

**Uchwała Nr XLIII/ 95 /09
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 września 2009 roku**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

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 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

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

§ 2. Załącznik (Plan nakładów na inwestycje na 2009 rok) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik (Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik (Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 5 Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Różnica między dochodami w kwocie 23.759.963,17 zł a wydatkami w kwocie 27.249.229,98 zł stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.489.266,81 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 3.489.266,81 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wys. 3.489.266,81 zł.

3. Spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na rok bieżący w wys. 1.606.900,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w wys. 72.299,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.534.601,00 zł”.

§ 7. Załącznik (Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na 2009 rok) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W Załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 36.000,00 zł i zmniejszenia rozchodów o kwotę 36.000,00 zł oraz zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik (Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009) do Uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/87/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009, w Wydatkach w Dziale 710 Rozdział 75095 zastępuje się rozdziałem 71095.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Złącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/ 95 /09
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		132.485,00	276.769,00	
700			86.700,00	40.000,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0690		40.000,00	Wpływy z różnych opłat W tym: - dochody bieżące
				40.000,00	
		0870	85.000,00		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych W tym: - dochody majątkowe
			85.000,00		
		0970	1.700,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące
			1.700,00		
750				1.400,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		6310		1.400,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami W tym: - dochody majątkowe
				1.400,00	
756			45.000,00	45.000,00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		0310	45.000,00		Podatek od nieruchomości W tym: - dochody bieżące
			45.000,00		
		0410		45.000,00	Wpływy z opłaty skarbowej W tym: - dochody bieżące
				45.000,00	
852			785,00	190.369,00	POMOC SPOŁECZNA
		2010		171.967,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami W tym: - wydatki bieżące
				171.967,00	
		2360	785,00		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami W tym: - dochody bieżące
			785,00		
		2010		2.637,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami W tym: - wydatki bieżące
				2.637,00	
		2030		15.765,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin W tym: - dochody bieżące
				15.765,00	
	Wydatki		287.485,00	431.769,00	
600			49.785,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	60016		49.785,00		Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki bieżące (zimowe utrzymanie dróg)
			49.785,00		
750			27.200,00	1.400,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011			1.400,00	Urzędy wojewódzkie W tym: - wydatki majątkowe
				1.400,00	
	75023		21.200,00		Urzędy miast W tym: - wydatki bieżące (energia)
			21.200,00		
	75075		6.000,00		Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym: - wydatki bieżące („Samorząd przyjazny przedsiębiorczości” oraz współpraca zagraniczna)
			6.000,00		
754			4.500,00	30.000,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
	75412		4.500,00		Ochotnicze straże pożarne W tym: - wydatki bieżące
			4.500,00		
	75495			30.000,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki majątkowe
				30.000,00	
757				50.000,00	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702			50.000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
				50.000,00	
852			136.000,00	190.369,00	POMOC SPOŁECZNA
	85212			171.967,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: - wydatki bieżące W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
				171.967,00	
				5.177,00	
	85213			2.637,00	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 W tym: - wydatki bieżące
				2.637,00	
	85219		36.852,00		Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wydatki bieżące (remont pomieszczeń dla „Świetlika”)
			36.852,00		
	85228		99.148,00		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: - wydatki bieżące (DPS)
			99.148,00		
	85295			15.765,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące
				15.765,00	
900			50.000,00	160.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90015		50.000,00	160.000,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: - wydatki bieżące (usługi) - wydatki bieżące (oświetlenie uliczne)
			50.000,00		
921			20.000,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	92116		20.000,00		Biblioteki
			20.000,00		W tym:
			20.000,00		- wydatki majątkowe
					w tym:
					- dotacje (§ 6220-modernizacja sieci elektr. w Bibliotece)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2009 ROK

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31. 12. 2008	Nakłady planowane na rok 2009	Z tego					
						środki budżetowe własne	pożyczka WFOŚiGW	środki GFOŚiGW	Środki (art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finan.publ.)	Zakupy inwestycyjne	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			24.648.357,42	3.137.593,03	4.583.616,44	3.606.717,92			921.298,52	55.600	
I	Dział – 600		15.170.444,82	579.964,00	1.085.565,54	383.891,38			701.674,16		
	Rozdział: 60016		15.170.444,82	579.964,00	1.085.565,54	383.891,38			701.674,16		
	DROGI PUBLICZNE GMINNE										
1.	Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.	2009-2010	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00					
2.	Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym: - etap II - 2009 r. – ul. Konopnickiej, Orzeszkowej i Chopina	2008-2012	15.020.444,82	579.964,00	935.565,54	233.891,38			701.674,16		
II	Dział 700		40.000	0	40.000					40.000	
	Rozdział 70005		40.000	0	40.000					40.000	
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI										
1.	Wykupy działek	2009	40.000	0	40.000					40.000	
III	Dział – 750		1.116.582,12	188.332,12	705.650	470.425,64			219.624,36	15.600	
	Rozdział 75011		5.600	0	5.600	0				5.600	
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE										
1	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	2009	5.600	0	5.600	0				5.600	
	Rozdział: 75023		1.066.982,12	188.332,12	687.500	457.875,64			219.624,36	10.000	
	URZĘDY MIAST										
1.	Komputeryzacja urzędu	2009	10.000	0	10.000					10.000	
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	2006-2010	1.041.982,12	188.332,12	662.500	442.875,64			219.624,36		
3.	Wykonanie iluminacji świetlnej wraz z zasilaniem dla budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	2009	15.000	0	15.000	15.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział: 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		44.000	0	12.550	12.550					
1.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009 2010	44.000	0	12.550	12.550					
IV	Dział 801		7.572.490,48	2.348.556,91	2.435.900,90	2.435.900,90					
	Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		7.572.490,48	2.348.556,91	2.435.900,90	2.435.900,90					
1.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2007-2010	7.572.490,48	2.348.556,91	2.435.900,90	2.435.900,90					
V	Dział 921		748.840	20.740	316.500	316.500					
	Rozdział 92116 BIBLIOTEKI		150.000	0	50.000	50.000					
1.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach na zadanie: „Modernizacja sieci elektrycznej i modernizacja istniejących punktów oświetleniowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach”	2009	150.000	0	50.000	50.000					
	Rozdział 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		560.740	20.740	265.000	265.000					
1.	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	2008 2010	560.740	20.740	265.000	265.000					
	Rozdział 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		38.100	0	1.500	1.500					
1.	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	2009 2011	38.100	0	1.500	1.500					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

L.P.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączny nakład inwestycyjny	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1.	Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w tym: a) etap I – 2008 r. – budowa separatora w ul. Waryńskiego b) etap II - 2009 r. – ul. Konopnickiej, Orzeszkowej i Chopina, c) etap III 2010 r. - ul. Słowackiego, Słoneczna, Krakówek, Strykowski, Nowa, Burskiego, Kołłątaja, d) etap IV – 2011 r. - Kordeckiego, Słoneczna, Kołłątaja, Krakówek, Słowackiego	2008 2012	OGÓLEM	15.020.444,82	579.964,00	935.565,54	5.614.119,93	4.182.034,39
			Środki UE*	10.830.360,62	0	701.674,16	4.210.589,95	3.136.525,79
			Środki własne	4.190.084,20	579.964,00	233.891,38	1.403.529,98	1.045.508,60
2.	Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach	2010	OGÓLEM	379.275,54	0	0	379.275,54	0
			Środki własne	189.637,77	0	0	189.637,77	0
			Środki budżetu państwa**	189.637,78	0	0	189.637,78	0
3.	Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki	2010	OGÓLEM	913.583,28	0	0	913.583,28	0
			Środki własne	456.791,64	0	0	456.791,64	0
			Środki budżetu państwa**	456.791,64	0	0	456.791,64	0
4.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach	2006 2010	OGÓLEM	1.041.982,12	188.332,12	662.500,00	191.150,00	0
			Środki UE*	345.391,42	59.313,96	219.624,36	66.453,10	
			Środki własne	696.590,70	129.018,16	442.875,64	124.696,90	
5.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2007 2010	OGÓLEM	7.572.490,48	2.348.556,91	2.435.900,90	2.788.032,67	0
			Środki UE*	4.917.502,62	1.690.204,52	1.790.293,44	1.437.004,66	
			Środki własne	2.654.987,86	658.352,39	645.607,46	1.351.028,01	
6.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009 2010	Środki własne	44.000	0	12.550	31.450	0
7.	Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach	2008 2010	Środki własne	560.740	20.740	265.000	275.000	
8.	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	2009 2011	OGÓLEM	38.100,00	0	1.500,00	4.880,00	31.720,00
			Środki UE*	27.450,00	0	0	3.660,00	23.790,00
			Środki własne	10.650,00	0	1.500,00	1.220,00	7.930,00
9.	Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	2010	OGÓLEM	913.347,50	0	0	913.347,50	0
			Środki UE*	776.345,37	0	0	776.345,37	0
			Środki własne	137.002,13	0	0	137.002,13	0
OGÓLEM				26.483.963,74	3.137.593,03	4.313.016,44	11.110.838,92	4.213.754,39

* Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

** Środki z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

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:		Dział 750	1.019.553,10	674.161,68	345.391,42	662.340,16	442.715,80	442.715,80	0	0	219.624,36	0	0	0	219.624,36
	z tego:		Rozdział 75023													
	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	662.340,16	442.715,80	442.715,80	0	0	219.624,36	0	0	0	219.624,36
	2010			190.596,82	124.143,72	66.453,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące	x		93.484,99	14.022,75	79.462,24	93.484,99	14.022,75	0	0	14.022,75	79.462,24	0	0	0	79.462,24
	razem:															
II.1	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															
	Razem wydatki:		Dział 852	93.484,99	14.022,75	79.462,24	93.484,99	14.022,75	0	0	14.022,75	79.462,24	0	0	0	79.462,24
	z tego:		Rozdział 85219													
	2009			93.484,99	14.022,75	79.462,24	93.484,99	14.022,75	0	0	14.022,75	79.462,24	0	0	0	79.462,24
	Ogółem (1+II)	x		16.131.936,93	4.876.722,65	11.255.214,28	1.691.390,69	690.629,93	676.607,18	0	14.022,75	1.000.760,76	0	0	0	1.000.760,76

* 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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	6	7	8	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.404.648,42	10.338.355,23	12.936.052,86	13.615.083,86	12.565.261,86	10.636.490,86
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:	6.908.452,88	6.776.789,42	8.731.455,23	10.745.052,86	11.515.083,86	10.636.490,86
1.1.1	pożyczek	2.391.772,88	2.543.445,42				
1.1.2	kredytów	4.516.680,00	4.233.344,00				
1.1.3	obligacji	0					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):	1.496.195,54	3.561.565,81	4.204.597,63	2.870.031,00	1.050.178,00	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	1.496.195,54	3.561.565,81	4.204.597,63	2.870.031,00	1.050.178,00	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.977.259,00	1.862.500,00	2.521.000,00	2.390.000,00	2.088.771,00	1.985.000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	1.677.859,00	1.606.900,00	2.241.000,00	2.150.000,00	1.978.771,00	1.895.000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.627.859,00	1.606.900,00	2.191.000,00	2.100.000,00	1.928.771,00	1.845.000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.2	Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	299.400,00	255.600,00	280.000,00	240.000,00	110.000,00	90.000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25.424.859,06	23.759.963,17	23.960.799,81	24.200.000,00	24.300.000,00	24.000.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25.522.550,77	27.249.229,98	25.974.397,44	24.970.031,00	23.421.407,00	22.155.000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-97.691,71	-3.489.266,81	-2.013.597,63	-770.031,00	878.593,00	1.845.000,00
6.	Umorzenia pożyczek	0					
7.	Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6)	6.776.789,42	8.731.455,23	10.745.052,86	11.515.083,86	10.636.490,86	8.791.490,86
8.	Relacje do dochodów (w %):						
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	26,65%	36,75%	44,84%	47,58%	43,77%	36,63%
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1-6):3	26,65%	36,75%	44,84%	47,58%	43,77%	36,63%
8.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,78%	7,84%	10,52%	9,88%	8,60%	8,27%
8.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,78%	7,84%	10,52%	9,88%	8,60%	8,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	5	6	7	8		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.791.490,86	6.466.390,86	3.741.290,86	816.290,86	216.290,86	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:	8.791.490,86	6.466.390,86	3.741.290,86	816.290,86	216.290,86	
1.1.1	pożyczek						
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):	0	0				
1.2.1	pożyczki	0	0				
1.2.2	kredyty, w tym:	0					
	EBOiR	0					
1.2.3	obligacje	0					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania	0					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.455.000,00	2.835.100,00	3.015.000,00	670.000,00	286.290,86	
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	2.375.100,00	2.775.100,00	2.975.000,00	650.000,00	266.290,86	
2.1.1	kredytów i pożyczek	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.000,00	600.000,00	219.290,86	
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.2	Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)				0	0	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	80.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	24.400.000,00	24.800.000,00	25.200.000,00	25.600.000,00	26.000.000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22.074.900,00	22.074.900,00	22.275.000,00	25.000.000,00	25.780.709,14	
5.	Prognozowany wynik finansowy	2.325.100,00	2.725.100,00	2.925.000,00	600.000,00	219.290,86	
6.	Umorzenia						
7.	Kwota długu (1-2.1.1-2.2 - 6)	6.466.390,86	3.741.290,86	816.290,86	216.290,86	0,00	
8.	Relacje do dochodów (w %):						
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	26,50%	15,09%	3,25%	0,84%	0	
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1-6):3	26,50%	15,09%	3,24%	0,84%		
8.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,06%	11,43%	11,96%	2,62%	1,10%	
8.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	10,06%	11,43%	11,96%	2,62%	1,10%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

D O T A C J E
z budżetu dla samorządowych instytucji kultury na 2009 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan na 2009 rok
	Dział	Rozdział	§		
1.	921	92116		Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach w tym:	344.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	294.000,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja sieci elektrycznej i modernizacja istniejących punktów oświetleniowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach”	50.000,00
2.	921	92118		Muzeum Regionalne w Brzezinach w tym:	330.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	330.000,00
				Ogółem	674.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2009 ROKU**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		PRZYCHODY		ROZCHODY
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1.	§ 952	Planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym	- kredyty	-----	36.000,00	-----
			- pożyczki	-----	-----	-----
2.	§ 992	Spłaty zobowiązań długoterminowych	- kredyty	-----	-----	-----
			- pożyczki	-----	-----	36.000,00
		RAZEM		-----	36.000,00	36.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

DOCHODY
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Plan na 2009 rok
	Dział	§		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	29.560,00
1.	750		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) z tego: - opłaty za wydane dowody osobiste - opłaty za udostępnienie danych osobowych	11.560,00 11.560,00 10.800,00 760,00
2.	852		Pomoc społeczna, w tym: - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212)	18.000,00 2.300,00 15.700,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bączyński