

Uchwała Nr L / 20 / 2010
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 marca 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 (Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 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 (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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela (Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 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. W uchwale XLVII/1/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 61.000,00 zł”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 11. 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 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		1.570.298,50	1.273.226,00	
700			384.596,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	0870		384.596,00		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych W tym: - dochody majątkowe W tym: - dochody ze sprzedaży majątku
			384.596,00		
			384.596,00		
758				366.896,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
	2920			366.896,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
				366.896,00	
				366.896,00	
801			847.429,50	846.330,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	2008			796.330,00	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
				796.330,00	
				796.330,00	
	2009		119.614,43		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
			119.614,43		
			119.614,43		
	2707		677.815,07		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W tym: - dochody bieżące W tym: - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych
			677.815,07		
			615.815,07		
	6208			50.000,00	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 majątkowe W tym: - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
				50.000,00	
				50.000,00	
	6209		7.500,00		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 majątkowe W tym: - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
			7.500,00		
			7.500,00		
	6297		42.500,00		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W tym: - dochody majątkowe W tym: - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
			42.500,00		
			42.500,00		
852			152.273,00		POMOC SPOŁECZNA
	2010		143.730,00		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 adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami
			143.730,00		
			143.730,00		

		2030	8.543,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			8.543,00		
			8.543,00		
900			186.000,00	60.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		2960	186.000,00	60.000,00	Przelewy redystrybucyjne W tym: - dochody bieżące
			186.000,00	60.000,00	W tym: - własne
	Wydatki		321.072,50	24.000,00	
600			24.000,00	24.000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		24.000,00	24.000,00	Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki bieżące
			24.000,00	24.000,00	W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej
750			2.700,00		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75095		2.700,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące
			2.700,00		W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej (składka–Zw. Miast Polskich)
757			11.000,00		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75704		11.000,00		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W tym: - wydatki bieżące
			11.000,00		W tym: - poręczenia i gwarancje
801			1.099,50		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80195		1.099,50		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące
			1.099,50		W tym: - wydatki z udziałem środków UE
852			156.273,00		POMOC SPOŁECZNA
	85212		142.326,00		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: - wydatki bieżące
			142.326,00		W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej (zlecone)
			225,00		- wynagrodzenia i pochodne
			8.920,00		- świadczenia na rzecz osób fizycznych
			133.181,00		
	85213		9.947,00		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne W tym: - wydatki bieżące
			9.947,00		W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej (zlecone)
			1.404,00		- zadania statutowe jednostki budżetowej (własne)
			8.543,00		
	85295		4.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące
			4.000,00		W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społ. użyt.)
900			126.000,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90004		6.000,00		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W tym: - wydatki bieżące
			6.000,00		W tym: - zadania statutowe jednostki budżetowej
	90095		120.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki majątkowe
			120.000,00		W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			120.000,00		

DOCHODY
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Plan na 2010 rok
	Dział	§		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	37.155,00
1.	750		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)	155,00 155,00
2.	852		Pomoc społeczna, w tym: - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	37.000,00 36.000,00 1.000,00

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	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
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.080,00 2.080,00
3	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
4	852		Pomoc społeczna	3.186.196,00
		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	3.186.196,00 3.147.680,00 16.628,00 21.888,00
			O G Ó Ł E M	3.286.467,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

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	750		Administracja publiczna	95.691,00	95.691,00	95.491,00	-----	200,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie z tego:	95.691,00	95.691,00	95.491,00	-----	200,00
			- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	95.491,00	95.491,00	95.491,00	-----	-----
				200,00	200,00	-----	-----	200,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.080,00	2.080,00	2.080,00	-----	-----
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	2.080,00	2.080,00	2.080,00	-----	-----
			- środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.080,00	2.080,00	2.080,00	-----	-----
3	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
4	852		Pomoc społeczna ubezpieczenia społecznego	3.186.196,00	3.186.196,00	138.371,00	2.998.909,00	48.916,00
		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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.888,00	21.888,00	-----	-----	21.888,00
			O G Ó Ł E M	3.286.467,00	3.286.467,00	235.942,00	2.998.909,00	51.616,00

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	inne
600		Razem	3.986.778,39	607.000,00	846.670,50	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		0
		Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki	457.000,00	457.000,00				
		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				
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	2.706.783,00	49.327,00	2.607.456,00	50.000,00		
	80104	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2.656.783,00	49.327,00	2.607.456,00			
	80195	Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi	50.000,00			50.000,00		
900		Razem	1.872.000,00	588.000,00	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	120.000,00	120.000,00				
921		Razem	241.220,00	208.068,90	33.151,10			
	92120	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	240.000,00	208.068,90	31.933,10			
	92195	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	1.220,00		1.220,00			
Ogółem			9.957.458,89	1.452.395,90	5.111.303,63	3.393.759,36		

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	pozostale**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		12.145.079,45	3.801.565,94	8.343.513,51	4.495.902,71	1.109.643,35	1.102.143,35	0	7.500,00	3.386.259,36	0	0	0	3.386.259,36
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 „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej															
	Razem wydatki: z tego:		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	
	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	50.000,00	7.500,00	42.500,00	50.000,00	7.500,00			7.500,00	42.500,00				42.500,00
	2010		50.000,00	7.500,00	42.500,00	50.000,00	7.500,00			7.500,00	42.500,00				42.500,00
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	1.267.795,00	190.169,25	1.077.625,75	835.249,50	125.287,43	5.673,00	0	119.614,43	709.962,07	0	0	0	709.962,07
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	1.229.975,00	184.496,25	1.045.478,75	797.429,50	119.614,43	0	0	119.614,43	677.815,07	0	0	0	677.815,07
	2010		797.429,50	119.614,43	677.815,07	797.429,50	119.614,43	0	0	119.614,43	677.815,07	0	0	0	677.815,07
	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	
Ogółem (1+1I)	x	13.412.874,45	3.991.735,19	9.421.139,26	5.331.152,21	1.234.930,78	1.107.816,35	0	127.114,43	4.096.221,43	0	0	0	4.096.221,43	

* 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

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016	2017	2018	2019
I. DOCHODY	29.000.000,00	29.425.100,00	29.725.100,00	30.000.000,00	31.000.000,00
1.1 Bieżące	28.500.000,00	29.000.000,00	29.300.000,00	29.500.000,00	30.500.000,00
1.2 Majątkowe, w tym:	500.000,00	425.100,00	425.100,00	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
II. WYDATKI	26.674.900,00	26.700.000,00	26.800.000,00	27.000.000,00	28.124.327,94
2.1 Bieżące, w tym:	24.700.000,00	25.000.000,00	25.100.000,00	25.200.000,00	25.500.000,00
2.1.2 obsługa długu	80.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.3 poręczenia i gwarancje	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
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	5.000.000,00
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.100,00	3.000.000,00	2.875.672,06
V. PRZYCHODY	0	0	0	0	0
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem	0	0	0	0	0
5.1.1 w tym *	0	0	0	0	0
5.2 wolne środki	0	0	0	0	0
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
5.4 inne (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0
VI. ROZCHODY	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.100,00	3.000.000,00	2.875.672,06
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	2.875.672,06
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
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-2.325.100,00	-2.725.100,00	-2.925.100,00	-3.000.000,00	-2.875.672,06
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
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	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	0
XI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0	0			
XII. WSKAŹNIKI					
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	X	X	X	X	X
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem *	8,61%	9,77%	10,39%	10,37%	9,64%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	0,09 ≤ 0,11	0,10 ≤ 0,13	0,10 ≤ 0,14	0,10 ≤ 0,15	0,10 ≤ 0,15
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

* 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

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2010 ROK**

Dochody				Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej			
Przelewy redystrybucyjne	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	2960	186.000,00	Gospodarka odpadami	900	90002	5.000,00
				Oczyszczanie miast i wsi		90003	10.000,00
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	11.000,00
				Pozostała działalność		90095	40.000,00
				Razem wydatki bieżące			
				Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				Pozostała działalność	900	90095	120.000,00
				Razem wydatki majątkowe			120.000,00
OGÓŁEM			186.000,00	OGÓŁEM			186.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński