

Uchwała Nr VIII/49/2015
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/25/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 1 (Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela (Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 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

Grzegorz Kędzia

Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		147.838,88		
710			112.121,88		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		2007	28.174,38		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 (refundacja za 2014 rok – Strefa inwestycyjne) W tym: - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
			28.174,38		
			28.174,38		
		6207	83.947,50		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 (refundacja za 2014 rok – Strefa inwestycyjna) W tym: - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
			83.947,50		
			83.947,50		
852			717,00		POMOC SPOŁECZNA
		2010	717,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami W tym: - dochody bieżące w tym: - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
			717,00		
			717,00		
900			35.000,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		0740	35.000,00		Wpływy z dywidend W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			35.000,00		
			35.000,00		
	Wydatki		190.838,88	43.000,00	
801			60.235,60	43.000,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		28.901,06	43.000,00	Przedszkola W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące
			28.901,06	43.000,00	
			28.901,06		
				43.000,00	
	80195		31.334,54		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące – projekt „Pewny start” w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
			31.334,54		
			31.334,54		
852			717,00		POMOC SPOŁECZNA
	85215		446,00		Dotatki mieszkaniowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych
			446,00		
			446,00		
	85219		271,00		Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych
			271,00		
			4,00		
			267,00		
853			116.386,28		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	85395		116.386,28		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące – projekt „Druga młodość z komputerem” w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
			116.386,28		
			116.386,28		
921			13.500,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92116		13.500,00		Biblioteki W tym: - wydatki bieżące W tym: - dotacje na zadania bieżące
			13.500,00		
			13.500,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym 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.: "Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespola "			350.000,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzezińskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego "			80.000,00
754	75404	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			57.600,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	460.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	395.500,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	360.000,00	0	0
		RAZEM	1.215.500,00		487.600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			25.600,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			13.500,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			18.000,00
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			297.100,00
		O G Ó Ł E M	1.215.500,00		784.700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			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		27.150,00	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00			0,00	27.150,00				27.150,00	
I.1.	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	27.150,00	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00			0,00	27.150,00				27.150,00	
	2015			27.150,00	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00			0,00	27.150,00				27.150,00	
II	Wydatki bieżące razem:	x		2.436.220,76	369.505,60	2.066.715,16	988.921,26	154.030,30		0	154.030,30	834.890,96	0	0	0	834.890,96	
II.1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
	Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki"																
	Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”																

	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	173.966,72	26.094,87		26.094,87	147.871,85			147.871,85
	2015			173.966,72	26.094,92	147.871,44	173.966,72	26.094,87		26.094,87	147.871,85			147.871,55
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	521.939,32	78.290,92		78.290,92	443.648,40			443.648,40
	2015			521.939,32	78.290,92	443.648,40	521.939,32	78.290,92		78.290,92	443.648,40			443.648,40
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	187.952,83	35.290,09		35.290,09	152.662,74			152.662,74
	2015			187.952,83	35.290,09	152.662,74	187.952,83	35.290,09		35.290,09	152.662,74			152.662,74
	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	263.306,30	39.495,94	223.810,36	105.062,39	14.354,42		14.354,42	90.707,97			90.707,97
	2015		Rozdział 85219	95.510,39	4.802,42	90.707,97	95.510,39	4.802,42		4.802,42	90.707,97			90.707,97
	2015		Rozdział 85295	9.552,00	9.552,00		9.552,00	9.552,00		9.552,00	0			0
	Ogółem (1+11)	x		2.463.370,76	369.505,60	2.093.865,16	1.016.071,26	154.030,30	0	154.030,30	862.040,96	0	0	862.040,96

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia