

**UCHWAŁA NR LVI/409/2018  
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 11 września 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 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 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLVII/334/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela (Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 1 (Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych) 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 na 2018 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) tabela (Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok) 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 Miasta

**Tadeusz Barucki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/409/2018  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 11 września 2018 r.

**Zestawienie do zmian w planie dochodów Miasta Brzeziny na 2018 rok**

Rodzaj zadania: własne				
Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
bieżące				
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00
710		Działalność usługowa	0,00	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	7 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00
758		Różne rozliczenia	0,00	73 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	73 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3 950,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 950,00
bieżące			razem:	0,00
Ogółem:			0,00	177 750,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/409/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 11 września 2018 r.

**Zestawienie do zmian w planie wydatków Miasta Brzeziny na 2018 rok**

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216 250,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 500,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			zmniejszenie	<b>-85 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>262 750,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 650,00</b>	<b>172 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/409/2018

## Rady Miasta Brzeziny

z dnia 11 września 2018 r.

## Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 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	Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW	Dotacje pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Razem	4.289.870,71		1.319.502,62	2.970.368,09		
	40001	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	4.289.870,71		1.319.502,62	2.970.368,09		
600		Razem	1.187.000,00	1.187.000,00				
	60016	Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej w Brzezinach	450.000,00	450.000,00				
		Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Brzezinach	300.000,00	300.000,00				
		Przebudowa drogi gminnej Nr 121004 E – Kopernika w Brzezinach	150.000,00	150.000,00				
		Przebudowa drogi i skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja	287.000,00	287.000,00				
700		Razem	429.000,00	429.000,00				
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	300.000,00	300.000,00				
	70005	Zakup gruntów	109.000,00	109.000,00				
	70005	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenie sanitarne w budynku przy ul. Krakówek 5 w Brzezinach	20.000,00	20.000,00				
750		Razem	55.000,00	55.000,00				
	75023	Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi frontowych w budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	55.000,00	55.000,00				
754		Razem	112.952,00	20.000,00				92.952,00
	75495	Zakup zestawu ratownictwa wysokościowego wraz z wyposażeniem	18.000,00					18.000,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę 2 przejść dla pieszych na ul. Sienkiewicza	94.952,00	20.000,00				74.952,00
801		Razem	933.250,00	633.250,00				300.000,00
	80101	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach	80.000,00	80.000,00				
	80101	Wyposażenie hali sportowej w sprzęt i urządzenia sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17	520.000,00	220.000,00				300.000,00
	80104	Remont instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15	226.000,00	226.000,00				
	80104	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach	107.250,00	107.250,00				
852		Razem	500.000,00					500.000,00
	85203	Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia	500.000,00					500.000,00
855		Razem	3.300.000,00	1.500.000,00				1.800.000,00
	85505	Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach	3.300.000,00	1.500.000,00				1.800.000,00
900		Razem	5.109.538,00	734.060,00			4.375.478,00	
	90004	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w toalecie w Parku Miejskim w Brzezinach	20.000,00	20.000,00				
	90004	Wykonanie odwodnienia terenu Parku Miejskiego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego	100.000,00	100.000,00				

	90005	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	55.771,00	55.771,00				
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej i ul. Słonecznej w Brzezinach	113.000,00	113.000,00				
	90095	Remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Brzezinach	215.000,00	215.000,00				
	90095	Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach	4.605.767,00	230.289,00			4.375.478,00	
921		Razem	25.000,00	25.000,00				
	92195	Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	25.000,00	25.000,00				
926		Razem	2.809.374,25	668.615,14	882.417,50	1.125.741,61		132.600,00
	92601	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2.565.374,25	557.215,14	882.417,50	1.125.741,61		
		Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach	118.000,00	70.400,00				47.600,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	126.000,00	41.000,00				85.000,00
Ogółem			18.750.984,96	5.251.925,14	2.201.920,12	4.096.109,70	4.375.478,00	2.825.552,00

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/409/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 11 września 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2018 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
754	75405	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			53.080,00
	75411	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4			40.000,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	550.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	501.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	442.000,00	0	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1.493.000,00</b>		<b>93.080,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych			75.000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			240.000,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	15.500,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			20.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			30.000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Brzeziny na w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Brzeziny poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE”			998.711,64
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			95.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			20.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150.000,00
		<b>RAZEM</b>			<b>1.644.211,64</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1.493.000,00</b>		<b>1.737.291,64</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/409/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 11 września 2018 r.

## DOCHODY I WYDATKI

### ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 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
	900	0490	1.524.137,00	Urzędy miast	750	75023	60.000,00
				Gospodarka odpadami	900	90002	1.464.137,00
				<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>1.524.137,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>0</b>
			1.524.137,00	<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>OGÓLEM</b>			<b>1.524.137,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/409/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 11 września 2018 r.

## DOCHODY I WYDATKI

### ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

Dochody				Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej			
Wpływy z różnych opłat	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0690	33.200,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	33.200,00
				<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>33.200,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>33.200,00</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>33.200,00</b>