,00	
754			10.000,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
	75412		10.000,00		Ochotnicze straże pożarne W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			10.000,00		
			10.000,00		
758			100.000,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		100.000,00		Rezerwy ogólne i celowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			100.000,00		
			100.000,00		
801				65.000,00	OSWIATA I WYCHOWANIE
	80104			65.000,00	Przedszkola W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
				65.000,00	
				65.000,00	
852			175.332,56	18.094,92	POMOC SPOŁECZNA
	85212		3.000,00		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (zwrot dotacji (§ 2910) – zad. własne
			3.000,00		
			3.000,00		
	85219		154.239,76	2,12	Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych – zadania własne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
			154.239,76	2,12	
				2,12	
			154.239,76		
	85295		18.092,80	18.092,80	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
			18.092,80	18.092,80	
				18.092,80	
			18.092,80		
900			819.072,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90004		25.000,00		Utrzymanie zieleni w miastach W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			25.000,00		
			25.000,00		

	90095		794.072,00	Pozostała działalność
			794.072,00	W tym:
			794.072,00	- wydatki majątkowe
				w tym:
				- własne 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	2.561.288,00	2.561.288,00			
	60016	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny	2.461.288,00	2.461.288,00			
	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			
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	980.340,00	980.340,00			
	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 wnętrza z rozbudową budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach wraz z przyległym terenem utwardzonym	675.000,00	675.000,00			
	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	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			
	90004	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	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			8.155.435,00	5.520.821,02	1.569.589,23	281.777,75	783.247,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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	2014 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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		521.285,00	164.661,75	356.623,25	451.175,00	140.123,25			140.123,25	311.051,75				311.051,75
1.1.	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	432.345,00	151.320,75	281.024,25	362.235,00	126.782,25			126.782,25	235.452,75				235.452,75
	2014			362.235,00	126.782,25	235.452,75	362.235,00	126.782,25			126.782,25	235.452,75				235.452,75
1.2.	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	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 z tego:		Dział 852 Rozdział 85295	54.500,00	8.175,00	46.325,00	54.500,00	8.175,00			8.175,00	46.325,00				46.325,00
	2014			54,500,00	8.175,00	46.325,00	54,500,00	8.175,00			8.175,00	46.325,00				46.325,00

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	893.386,01	4.327.640,75	3.756.526,40	655.982,97		0	655.982,97	3.100.543,43	0	0	0	3.100.543,43

* 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
Zbigniew Bączyński