

**Uchwała Nr XVI/2/2012**  
**Rady Miasta Brzeziny**  
**z dnia 26 stycznia 2012 roku**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela (Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok) do Uchwały Nr XV/140/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela (Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) do Uchwały Nr XV/140/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	<b>Dochody</b>		<b>83.950,00</b>	<b>42.450,00</b>	
710			41.500,00		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
		0750	41.500,00		<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			41.500,00		
			41.500,00		
921			42.450,00	42.450,00	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
		6300	42.450,00		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> W tym: - dochody majątkowe W tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
			42.450,00		
			42.450,00		
		6320		42.450,00	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> W tym: - dochody majątkowe W tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
				42.450,00	
				42.450,00	
	<b>Wydatki</b>		<b>54.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	
500			10.000,00		<b>HANDEL</b>
	50095		10.000,00		<b>Pozostała działalność</b> W tym: - wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			10.000,00		
			10.000,00		
700			30.000,00		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
	70005		30.000,00		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (ubezpieczanie majątku)
			30.000,00		
			30.000,00		
750			1.000,00		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	75095		1.000,00		<b>Pozostała działalność</b> W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			1.000,00		
			1.000,00		
921			3.700,00	13.200,00	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>

	<b>92195</b>		<b>3.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym: - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (muzeum w przestrzeni)
			3.200,00	13.200,00	
			3.200,00	13.200,00	
			500,00		
			500,00		
<b>926</b>			<b>10.000,00</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
	<b>92601</b>		<b>10.000,00</b>		<b>Obiekty sportowe</b> W tym: - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			10.000,00		
			10.000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				Środki własne	kredyty, pożyczki,	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
600		<b>Razem</b>	<b>4.024.968,81</b>	<b>1.790.348,53</b>	<b>0</b>	<b>2.234.620,28</b>	
	60016	Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	2.936.818,81	702.198,53		2.234.620,28	
		Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach	400.000,00	400.000,00			
		Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.	225.000,00	225.000,00			
		Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego przy ul. Kulczyńskiego w Brzezinach	213.150,00	213.150,00			
		Budowa chodnika przy ul. Przedwiośnie w Brzezinach	150.000,00	150.000,00			
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 3727/115 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Brzezinach wraz z odwodnieniem	100.000,00	100.000,00			
700		<b>Razem</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>			
	70005	Wykupy działek	40.000,00	40.000,00			
	70004	Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach	400.000,00	400.000,00			
750		<b>Razem</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
	75023	Remont sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny	150.000,00	150.000,00			
853		<b>Razem</b>	<b>61.320,00</b>	<b>61.320,00</b>			
	85395	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny	61.320,00	61.320,00			
900		<b>Razem</b>	<b>2.702.762,74</b>	<b>832.589,91</b>	<b>65.824,50</b>	<b>1.804.348,33</b>	
	90002	Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I	500.000,00	500.000,00			
	90017	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach	80.000,00	14.175,50	65.824,50		
	90095	Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1	2.122.762,74	318.414,41		1.804.348,33	
921		<b>Razem</b>	<b>110.900,00</b>	<b>68.450,00</b>			<b>42.450,00</b>
	92116	Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach	84.900,00	42.450,00			42.450,00
	92195	Wykreowanie i promocja Zaginionego Miasta w Brzezinach jako nowoczesnego parku tematycznego	22.800,00	22.800,00			
	92195	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	3.200,00	3.200,00			
926		<b>Razem</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>		
	92601	Zakup telewizora	10.000,00		10.000,00		
		Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko, Orlik 2012”	500.000,00		500.000,00		
		Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko, Orlik 2012”	500.000,00		500.000,00		
		Budowa sztucznego lodowiska w Brzezinach w ramach programu „Biały Orlik”	150.000,00		150.000,00		
		Adaptacja pomieszczeń pływalni krytej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach na grotę solną	10.000,00	10.000,00			
<b>Ogółem</b>			<b>8.659.951,55</b>	<b>3.352.708,44</b>	<b>1.225.824,50</b>	<b>4.038.968,61</b>	<b>42.450,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVI/2/2012  
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 26 stycznia 2012 roku  
w sprawie zmian budżetu  
i zmian w budżecie  
Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok

**Plan wydatków\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

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	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>12.386.237,09</b>	<b>3.316.510,87</b>	<b>9.069.726,22</b>	<b>5.035.581,55</b>	<b>996.612,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996.612,94</b>	<b>4.038.968,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.038.968,61</b>	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								0								
	Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa								0								
	Działanie I.1: Drogi								0								
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej								0								
	<b>Razem wydatki z tego:</b>		Dział 600 Rozdział 60016	<b>10.199.998,85</b>	<b>2.988.575,13</b>	<b>7.211.423,72</b>	<b>2.912.818,81</b>	<b>678.198,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678.198,53</b>	<b>2.234.620,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.234.620,28</b>	
	2012			<b>2.912.818,81</b>	678.198,53	2.234.620,28	2.912.818,81	678.198,53	0	0	678.198,53	2.234.620,28	0	0	0	2.234.620,28	
1.2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
	Oś priorytetowa VI. Odnowa obszarów miejskich																
	Działanie VI.I. Rewitalizacja obszarów problemowych																
	Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1																
	<b>Razem wydatki z tego:</b>		Dział 900 Rozdział 90095	<b>2.186.238,24</b>	<b>327.935,74</b>	<b>1.858.302,50</b>	<b>2.122.762,74</b>	<b>318.414,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.414,41</b>	<b>1.804.348,33</b>				<b>1.804.348,33</b>	
	2012			<b>2.122.762,74</b>	318.414,41	1.804.348,33	2.122.762,74	318.414,41	0	0	318.414,41	1.804.348,33				1.804.348,33	
<b>11</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>2.528.882,26</b>	<b>388.474,48</b>	<b>2.140.407,78</b>	<b>921.150,64</b>	<b>134.735,47</b>		<b>0</b>	<b>134.735,47</b>	<b>786.415,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786.415,17</b>	

<b>II.1</b>	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa VI. Odnowa obszarów miejskich															
	Działanie VI.I. Rewitalizacja obszarów problemowych															
	<b>Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1</b>															
	<b>Razem wydatki: z tego:</b>		Dział 900 Rozdział 90095	<b>36.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.600,00</b>
	2012			36.000,00	5.400,00	30.600,00	36.000,00	5.400,00	0	0	5.400,00	30.600,00	0	0	0	30.600,00
<b>II.2.</b>	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz Priorytet VII: Promocja integracji społecznej															
	Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	<b>Nazwa projektu: KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro</b>															
	<b>Razem wydatki: z tego:</b>		Dział 851 Rozdział 85154	<b>1.436.687,84</b>	<b>215.503,18</b>	<b>1.221.184,66</b>	<b>570.258,00</b>	<b>85.538,65</b>			<b>85.538,65</b>	<b>484.719,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.719,35</b>
	2012			570.258,00	85.538,65	484.719,35	570.258,00	85.538,65			85.538,65	484.719,35	0	0	0	484.719,35
<b>II.3.</b>	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Podziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej															
	<b>Nazwa projektu: Radosne przedszkolne</b>															
	<b>Razem wydatki: z tego:</b>		Dział 801 Rozdział 80104	<b>1.056.194,42</b>	<b>167.571,30</b>	<b>888.623,12</b>	<b>314.892,64</b>	<b>43.796,82</b>			<b>43.796,82</b>	<b>271.095,82</b>				<b>271.095,82</b>
	2012			314.892,64	43.796,82	271.095,82	314.892,64	43.796,82			43.796,82	271.095,82				271.095,82
	<b>Ogółem (1+11)</b>	<b>x</b>		<b>14.915.119,35</b>	<b>3.704.985,35</b>	<b>11.210.134,00</b>	<b>5.956.732,19</b>	<b>1.131.348,41</b>		<b>0</b>	<b>1.131.348,41</b>	<b>4.825.383,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.825.383,78</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński