

**UCHWAŁA NR XI/75/2019
RADY MIASTA BRZEZINY**

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214 oraz art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) tabela nr 3a (Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 6 (Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 1 (planowane kwoty dotacji) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 458 435,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 13.05 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa 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	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	861 506,00	706 506,00	706 506,00	0,00	706 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 506,00	876 506,00	876 506,00	0,00	876 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	525 506,00	370 506,00	370 506,00	0,00	370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	695 506,00	540 506,00	540 506,00	0,00	540 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	76 010,00	76 010,00	41 010,00	0,00	41 010,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 960,00	83 960,00	41 010,00	0,00	41 010,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	76 010,00	76 010,00	41 010,00	0,00	41 010,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 960,00	83 960,00	41 010,00	0,00	41 010,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 900 315,00	11 130 977,00	533 725,00	419 587,00	114 138,00	0,00	10 597 252,00	0,00	0,00	0,00	2 769 338,00	2 769 338,00	0,00	0,00	0,00		
				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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 160 315,00	11 130 977,00	533 725,00	419 587,00	114 138,00	0,00	10 597 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 338,00	3 029 338,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	2 769 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 338,00	2 769 338,00	0,00	0,00	0,00		
				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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 029 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 338,00	3 029 338,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 588 081,00	2 840 700,00	2 840 700,00	0,00	2 840 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 381,00	3 747 381,00	0,00	0,00	0,00		
				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	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 664 081,00	2 840 700,00	2 840 700,00	0,00	2 840 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 381,00	3 823 381,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	107 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	59 678 801,77	42 797 813,18	27 514 871,18	17 869 998,74	9 644 872,44	2 662 400,00	12 045 302,00	46 440,00	118 800,00	410 000,00	16 880 988,59	16 880 988,59	8 489 732,59	0,00	0,00		
				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	0,00
				zwiększenie	513 950,00	177 950,00	170 000,00	0,00	170 000,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 192 751,77	42 975 763,18	27 684 871,18	17 869 998,74	9 814 872,44	2 670 350,00	12 045 302,00	46 440,00	118 800,00	410 000,00	17 216 988,59	17 216 988,59	8 489 732,59	0,00	0,00		

Tabela Nr 3a - Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach	80 000,00
			Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Świętej Anny, od ulicy Sportowej do ulicy Południowej	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00
			Zakup gruntów	319 000,00
710			Działalność usługowa	5 872 632,01
	71095		Pozostała działalność	5 872 632,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 000,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach -Etap II	2 968 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 632,01
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach -Etap II	2 904 632,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w drodze krajowej Nr 72 i drodze wojewódzkiej Nr 708 w Brzezinach	0,00
852			Pomoc społeczna	159 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
			Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia	159 000,00
855			Rodzina	3 029 338,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 029 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 338,00
			Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach	379 338,00
			Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach przy ul.Moniuszki 15	2 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 381,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Doprowadzenie sieci wod - kan i zmiana i zmiana lokalizacji WC w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego	76 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
			Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	930 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 692 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 181,00

Strona 1 z 2

			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny	2 692 181,00
	90095		Pozostała działalność	125 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 200,00
			Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul.Piłsudskiego	125 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 100,58
	92195		Pozostała działalność	2 842 100,58

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 429,10
			Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	1 813 429,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 671,48
			Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	803 671,48
926			Kultura fizyczna	568 000,00
	92601		Obiekty sportowe	568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
			Otwarte strefy aktywności "OSA" przy ul.Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach	118 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Hetmana w Brzezinach	100 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Konopnickiej w Brzezinach	50 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności OSA przy ul. Św. Anny w Brzezinach	100 000,00
			Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego - Etap I	150 000,00
			Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach	50 000,00
Razem				16 768 451,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/75/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 13 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 360 849,56
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 902 414,36
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 766 254,20
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 692 181,00
Rozchody ogółem:			1 902 414,36
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	550 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 352 414,36

Dotacje udzielone w 2019 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
754	75405	Dotacja na zakup tablicy pamiątkowej			1.000,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	550.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	450.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	420.000,00	0	0
		RAZEM	1.420.000,00		54.080,00
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
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brzeziny			200.000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			260.000,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	20.500,00
852	85203	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wskazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych			630.900,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			20.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			42.950,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			39.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			161.000,00

		RAZEM			1.479.350,00
		O G Ó Ł E M	1.420.000,00		1.533.430,00