

**UCHWAŁA NR LVII/412/2018
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 27 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, poz. 1366 i poz. 1693) 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) w tabeli (Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku) dokonuje się zmniejszenia przychodów w § 952 o kwotę 882.417,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.319.502,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1.319.502,62 zł;
- 7) ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.997.706,62 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.678.204,00 zł;
- 8) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. 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 2.100.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł,
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 300.000,00 zł”;
- 9) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) zaciągania w 2018 roku kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania w 2018 roku pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.319.502,62 zł,
 - 3) zaciągania w 2018 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 212.431,11 zł,
 - 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.
- 10) 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 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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18				
600		Transport i łączność																
			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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	60016	Drogi publiczne gminne																
			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		
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia																
			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		
			zwiększenie	64 467,00	64 467,00	64 467,00	0,00	64 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe																
			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			
			zwiększenie	64 467,00	64 467,00	64 467,00	0,00	64 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna																
			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			
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
			zwiększenie	15 676,36	15 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	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	0,00
			zwiększenie	15 676,36	15 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
			zwiększenie	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-2 565 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 565 374,25	-2 565 374,25	-2 565 374,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	173 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 593,95	173 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-2 565 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 565 374,25	-2 565 374,25	-2 565 374,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	173 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 593,95	173 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		zmniejszenie	-2 565 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 565 374,25	-2 565 374,25	-2 565 374,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	558 737,31	335 143,36	269 467,00	0,00	269 467,00	50 000,00	0,00	15 676,36	0,00	223 593,95	223 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/412/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 27 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	417.593,95	284.993,95				132.600,00
	92601	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	143.593,95	143.593,95				
		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	156.000,00	71.000,00				85.000,00
Ogółem			16.359.204,66	4.868.303,95	1.319.502,62	2.970.368,09	4.375.478,00	2.825.552,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/412/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 27 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
Jednostki sektora finansów publicznych					
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	600.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	501.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	442.000,00	0	0
		RAZEM	1.543.000,00		93.080,00
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			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			145.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			20.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150.000,00
		RAZEM			1.694.211,64
		O G Ó Ł E M	1.543.000,00		1.787.291,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/412/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 27 września 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU W 2018 ROKU

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	212 431,11	0,00	212 431,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 465 772,89	0,00	1 465 772,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 201 920,12	- 882 417,50	1 319 502,62
	RAZEM	3 880 124,12	-882 417,50	2 997 706,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/412/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 27 września 2018 r.

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 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	x		4.438.674,10	1.363.768,63	3.074.905,47	4.289.870,71	1.319.502,62			1.319.502,62	2.970.368,09				2.970.368,09
II.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	OŚ Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków															
	Podziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT															
	Nazwa projektu: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach															
	Razem wydatki: z tego		Dział 400 Rozdział 40001	4.438.674,10	1.363.768,63	3.074.905,47	4.289.870,71	1.319.502,62			1.319.502,62	2.970.368,09				2.970.368,09
	2018			4.289.870,71	1.319.502,62	2.970.368,09	4.289.870,71	1.319.502,62			1.319.502,62	2.970.368,09				2.970.368,09
II	Wydatki bieżące razem:	x		175.929,96	57.973,88	117.956,08	77.546,33	26.393,89			26.393,89	51.152,44				51.152,44
II.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	OŚ Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka															
	Działanie II.1. Otoczenie Biznesu															
	Podziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne															
	Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II															
	Razem wydatki: z tego		Dział 710 Rozdział 71095	135.609,96	57.973,88	77.636,08	61.869,97	26.393,89			26.393,89	35.476,08				35.476,08
	2018			61.869,97	26.393,89	35.476,08	61.869,97	26.393,89			26.393,89	35.476,08				35.476,08

II.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa													
	Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”													
	Nazwa projektu: E-aktywni mieszkańcy - podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny													
	Razem wydatki:		Dział 853	40.320,00	0	40.320,00	15.676,36				15.676,36			15.676,36
	z tego		Rozdział											
	2018		85395	15.676,36	0	15.676,36	15.676,36				15.676,36			15.676,36
	Ogółem (1+11)	x		4.614.604,06	1.421.742,51	3.192.861,55	4.367.417,04	1.345.896,51		1.345.896,51	3.021.520,53			3.021.520,53

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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