

UCHWAŁA NR IV/28/2018
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 20 grudnia 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, poz. 1693 i poz. 1669) 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) tabela (Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok) 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 485 437,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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;
- 7) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 834.065,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 834.065,00 zł;
- 8) ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 512.269,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.678.204,00 zł;
- 9) § 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 1.100.000,00 zł,
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 300.000,00 zł”;
- 10) § 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 834.065,00 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”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-602 702,00	0,00
majątkowe		razem:	-3 256 702,00
		Ogółem:	500 295,00

	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 616,00	44 616,00	44 616,00	37 316,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 616,00	44 616,00	44 616,00	37 316,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 888,00	24 888,00	24 888,00	24 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy 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	24 888,00	24 888,00	24 888,00	24 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	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	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-896 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 032,62	-896 032,62	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																

			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-806 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 032,62	-806 032,62	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	
	Wydatki razem:		zmniejszenie	-3 355 228,62	-29 196,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 100,00	0,00	-3 326 032,62	-3 326 032,62	0,00	0,00
			zwiększenie	103 384,00	103 384,00	103 384,00	66 984,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/28/2018
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 20 grudnia 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	127.981,62	834.065,00	2.970.368,09	357.456,00	
	40001	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	4.289.870,71	127.981,62	834.065,00	2.970.368,09	357.456,00	
600		Razem	441.600,00	441.600,00				
	60016	Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej w Brzezinach	57.600,00	57.600,00				
		Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Brzezinach	20.000,00	20.000,00				
		Przebudowa drogi gminnej Nr 121004 E – Kopernika w Brzezinach	42.000,00	42.000,00				
		Przebudowa drogi i skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja	322.000,00	322.000,00				
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	137.952,00	45.000,00				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	119.952,00	45.000,00				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	1.500.000,00	1.500.000,00				
	85505	Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach	1.500.000,00	1.500.000,00				
900		Razem	4.213.505,38	440.729,38			3.772.776,00	
	90004	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w toalecie w Parku	20.000,00	20.000,00				

		Miejskim w Brzezinach						
	90004	Wykonanie odwodnienia terenu Parku Miejskiego w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego	10.000,00	10.000,00				
	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	43.389,38	43.389,38				
	90095	Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach	3.971.345,00	198.569,00			3.772.776,00	
921		Razem	62.000,00	32.400,00				29.600,00
	92127	Ławka Niepodległości dla samorządów	37.000,00	7.400,00				29.600,00
	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			12.979.772,04	3.989.954,95	834.065,00	2.970.368,09	4.130.232,00	1.055.152,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/28/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Dział	Rozdz.	Plan
	851	0480	220.000,00	Razem	851	85154	249.790,00
				W tym: wydatki bieżące			249.790,00
				Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85153	6.000,00
				W tym: wydatki bieżące			6.000,00
Ogółem			220.000,00				255.790,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/28/2018
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 20 grudnia 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	1 319 502,62	- 485 437,62	834.065,00
	RAZEM	2 997 706,62	- 485 437,62	2 512 269,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/28/2018

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 20 grudnia 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**							Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
I.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	63.828,34	112.101,62	77.550,23	28.670,66				28.670,66	48.879,57				47.879,57
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:		Dział 710	135.609,96	57.973,88	77.636,08	61.869,97	26.393,89		26.393,89	35.476,08		35.476,08	
	z tego:		Rozdział 71095											
	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	5.854,46	34.465,54	15.680,26	2.276,77		2.276,77	13.403,49		13.403,49	
	z tego		Rozdział 85395											
	2018			15.680,26	2.276,77	13.403,49	15.680,26	2.276,77		2.276,77	13.403,49		13.403,49	
	Ogółem (1+11)	x		4.614.604,06	1.427.596,97	3.187.007,09	4.367.420,94	1.348.173,28	1.319.502,62		28.670,66	3.019.247,66		3.019.247,66

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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