

Uchwała Nr LIX / 314 / 2014
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 października 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 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 (Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela (Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) tabela (Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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		252.232,93		
010			9.704,07		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
		2010	9.704,07		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami W tym: - dochody bieżące w tym: - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
			9.704,07		
			9.704,07		
700			12.500,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0690	3.000,00		Wpływy z różnych opłat W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			3.000,00		
			3.000,00		
		0760	8.000,00		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
			8.000,00		
			8.000,00		
		0970	1.500,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			1.500,00		
			1.500,00		
710			8.000,00		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		0920	8.000,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			8.000,00		
			8.000,00		
754			2.000,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		0920	2.000,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			2.000,00		
			2.000,00		
756			36.000,00		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		0340	34.000,00		Podatek od środków transportowych W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			34.000,00		
			34.000,00		
		0920	2.000,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			2.000,00		
			2.000,00		
758			20.000,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
		0920	20.000,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			20.000,00		
			20.000,00		
801			121.248,86		OŚWIATA I WYCHOWANIE

		2007	94.098,86		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
			94.098,86		
			94.098,86		
		6207	27.150,00		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
900			14.280,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		2460	14.280,00		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			14.280,00		
			14.280,00		
926			28.500,00		KULTURA FIZYCZNA
		0830	28.500,00		Wpływy z usług W tym: - dochody bieżące w tym: - własne
			28.500,00		
			28.500,00		
	Wydatki		363.632,93	111.400,00	
010			9.704,07		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
		01095	9.704,07		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			9.704,07		
			9.528,25		
			175,82		
600			50.000,00	58.000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		60016	50.000,00	58.000,00	Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			50.000,00	50.000,00	
			50.000,00	50.000,00	
				8.000,00	
				8.000,00	
700			8.000,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		70005	8.000,00		Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			8.000,00		
			8.000,00		
750				12.000,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		75023		12.000,00	Urzędy miast W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
				12.000,00	
				12.000,00	
757				9.000,00	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
		75702		9.000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki na obsługę długu
				9.000,00	
				9.000,00	
801			144.248,86		OŚWIATA I WYCHOWANIE

	80195		144.248,86		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe W tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE - projekt – „Pewny start”
			117.098,86		
			117.098,86		
			27.150,00		
			27.150,00		
853				20.000,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	85395			20.000,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące – zakupy dot. zad. Utworzenie ZAZ W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
				20.000,00	
				20.000,00	
900			123.180,00	12.400,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90002		91.180,00	12.400,00	Gospodarka odpadami W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			91.180,00	12.400,00	
			91.180,00		
				12.400,00	
				12.400,00	
	90003		32.000,00		Oczyszczanie miast i wsi W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			32.000,00		
			32.000,00		
926			28.500,00		KULTURA FIZYCZNA
	92601		28.500,00		Obiekty sportowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			28.500,00		
			28.500,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIX/314/2014
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Miasta Brzeziny na 2014 rok

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	3.563.288,00	2.335.724,00			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	16.100,00	16.100,00			
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 121201E-ul. Św. Anny w Brzezinach	63.000,00	63.000,00			
		Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach	25.000,00	25.000,00			
700		Razem	2.099.500,00	1.299.500,00	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	58.000,00	58.000,00			
		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	681.560,00	387.461,00		64.329,00	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	
	80195	Pewny start	27.150,00			27.150,00	
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	1.188.672,00	1.186.672,00			
	90002	Zakup koparko-ladowarki na potrzeby składowiska i sortowni odpadów	72.600,00	72.600,00			
	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 w ramach projektu „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”	83.000,00	83.000,00			
		Ogółem	9.862.555,25	6.743.951,27	1.069.589,23	312.795,15	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
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	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		401.400,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja na wymianę bram w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach			47.000,00
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			390.500,00
		O G Ó Ł E M	1.263.700,00		791.900,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2014 ROK**

Dochody				Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej			
Wpływy z różnych opłat	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0690	265.000,00	Gospodarka odpadami	900	90002	9.000,00
				Oczyszczanie miasta	900	90003	65.000,00
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	118.430,00
				Razem wydatki bieżące			192.430,00
				Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
				Gospodarka odpadami	900	90002	72.570,00
				Razem wydatki majątkowe			72.570,00
OGÓŁEM			265.000,00	OGÓŁEM			265.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH NA 2014 ROK**

Dochody				Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	756	0490	1.044.000,00	Urzędy miast	750	75023	40.000,00
				Gospodarka odpadami	900	90002	1.004.000,00
				Razem wydatki bieżące			1.044.000,00
				Wydatki majątkowe			0
OGÓLEM			1.044.000,00	Razem wydatki majątkowe			0
				OGÓLEM			1.044.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

	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: z tego:		Dział 852 Rozdział 85295	2.000,00	300,00	1.700,00	2.000,00	300,00		300,00	1.700,00			1.700,00	
	2014			2.000,00	300,00	1.700,00	2.000,00	300,00		300,00	1.700,00			1.700,00	
II.9	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz 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	
II.10	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 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu: Pewny start														
	Razem wydatki: z tego:		Dział 801 Rozdział 80195	252.117,16	41.890,07	210.227,09	117.098,86	23.000,00		23.000,00	94.098,86			94.098,86	
	2014			117.098,86	23.000,00	94.098,86	117.098,86	23.000,00		23.000,00	94.098,86			94.098,86	
	Ogółem (1+11)	x		5.500.293,92	930.434,08	4.569.859,84	3.913.075,26	678.445,97		0	678.445,97	3.234.629,59	0	0	0 3.234.629,29

* 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