

Uchwała Nr LVI / 294 / 2014
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 sierpnia 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;

§ 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		122.300,00	10.905,00	
700			22.000,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0690	2.000,00		Wpływy z różnych opłat W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			2.000,00		
			2.000,00		
		0760	6.000,00		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności W tym: - dochody majątkowe W tym: - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
			6.000,00		
			6.000,00		
		0970	14.000,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			14.000,00		
			14.000,00		
710			9.995,00		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		0920	2.000,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			2.000,00		
			2.000,00		
		6207	7.995,00		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 majątkowe W tym: - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
			7.995,00		
			7.995,00		
756			7.000,00		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		0360	4.000,00		Podatek od spadków i darowizn W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			4.000,00		
			4.000,00		
		0920	3.000,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			3.000,00		
			3.000,00		
758			10.000,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
		0920	10.000,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			10.000,00		
			10.000,00		
801			19.805,00	7.905,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
		0920	400,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			400,00		
			400,00		
		0970	11.500,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			11.500,00		
			11.500,00		

		2007		7.905,00	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: 7.905,00 - dochody bieżące W tym: 7.905,00 - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
		6207	7.905,00		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: 7.905,00 - dochody majątkowe W tym: 7.905,00 - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
852			30.000,00		POMOC SPOŁECZNA
		0830	30.000,00		Wpływy z usług W tym: 30.000,00 - dochody bieżące W tym: 30.000,00 - własne
900			500,00	3.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		0690	500,00		Wpływy z różnych opłat W tym: 500,00 - dochody bieżące W tym: 500,00 - własne
		0830		3.000,00	Wpływy z usług W tym: 3.000,00 - dochody bieżące W tym: 3.000,00 - własne
926			23.000,00		KULTURA FIZYCZNA
		6260	23.000,00		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych W tym: 23.000,00 - dochody majątkowe W tym: 23.000,00 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
	Wydatki		153.800,00	42.405,00	
600			13.000,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		13.000,00		Drogi publiczne gminne W tym: 13.000,00 - wydatki majątkowe w tym: 13.000,00 - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
710			12.300,00	25.605,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71095		12.300,00	25.605,00	Pozostała działalność W tym: 25.605,00 - wydatki bieżące w tym: 25.605,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań Statutowych 12.300,00 - wydatki majątkowe w tym: 12.300,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE
801			24.300,00	9.300,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80113		15.000,00		Dowożenie uczniów do szkół W tym: 15.000,00 - wydatki bieżące W tym: 5.000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań Statutowych 10.000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80195		9.300,00	9.300,00	Pozostała działalność W tym: 9.300,00 - wydatki bieżące w tym: 9.300,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe w tym: 9.300,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE

852			7.500,00	POMOC SPOŁECZNA
	85295		7.500,00	Pozostała działalność
			7.500,00	W tym: - wydatki bieżące
			7.500,00	W tym: - dotacje na zadania bieżące
853			7.500,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	85395		7.500,00	Pozostała działalność
			7.500,00	W tym: - wydatki bieżące
			7.500,00	W tym: - dotacje na zadania bieżące
900			58.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90004		30.000,00	Utrzymanie zieleni w miastach
			30.000,00	W tym: - wydatki bieżące
			30.000,00	W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
	90095		28.000,00	Pozostała działalność
			28.000,00	W tym: - wydatki majątkowe
			28.000,00	w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
921			38.700,00	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92116		5.000,00	Biblioteki
			5.000,00	W tym: - wydatki bieżące
			5.000,00	W tym: - dotacje na zadania bieżące
	92118		33.700,00	Muzea
			33.700,00	W tym: - wydatki bieżące
			33.700,00	W tym: - dotacje na zadania bieżące

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	3.386.288,00	2.158.724,00			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	103.000,00	103.000,00			
		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	Wnieście wkładu pieniężnego do Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300.000,00	0,00	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 pomszczenie 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	707.631,25	464.183,50		243.447,75	
	71095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stęfy Inwestycyjnej w Brzezinach	374.535,00	131.087,25		243.447,75	
		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	654.410,00	387.461,00		37.179,00	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	43.740,00	6.561,00		37.179,00	
852		Razem	5.904,00			5.018,40	885,60
	85295	Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny	5.904,00			5.018,40	885,60
853		Razem	580.000,00	580.000,00			
	85395	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	580.000,00	580.000,00			
900		Razem	1.384.072,00	1.384.072,00			
	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 źródnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny	1.056.072,00	1.056.072,00			
	90095	Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza	28.000,00	28.000,00			
926		Razem	945.000,00	407.410,77	269.589,23		268.000,00
	92601	Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1	945.000,00	407.410,77	269.589,23		268.000,00
		Ogółem	9.764.805,25	6.673.351,27	1.069.589,23	285.645,15	1.736.219,60

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	367.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	373.700,00	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	1.250.700,00		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
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			43.500,00
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	1.250.700,00		744.200,00

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	3.768.826,40	655.445,97		0	655.445,97	3.113.380,43	0	0	0	3.113.380,43

* 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