

UCHWAŁA NR XXVII/ 178 / 2016
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/128/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2016 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 2016 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 1 (Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ 178 / 2016
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 lipca 2016 r.

Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		1.211.388,00		
400			30.000,00		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ
		0740	30.000,00		Wpływy z dywidend W tym: - dochody bieżące
			30.000,00		W tym: - własne
			30.000,00		
754			8.000,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
		6300	8.000,00		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W tym: - dochody majątkowe
			8.000,00		W tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
			8.000,00		
801			36.000,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE
		2030	36.000,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) W tym: - dochody bieżące
			36.000,00		W tym: - własne
			36.000,00		
852			750,00		POMOC SPOŁECZNA
		2010	750,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami W tym: - dochody bieżące
			750,00		w tym: - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
			750,00		
900			1.136.638,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		2030	1.136.638,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) W tym: - dochody bieżące
			1.136.638,00		W tym: - własne
			1.136.638,00		
			1.136.638,00		

	Wydatki		3.071.388,00	1.860.000,00	
600			285.000,00	335.000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		285.000,00	335.000,00	Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			285.000,00	335.000,00	
			285.000,00	335.000,00	
700			261.000,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70004		85.000,00		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe W tym: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (TBS)
			15.000,00		
			15.000,00		
			70.000,00		
			70.000,00		
	70005		176.000,00		Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			26.000,00		
			26.000,00		
			150.000,00		
			150.000,00		
750			150.000,00		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75023		150.000,00		Urzędy miast W tym: - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			150.000,00		
			150.000,00		
754			8.000,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
	75412		8.000,00		Ochotnicze straże pożarne W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			8.000,00		
			8.000,00		
758			118.138,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		118.138,00		Rezerwy ogólne i celowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			118.138,00		
			118.138,00		
801			120.000,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		30.000,00		Szkoły podstawowe W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			30.000,00		
			30.000,00		
	80104		75.000,00		Przedszkola W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			75.000,00		
			75.000,00		
	80110		15.000,00		Gimnazja W tym:

			15.000,00		- wydatki bieżące w tym
			15.000,00		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
852			134.750,00	15.000,00	POMOC SPOŁECZNA
	85214		25.000,00		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
			25.000,00		W tym:
			25.000,00		- wydatki bieżące w tym:
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85215		750,00	15.000,00	Dodatki mieszkaniowe
			750,00	15.000,00	W tym:
			750,00		- wydatki bieżące W tym:
				15.000,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne
	85228		109.000,00		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			109.000,00		W tym:
			109.000,00		- wydatki bieżące w tym
					- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
900			1.950.000,00	1.510.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90002		190.000,00		Gospodarka odpadami
			190.000,00		W tym:
			190.000,00		- wydatki bieżące w tym
					- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
	90017		250.000,00		Zakłady gospodarki komunalnej
			250.000,00		W tym:
			250.000,00		- wydatki majątkowe W tym:
					- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (ZUK)
	90078		1.510.000,00	1.510.000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
			1.510.000,00		W tym:
			1.510.000,00		- wydatki bieżące w tym
			1.510.000,00	1.510.000,00	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe w tym:
				1.510.000,00	- własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
921			20.000,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92120		20.000,00		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
			20.000,00		W tym:
			20.000,00		- wydatki majątkowe w tym:
					- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
926			24.500,00		KULTURA FIZYCZNA
	92601		24.500,00		Obiekty sportowe
			24.500,00		W tym:
			24.500,00		- wydatki majątkowe w tym:
					- własne inwestycje i zakupy inwestycyjne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ 178 / 2016
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 lipca 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	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
400		Razem	300.000,00	300.000,00			
	40001	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	300.000,00	300.000,00			
600		Razem	1.642.519,73	1.642.519,73			
	60016	Budowa drogi w ul. Droga Młyńska	170.000,00	170.000,00			
		Budowa drogi w ul. Sasanek	130.000,00	130.000,00			
		Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap I	759.519,73	759.519,73			
		Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II	50.000,00	50.000,00			
		Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach	120.000,00	120.000,00			
		Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach	100.000,00	100.000,00			
		Przebudowa drogi gminnej Nr 121254E - ul. Kilińskiego w Brzezinach	105.000,00	105.000,00			
		Przebudowa drogi gminnej Nr 121255E – ul. Traugutta w Brzezinach	8.000,00	8.000,00			
		Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach	100.000,00	100.000,00			
		Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach	100.000,00	100.000,00			
700		Razem	520.000,00	520.000,00			
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300.000,00	300.000,00			
	70005	Wymiana dachu na budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach	50.000,00	50.000,00			
		Wymiana dachu na budynkach przy ul. Lasockich 20 w Brzezinach	60.000,00	60.000,00			
		Wymiana dachu na budynku przy ul. Waryńskiego 3 w Brzezinach	40.000,00	40.000,00			
Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach		70.000,00	70.000,00				

710		Razem	200.000,00	200.000,00			
	71095	Brzeziny – miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY	200.000,00	200.000,00			
750		Razem	6.500,00	6.500,00			
	75023	Zakup projektora multimedialnego na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny	6.500,00	6.500,00			
754		Razem	8.000,00				8.000,00
	75412	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	8.000,00				8.000,00
801		Razem	75.000,00	75.000,00			
	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15	75.000,00	75.000,00			
852		Razem	11.000,00				11.000,00
	85211	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu Rodzina 500+	11.000,00				11.000,00
900		Razem	1.325.000,00	1.325.000,00			
	90004	Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach	544.000,00	544.000,00			
	90017	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	250.000,00	250.000,00			
	90095	Odrowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej w Brzezinach	121.000,00	121.000,00			
		Budowa separatora wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Mrożycy w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach	410.000,00	410.000,00			
926		Razem	309.500,00	309.500,00			
	92601	Modernizacja obiektów sportowych Stadionu Miejskiego w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 w zakresie boisk sportowych, kortów tenisowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego do tych obiektów	250.000,00	250.000,00			
		Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego	35.000,00	35.000,00			
		Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach – program funkcjonalno-użytkowy	20.000,00	20.000,00			
		Zakup myjki ciśnieniowej do Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	4.500,00	4.500,00			
Ogółem			4.397.519,73	4.378.519,73			19.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ 178 / 2016
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 lipca 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 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					
754	75404	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			51.120,00
754	75410	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego			20.000,00
	75410	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup środków ochrony indywidualnej i ubrań specjalnych dla strażaków			12.000,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	480.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	413.500,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	370.000,00	0	0
		RAZEM	1.263.500,00		83.120,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych			80.000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			112.000,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		0	13.500,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			18.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			37.000,00
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			13.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150.000,00

		RAZEM			473.500,0 0
		O G Ó Ł E M	1.263.500,00		556.620,0 0