

Uchwała Nr XXVIII/181/2016
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

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) w tabeli (Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku) dokonuje się zwiększenia przychodów w § 931 o kwotę 815.692,00 zł i zmniejszenia przychodów w § 952 o kwotę 1.215.692,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) dodaje się tabelę: "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" w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.003.908,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.188.216,38 zł oraz z emisji papierów wartościowych w kwocie 815.692,00 zł;

6) ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.219.600,38 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.215.692,00 zł;

7) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. 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 1.300.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł;

8) § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w 2016 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 2016 roku kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 815.692,00 zł;

3) 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.

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

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		375.943,36		
758			20.114,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
		2920	20.114,00		Subwencje ogólne z budżetu państwa W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			20.114,00		
			20.114,00		
852			73.849,00		POMOC SPOŁECZNA
		2010	601,00		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 w tym: - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
			601,00		
			601,00		
		2030	73.248,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			73.248,00		
			73.248,00		
900			8.580,36		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		2057	8.580,36		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego W tym: - dochody bieżące W tym: - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
			8.580,36		
			8.580,36		
926			273.400,00		KULTURA FIZYCZNA
		0830	45.000,00		Wpływy z usług W tym: - dochody bieżące w tym: - własne
			45.000,00		
			45.000,00		
		6260	228.400,00		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych W tym: - dochody majątkowe W tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
			228.400,00		
			228.400,00		
	Wydatki		617.114,36	641.171,00	
750			59.891,00		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75023		59.891,00		Urzędy miast W tym: - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			59.891,00		
			59.891,00		

754			97.171,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
	75412		3.280,00 3.280,00 3.280,00	Ochotnicze straże pożarne W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
	75416		93.891,00 93.891,00 93.891,00	Straż gminna (miejska) W tym: - wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
758		125.951,36		RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		125.951,36 125.951,36 125.951,36	Rezerwy ogólne i celowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
801		22.114,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		11.141,00 11.141,00 11.141,00	Szkoły podstawowe W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
	80110		8.973,00 8.973,00 8.973,00	Gimnazja W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
	80113		2.000,00 2.000,00 2.000,00	Dowożenie uczniów do szkół W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
852		112.858,00		POMOC SPOŁECZNA
	85214		17.860,00 17.860,00 17.860,00	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85216		55.388,00 55.388,00 55.388,00	Zasilki stałe W tym: - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85219		610,00 610,00 9,00 601,00	Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85295		39.000,00 39.000,00 5.000,00 34.000,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
900		22.900,00	544.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	90004		22.900,00	544.000,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W tym: - wydatki bieżące w tym - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			22.900,00		
			10.000,00		
			12.900,00		
				544.000,00	
				544.000,00	
926			273.400,00		KULTURA FIZYCZNA
	92601		273.400,00		Obiekty sportowe W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			273.400,00		
			273.400,00		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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
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	1.126.827,73	515.692,00		
	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	243.827,73	515.692,00		
		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	220.000,00	300.000,00		
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300.000,00	0	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	781.000,00	781.000,00			
	90017	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	250.000,00	250.000,00			
	90095	Odprowadzenie 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 Mroźnicy w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach	410.000,00	410.000,00			
926		Razem	582.900,00	354.500,00			228.400,00
	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	493.400,00	265.000,00			228.400,00
		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			
		Wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego w Brzezinach w obrębie boiska treningowego od strony ulicy Sportowej	30.000,00	30.000,00			
		Ogółem		4.126.919,73	3.063.827,73	815.692,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU W 2016 ROKU**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
PRZYCHODY				
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- kredyty - pożyczki	0 0
2.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		815.692,00 0
		PRZYCHODY O G Ó Ł E M	815.692,00	1.215.692,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia

Działanie V.4. Ochrona przyrody														
Podziałanie V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska														
Nazwa projektu: Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach														
Razem wydatki:		Dział 900	30.850,00	10.286,99	20.563,01	12.900,00	4.319,64			4.319,64	8.580,36			8.580,36
z tego:		Rozdział												
	2016	90004	12.900,00	4.319,64	8.580,36	12.900,00	4.319,64			4.319,64	8.580,36			8.580,36
Ogółem (1+11)	x		1.594.267,88	820.817,00	773.450,88	12.900,00	4.319,64			4.319,64	8.580,36			8.580,36

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia