

Uchwała Nr LIII / 49 /2010
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 27 maja 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 uchwała, 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 (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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale XLVII/1/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.567.356,77 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.916.541,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 1 (Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Grażyna Korybut

Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		218.102,46	6.000,00	
010				6.000,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
		0460		6.000,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej W tym: 6.000,00 - dochody bieżące W tym: 6.000,00 - własne
100			6.000,00		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
		0460	6.000,00		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej W tym: 6.000,00 - dochody bieżące W tym: 6.000,00 - własne
700			28.000,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0470	20.000,00		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości W tym: 20.000,00 - dochody bieżące W tym: 20.000,00 - własne
		0770	8.000,00		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości W tym: 8.000,00 - dochody majątkowe W tym: 8.000,00 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
756			3.000,00		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		0500	3.000,00		Podatek od czynności cywilnoprawnych W tym: 3.000,00 - dochody bieżące W tym: 3.000,00 - własne
758			3.800,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
		0970	3.800,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: 3.800,00 - dochody bieżące W tym: 3.800,00 - własne
801			3.800,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE
		0750	1.200,00		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 W tym: 1.200,00 - dochody bieżące W tym: 1.200,00 - własne
		0970	2.600,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: 2.600,00 - dochody bieżące W tym: 2.530,00 - własne
852			173.502,46		POMOC SPOŁECZNA

		2003	21.799,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			21.799,00		
			21.799,00		
		2007	144.075,91		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich W tym: - dochody bieżące W tym: - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
			144.075,91		
			144.075,91		
		2009	7.627,55		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich W tym: - dochody bieżące W tym: - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
			7.627,55		
			7.627,55		
	Wydatki		471.320,71	259.218,25	
600				205.791,64	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016			205.791,64	Drogi publiczne gminne W tym: 205.791,64 - wydatki majątkowe W tym: 205.791,64 - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne (droga ul. Moniuszki)
700			212.891,64		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		212.891,64		Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki bieżące W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej
			212.891,64		
			212.891,64		
750			11.500,00		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		2.500,00		Urzędy wojewódzkie W tym: - wydatki bieżące W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej
			2.500,00		
			2.500,00		
	75023		9.000,00		Urzędy miast W tym: - wydatki bieżące W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej
			9.000,00		
			9.000,00		
851			2.123,00	2.123,00	OCHRONA ZDROWIA
	85154		2.123,00	2.123,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym: - wydatki bieżące W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej - wynagrodzenia i pochodne
			2.123,00	2.123,00	
			2.123,00	123,00 2.000,00	
852			244.806,07	21.303,61	POMOC SPOLECZNA
	85219		173.007,07	21.303,61	Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki z udziałem środków UE - zadania statutowe jednostki budżetowej - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych
			173.007,07		
			169.501,07 891,00 2.615,00	3.506,00 17.797,61	
	85228		50.000,00		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: - wydatki bieżące W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej
			50.000,00		
			50.000,00		

	85295		21.799,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych
			21.799,00		
			21.799,00		
900				30.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90095			30.000,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne (kanalizacja ul. Moniuszki)
				30.000,00	
				30.000,00	

WICRPRZEWODNICZĄCA RADY

Grażyna Korybut

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	461.408,36	1.303.462,14	2.533.107,89		
	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	249.208,36	456.791,64			
		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	558.000,00	1.284.000,00			
	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		1.284.000,00			
	90095	Remont kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki Brzeziny	90.000,00	90.000,00				
921		Razem	241.220,00	197.675,40	43.544,60			
	92120	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	240.000,00	197.675,40	42.324,60			
	92195	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	1.220,00		1.220,00			
Ogółem			10.268.203,45	1.217.083,76	5.650.815,77	3.391.822,23	8.481,69	

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.	9,37%	10,42%	10,82%	10,90%	8,12%	2,21%
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.	X	X	X	X	X	X
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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Grażyna Korybut

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	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	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
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa															
	Działanie I.1: Drogi															
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowice” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej															
	Razem wydatki:		Dział 600	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
	z tego:		Rozdział 60016													
	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										
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
	Działanie II.6: Ochrona powietrza															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach															

Razem wydatki: z tego:		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
I.3.	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 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu: Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi															
Razem wydatki: z tego:		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
I.4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013														
Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
Działanie II.5: Zagrożenia środowiska															
Nazwa projektu: Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach															
Razem wydatki: z tego:		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
II	Wydatki bieżące razem:	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
II.1	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 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu: Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi															
Razem wydatki: z tego:		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

II.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																		
	Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																		
	Działanie II.5: Zagrożenia środowiska																		
	Nazwa projektu: Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach																		
	Razem 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
	z tego:	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
II.3.	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																		
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich v oraz																		
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej																		
	Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
	Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																		
	Nazwa 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
		Rozdział 85219																	
			169.501,07	25.425,16	144.075,91	169.501,07	25.425,16				25.425,16	144.075,91							144.075,91
	Ogółem (I+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	0	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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Grażyna Korybut

**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	6.654.225,77
			- 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 OGÓŁEM		7.567.356,77
		ROZCHODY		
2.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	- kredyty	1.675.011,00
			- pożyczki	241.530,00
		ROZCHODY OGÓŁEM		1.916.541,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Planowane dochody	29.029.575,75
2.	Planowane wydatki	- 34.680.391,52
3.	Wynik – deficyt budżetowy	5.650.815,77
4.	Splata zobowiązań długoterminowych	+ 1.916.541,00
	Razem (deficyt i splata zobowiązań)	7.567.356,77

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

Kredytem długoterminowym	6.654.225,77
Wolnymi środkami	913.131,00
R a z e m	7.567.356,77

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Grażyna Korybut

**Dotacje udzielone w 2010 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					
600	60014	Powiat Brzeziński - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zwiększenie dostępności regionu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912E” w 2010 roku.			95.674,50
750	75095	Województwo Łódzkie - z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)			44.000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na fundusz celowy – na realizację służb ponadnormatywnych			10.000,00
801	80104	Gmina Nowosolna - Zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie – z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny			7.100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	292.000,00	0	0
921	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	303.000,00	0	0
		RAZEM	595.000,00		156.774,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	8.000,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			15.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			16.500,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			21.500,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			135.000,00
		RAZEM			206.000,00
Ogółem			595.000,00		362.774,50

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Grażyna Korybut

**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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.362,00
		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)	9.282,00 9.282,00
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	3.186.798,00
		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	3.186.798,00 3.147.680,00 16.628,00 21.888,00 602,00
			OGÓŁEM	3.305.738,65

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 akcyzowego, - 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
			Administracja publiczna	95.691,00	95.691,00	95.491,00	-----	200,00
2	750	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.362,00	11.362,00	6.766,81	-----	4.595,19
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: - środki finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP	2.080,00 2.080,00	2.080,00 2.080,00	2.080,00 2.080,00	----- -----	----- -----
3	751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tego: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	9.282,00 9.282,00	9.282,00 9.282,00	4.686,81 4.686,81	-----	4.595,19 4.595,19
			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 ubezpieczenia społecznego	3.186.798,00	3.186.798,00	138.371,00	2.999.502,00	48.925,00
		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	602,00	602,00	0	593,00	9,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.888,00	21.888,00	-----	-----	21.888,00
O G Ó Ł E M				3.305.738,65	3.305.738,65	240.628,81	2.999.502,00	65.607,84