

Uchwała Nr LIV/64/2010
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2009 r. Dz. U. Nr 219, poz. 1706) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

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

§ 2. Tabela (Plan wydatków majątkowych na 2010 rok) do Uchwały Nr XLVII/1/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela (Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne) do Uchwały Nr XLVII/1/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela (Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2010 rok) do Uchwały Nr XLVII/1/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela (Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2010 rok) do Uchwały Nr XLVII/1/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale XLVII/1/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.348.515,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

§ 7. 1. W Załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” do Uchwały Nr XLVII/1/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w § 952 o kwotę 302.300,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.265.056,77 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.916.541,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) do Uchwały Nr XLVII/1/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 10. 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 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		637.696,00		
600			352.308,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		6330	352.308,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin W tym: - dochody majątkowe W tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
			352.308,00		
			352.308,00		
700			255.000,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0470	3.000,00		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			3.000,00		
			3.000,00		
		0870	250.000,00		Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych W tym: - dochody majątkowe W tym: - dochody ze sprzedaży majątku
			250.000,00		
			250.000,00		
		0970	2.000,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			2.000,00		
			2.000,00		
754			13.288,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		2030	13.288,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			13.288,00		
			13.288,00		
756			950,00		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		0320	950,00		Podatek rolny W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			950,00		
			950,00		
758			13.000,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
		0970	13.000,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			13.000,00		
			13.000,00		
852			650,00		POMOC SPOŁECZNA
		0970	350,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			350,00		
			350,00		
		2010	300,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami W tym: - dochody bieżące W tym: - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
			300,00		
			300,00		

900			2.500,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		0830	2.500,00		Wpływy z usług W tym: - dochody bieżące
			2.500,00		W tym: - własne
	Wydatki		353.193,61	17.797,61	
600			141.200,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		141.200,00		Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki bieżące
			140.400,00 800,00		W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej - wynagrodzenia i pochodne
750			23.808,00		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75023		23.808,00		Urzędy miast W tym: - wydatki bieżące
			23.808,00		W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej (energia el., ciepła)
754			13.288,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
	75478		13.288,00		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym: - wydatki bieżące
			13.288,00		W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej
757			120.000,00		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		120.000,00		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. W tym: - wydatki bieżące
			120.000,00		W tym: - obsługa długu
801			28.800,00		OSWIATA I WYCHOWANIE
	80101		9.000,00		Szkoły podstawowe W tym: - wydatki bieżące
			9.000,00		W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej
	80104		19.800,00		Przedszkola W tym: - wydatki bieżące
		19.800,00		W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej	
852			26.097,61	17.797,61	POMOC SPOŁECZNA
	85212		8.000,00		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: - wydatki bieżące
			8.000,00		W tym: - wynagrodzenia i pochodne
	85219		300,00	17.797,61	Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wydatki bieżące
			4,00 296,00	17.797,61	W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki z udziałem środków UE
	85295		17.797,61		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące
			17.797,61		W tym: - wydatki z udziałem środków UE

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje z budżetu państwa	inne
600		Razem	4.297.978,39	212.200,00	1.200.362,50	2.533.107,89	352.308,00	
	60016	Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	3.379.778,39	0	846.670,50	2.533.107,89		
		Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki	706.000,00	0	353.692,00		352.308,00	
		Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.	150.000,00	150.000,00				
		Remont zatoki parkingowej i chodnika na ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach	57.000,00	57.000,00				
		Zakup ubijarki	5.200,00	5.200,00				
700		Razem	40.000,00		40.000,00			
	70005	Wykupy działek	40.000,00		40.000,00			
750		Razem	235.150,00		168.696,90	66.453,10		
	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	191.150,00		124.696,90	66.453,10		
	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	44.000,00		44.000,00			
754		Razem	875.527,50		131.329,13	744.198,37		
	75412	Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	875.527,50		131.329,13	744.198,37		
801		Razem	2.736.327,56		2.679.783,00	48.062,87	8.481,69	
	80104	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2.679.783,00		2.679.783,00			
	80195	Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi	56.544,56			48.062,87	8.481,69	
900		Razem	1.842.000,00	713.655,76	1.128.344,24			
	90015	Energooszczędny program wymiany lamp oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny	468.000,00	468.000,00	0			
	90017	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach	1.284.000,00	155.655,76	1.128.344,24			
	90095	Remont kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki Brzeziny	90.000,00	90.000,00	0			
921		Razem	241.220,00	241.220,00	0			
	92120	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	240.000,00	240.000,00	0			
	92195	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	1.220,00	1.220,00	0			
Ogółem			10.268.203,45	1.167.075,76	5.348.515,77	3.391.822,23	360.789,69	

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. DOCHODY	29.000.000,00	29.425.100,00	29.725.100,00	30.000.000,00	31.000.000,00	32.100.000,00
1.1 Bieżące	28.500.000,00	29.000.000,00	29.300.000,00	29.500.000,00	30.500.000,00	31.600.000,00
1.2 Majątkowe, w tym:	500.000,00	425.100,00	425.100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
II. WYDATKI	26.674.900,00	26.700.000,00	26.800.000,00	27.000.000,00	28.724.327,94	31.500.000,00
2.1 Bieżące, w tym:	24.700.000,00	25.000.000,00	25.100.000,00	25.200.000,00	26.100.000,00	26.000.000,00
2.1.2 obsługa długu	300.000,00	250.000,00	200.000,00	180.000,00	150.000,00	18.000,00
2.1.3 poręczenia i gwarancje	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.1.3.1 w tym *						
2.2 Majątkowe	1.974.900,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	2.624.327,94	5.500.000,00
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	5.600.000,00
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.100,00	3.000.000,00	2.275.672,06	600.000,00
V. PRZYCHODY	0	0	0	0	0	0
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem	0	0	0	0	0	0
5.1.1 w tym *	0	0	0	0	0	0
5.2 wolne środki	0	0	0	0	0	0
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
5.4 inne (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0
VI. ROZCHODY	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.100,00	3.000.000,00	2.275.672,06	600.000,00
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.100,00	3.000.000,00	2.275.672,06	600.000,00
6.1.1 w tym *						
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	29.000.000,00	29.425.100,00	29.725.100,00	30.000.000,00	31.000.000,00	32.100.000,00
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-2.325.100,00	-2.725.100,00	-2.925.100,00	-3.000.000,00	-2.275.672,06	-600.000,00
8.1 w tym *						
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ						
9.1 na początek roku	13.850.872,06	11.525.772,06	8.800.672,06	5.875.572,06	2.875.672,06	600.000,00
9.1.1 w tym *						
9.2 na koniec roku (9.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne)	11.525.772,06	8.800.672,06	5.875.572,06	2.875.672,06	600.000,00	0
9.2.1. tym *						
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW	0	0	0	0		
10.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wart.	0	0	0	0		
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ (9.2 + X) ¹⁾	11.525.772,06	8.800.672,06	5.875.572,06	2.875.672,06	600.000,00	0
XI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0	0				
XII. WSKAŹNIKI						
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	9,37%	10,42%	10,82%	10,90%	8,12%	2,21%
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem *	X	X	X	X	X	X
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	0,09 ≤ 0,11	0,10 ≤ 0,13	0,11 ≤ 0,14	0,11 ≤ 0,15	0,08 ≤ 0,15	0,02 ≤ 0,15
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	0,09	0,10	0,11	0,11	0,08	0,02

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2014)

(2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(3) wskaźnik (R+O)/D

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 2010 rok**

l. p.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Dotacje ogółem
	Dział	§		
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.387,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - zwrot części podatku akcyzowego, - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	9.387,65 9.203,58 184,07
2	750		Administracja publiczna	95.691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	95.691,00 95.491,00 200,00
3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.080,00 2.080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - na wydatki przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych (Wybory Prezydenta RP) - na diety członków obwodowych komisji wyborczych	21.233,00 13.988,00 7.245,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - obrona cywilna	2.500,00 2.500,00
5	852		Pomoc społeczna	3.208.098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ośrodki pomocy społecznej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.208.098,00 3.147.680,00 16.628,00 21.888,00 902,00 21.000,00
			O G Ó Ł E M	3.338.989,65

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2010 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaje wydatków	Wydatki ogółem	Z tego:			
	Dział	Rozdział			Wydatki bieżące	W tym:		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	9.387,65	9.387,65			9.387,65
		01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku -akcyza, - pokrycie kosztów postępowań	9.387,65 9.203,58 184,07	9.387,65 9.203,58 184,07			9.387,65 9.203,58 184,07
2	750		Administracja publiczna	95.691,00	95.691,00	95.491,00	-----	200,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie z tego: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	95.691,00 95.491,00 200,00	95.691,00 95.491,00 200,00	95.491,00 95.491,00 -----	----- ----- -----	200,00 ----- 200,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.313,00	18.607,00	9.493,57	7.245,00	6.574,43
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: - środki na prowadzenie i aktual stałego rejestru wyborców	2.080,00 2.080,00	2.080,00 2.080,00	2.080,00 2.080,00	----- -----	----- -----
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tego: - środki finansowe na przygotow. i przeprowadz. Wyborów Prezydenta - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	21.233,00 13.988,00 7.245,00	21.233,00 13.988,00 7.245,00	7.413,57 7.413,57 0	7.245,00 0 7.245,00	6.574,43 6.574,43 0
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	-----	-----	2.500,00
		75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	-----	-----	2.500,00
5	852		Pomoc społeczna	3.208.098,00	3.208.098,00	138.371,00	3.020.798,00	48.929,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.147.680,00	3.147.680,00	138.371,00	2.998.909,00	10.400,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.628,00	16.628,00	-----	-----	16.628,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	902,00	902,00	0	889,00	13,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.888,00	21.888,00	-----	-----	21.888,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.000,00	21.000,00	-----	21.000,00	0
O G Ó Ł E M				3.338.989,65	3.338.989,65	243.355,57	3.028.043,00	67.591,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU W 2010 roku**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	KWOTA
		PRZYCHODY	
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
		- kredyty	6.351.925,77
		- pożyczki	0
3.	§ 955	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	913.131,00
		PRZYCHODY O G Ó Ł E M	7.265.056,77
		ROZCHODY	
2.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	
		- kredyty	1.675.011,00
		- pożyczki	241.530,00
		ROZCHODY O G Ó Ł E M	1.916.541,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Planowane dochody	29.719.870,75
2.	Planowane wydatki	- 35.068.386,52
3.	Wynik – deficyt budżetowy	5.348.515,77
4.	<u>Splata zobowiązań długoterminowych</u>	<u>+ 1.916.541,00</u>
	Razem (deficyt i splata zobowiązań)	7.265.056,77

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

Kredytem długoterminowym	6.351.925,77
<u>Wolnymi środkami</u>	<u>913.131,00</u>
R a z e m	7.265.056,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

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

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	2010 r.									
						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:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki majątkowe	x		12.151.624,01	3.802.547,63	8.349.076,38	4.502.447,27	1.110.625,04	1.102.143,35	0	8.481,69	3.391.822,23	0	0	0	3.391.822,23

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013

tytułowa I: Infrastruktura transportowa

ie I.1: Drogi

projektu: Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej

Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60016	10.199.998,85	2.988.575,13	7.211.423,72	3.379.778,39	846.670,50	846.670,50	0	0	2.533.107,89	0	0	0	2.533.107,89
2008			578.418,02	578.418,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009			537.880,73	137.506,18	400.374,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010			3.379.778,39	846.670,50	2.533.107,89	3.379.778,39	846.670,50	846.670,50	0	0	2.533.107,89	0	0	0	2.533.107,89
2011			2.791.102,90	697.775,73	2.093.327,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012			2.912.818,81	728.204,70	2.184.614,11										

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013

tytułowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zmianom i energetyka

ie II.6: Ochrona powietrza

projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w miejscowości Brzeziny

wydatki:		Dział 750 Rozdział 75023	1.019.553,10	674.161,68	345.391,42	190.596,82	124.143,72	124.143,72	0	0	66.453,10	0	0	0	66.453,10
2008			166.616,12	107.302,16	59.313,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009			662.340,16	442.715,80	219.624,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010			190.596,82	124.143,72	66.453,10	190.596,82	124.143,72	124.143,72	0	0	66.453,10	0	0	0	66.453,10
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
t IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
ie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie															
anie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w usług edukacyjnych															
oprojektu: Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla y szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i ych wsi															
wydatki:		Dział 801 Rozdział 80195	56.544,56	8.481,69	48.062,87	56.544,56	8.481,69				8.481,69	48.062,87			48.062,87
2010			56.544,56	8.481,69	48.062,87	56.544,56	8.481,69				8.481,69	48.062,87			48.062,87
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013															
rytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i yka															
ie II.5: Zagrożenia środowiska															
oprojektu: Zwiększenie efektywności przeciwdziałania waniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla czszej Straży Pożarnej w Brzezinach															
wydatki:		Dział 754 Rozdział 75412	875.527,50	131.329,13	744.198,37	875.527,50	131.329,13	131.329,13			744.198,37				744.198,37
2010			875.527,50	131.329,13	744.198,37	875.527,50	131.329,13	131.329,13			744.198,37				744.198,37
wydatki bieżące	x		1.430.751,51	214.612,72	1.216.138,79	998.206,01	149.730,90	5.673,00	0	144.057,90	848.475,11	0	0	0	848.475,11
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
t IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
ie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie															
anie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w usług edukacyjnych															
oprojektu: Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla y szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i ych wsi															
wydatki:		Dział 801 Rozdział 80195	1.223.430,44	183.514,56	1.039.915,88	790.884,94	118.632,74	0	0	118.632,74	672.252,20	0	0	0	672.252,20
2010			790.884,94	118.632,74	672.252,20	790.884,94	118.632,74	0	0	118.632,74	672.252,20	0	0	0	672.252,20
2011			432.545,50	64.881,82	367.663,68	0	0			0	0	0	0	0	0

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013														
Kategoria II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i ryzyka														
Podkategoria II.5: Zagrożenia środowiska														
Opis projektu: Zwiększenie efektywności przeciwdziałania skutkom zagrożeniom środowiskowym poprzez zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach														
wydatki:	Dział 754	37.820,00	5.673,00	32.147,00	37.820,00	5.673,00	5.673,00			32.147,00				32.147,00
	Rozdział 75412													
2010		37.820,00	5.673,00	32.147,00	37.820,00	5.673,00	5.673,00			32.147,00				32.147,00
Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Kategoria VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich w tym w tym w tym														
Kategoria VII: Promocja integracji społecznej														
Podkategoria 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Opis projektu: Aktywność – mój atut														
	Dział 852	169.501,07	25.425,16	144.075,91	169.501,07	25.425,16			25.425,16	144.075,91				144.075,91
2010	Rozdział 85219	151.703,46	7.627,55	144.075,91	151.703,46	7.627,55			7.627,55	144.075,91				144.075,91
2010	Rozdział 85295	17.797,61	17.797,61	0	17.797,61	17.797,61			17.797,61	0	0	0	0	0
m (1+II)	x	13.582.375,52	4.017.160,35	9.565.215,17	5.500.653,28	1.260.355,94	1.107.816,35	0	152.539,59	4.240.297,34	0	0	0	4.240.297,34

* 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