

Uchwała Nr LVII / 299/ 2014
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 19 września 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 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 i poz. 1146) 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 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) w tabeli „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” dokonuje się zwiększenia przychodów w § 931 o kwotę 3.088.000,00 zł i zmniejszenia przychodów w § 952 o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zwiększenia rozchodów w § 992 o kwotę 1.088.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.599.052,02 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.027.025,28 zł”;
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.250.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.660.000,00 zł”;
- 7) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) zaciągania w 2014 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.200.000,00. zł,
 - 2) zaciągania w 2014 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.069.589,23 zł,
 - 3) zaciągania w 2014 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.027.025,28 zł,
 - 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączynski

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

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Wydatki		345.700,00	345.700,00	
600			185.000,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		185.000,00		Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			185.000,00		
			185.000,00		
710			700,00	83.700,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71095		700,00	83.700,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące
			700,00	83.700,00	
			700,00	83.700,00	
754			47.000,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75412		47.000,00		Ochotnicze straże pożarne W tym: - wydatki majątkowe w tym: - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			47.000,00		
			47.000,00		
757			15.000,00	75.000,00	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		15.000,00	15.000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki na obsługę długu
			15.000,00	15.000,00	
			15.000,00	15.000,00	
	75704			60.000,00	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W tym: - wydatki bieżące W tym: - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t
				60.000,00	
				60.000,00	
853				2.000,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	85395			2.000,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące W tym: - dotacje na zadania bieżące
				2.000,00	
				2.000,00	
900				185.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90004			185.000,00	Utrzymanie zieleni w miastach W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
				185.000,00	
				185.000,00	
921			15.000,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92116		13.000,00		Biblioteki W tym: - wydatki bieżące W tym: - dotacje na zadania bieżące
			13.000,00		
			13.000,00		
	92195		2.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące W tym: - dotacje na zadania bieżące
			2.000,00		
			2.000,00		
926			83.000,00		KULTURA FIZYCZNA
	92601		83.000,00		Obiekty sportowe W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			83.000,00		
			83.000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 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
600		Razem	3.571.288,00	2.343.724,00			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	52.000,00	52.000,00			
		Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E – ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E ul. Kilińskiego w Brzezinach	640.900,00	640.900,00			
		Budowa ciągu pieszego w ul. Kordeckiego w Brzezinach	26.000,00	26.000,00			
		Poprawa elementów infrastruktury drogowej na ul. Słonecznej w Brzezinach	46.000,00	46.000,00			
		Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną przy ul. Słowackiego w Brzezinach	12.100,00	12.100,00			
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 121201E-ul. Św. Anny w Brzezinach	75.000,00	75.000,00			
		Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach	25.000,00	25.000,00			
700		Razem	2.091.500,00	1.291.500,00	800.000,00		
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300.000,00	0,000	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 pomieszczenie 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 Stefy 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	1.199.072,00	1.199.072,00			
	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	5.000,00	5.000,00			
		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	1.056.072,00			
	90095	Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza	28.000,00	28.000,00			
926		Razem	1.028.000,00	490.410,77	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
	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji obiektu krytej pływalni w ramach projektu „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”	83.000,00	83.000,00			
		Ogółem	9.847.805,25	6.756.351,27	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
710	71095	Dotacja dla Miasta Łodzi na realizację projektu pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”			700,00
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
754	75412	Dotacja na wymianę bram w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach			47.000,00
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	380.000,00	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			1.263.700,00		448.400,00
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			41.500,00
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			11.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			202.500,00
RAZEM					343.500,00
O G Ó Ł E M			1.263.700,00		791.900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU W 2014 roku**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
PRZYCHODY				
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- kredyty - pożyczki	0 0
3.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		0
		PRZYCHODY OGÓŁEM		2.000.000,00
ROZCHODY				
	§ 992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	- kredyty - pożyczki	1.088.000,00 0
		ROZCHODY OGÓŁEM		1.088.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński