

Uchwała Nr XXXIX/70/09
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 czerwca 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 72, poz. 619) 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 (Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 6. 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		57.700,00		
700			46.400,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0870	45.000,00		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych W tym: - dochody majątkowe
			45.000,00		
		0970	1.400,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące
			1.400,00		
710			1.500,00		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		0920	1.500,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące
			1.500,00		
801			5.800,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE
		0970	5.800,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące (zwrot kosztów utrzymania Przedszkola Nr 1)
			5.800,00		
900			4.000,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		0830	4.000,00		Wpływy z usług W tym: - dochody bieżące
			4.000,00		
	Wydatki		124.500,00	66.800,00	
600				7.400,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016			7.400,00	Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki majątkowe
				7.400,00	
750			15.000,00		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75023		15.000,00		Urzędy miast W tym: - wydatki majątkowe
			15.000,00		
754			10.000,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
	75404		10.000,00		Komendy wojewódzkie Policji W tym: - wydatki bieżące (służby ponadnormatywne-Policja)
			10.000,00		W tym: - dotacje
			10.000,00		
757				44.400,00	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702			44.400,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego W tym: - wydatki bieżące
				44.400,00	w tym: - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
				44.400,00	
758				15.000,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818			15.000,00	Rezerwy ogólne i celowe W tym: - wydatki bieżące
				15.000,00	
801			5.800,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		5.800,00		Szkoły podstawowe W tym: - wydatki bieżące (energia elektryczna SP)
			5.800,00		

852			70.000,00		POMOC SPOLECZNA)
	85219		20.000,00		Ośrodki pomocy społecznej W tym: - wydatki bieżące (remont nowej siedziby MOPS)
			20.000,00		
	85228		50.000,00		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: - wydatki bieżące (DPS)
			50.000,00		
900			12.400,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90002		12.400,00		Gospodarka odpadami W tym: - wydatki bieżące (składka na rzecz Stow. Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – na Opracowanie koncepcji technologicznej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych i Raportu oddziaływania na środowisko)
			12.400,00		
926			11.300,00		KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601		11.300,00		Obiekty sportowe W tym: - wydatki bieżące (wymiana płytek na basenie)
			11.300,00		W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			2.300,00		

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			27.197.839,30	5.696.274,91	3.852.742,29	3.576.117,93			219.624,36	57.000	
I	Dział – 600		17.310.724,99	2.715.244,17	388.891,39	388.891,39					
	Rozdział: 60016		17.310.724,99	2.715.244,17	388.891,39	388.891,39					
	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	233.891,39	233.891,39					
3.	Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i Reymonta	2004 2009	2.140.280,17	2.135.280,17	5.000,00	5.000,00					
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		1.117.982,12	188.332,12	707.050	470.425,64			219.624,36	17.000	
	Rozdział 75011		7.000	0	7.000	0				7.000	
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE										
1	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	2009	7.000	0	7.000	0				7.000	
	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 754		30.000	0	30.000	30.000					
	Rozdział 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30.000	0	30.000	30.000					
1.	Monitoring miasta – przygotowanie dokumentacji	2009	30.000	0	30.000	30.000					
V	Dział 801		7.521.890,48	2.348.556,91	2.385.300,90	2.385.300,90					
	Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		7.521.890,48	2.348.556,91	2.385.300,90	2.385.300,90					
1.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2007-2010	7.521.890,48	2.348.556,91	2.385.300,90	2.385.300,90					
VI	Dział - 900		428.401,71	423.401,71	5.000,00	5.000,00					
	Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		428.401,71	423.401,71	5.000,00	5.000,00					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Orzeszkowej i Konopnickiej w Brzezinach	2004 2009	428.401,71	423.401,71	5.000,00	5.000,00					
VII	Dział 921		748.840	20.740	296.500	296.500					
	Rozdział 92116 BIBLIOTEKI		150.000	0	30.000	30.000					
1.	Modernizacja sieci elektrycznej i modernizacja istniejących punktów oświetleniowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach	2009	150.000	0	30.000	30.000					
	Rozdział 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		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.	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	
3.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	2007 2010	OGÓLEM	7.521.890,48	2.348.556,91	2.385.300,90	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	2.604.387,86	658.352,39	595.007,46	1.351.028,01	
4.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009 2010	Środki własne	44.000	0	12.550	31.450	0
5.	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	
6.	„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
OGÓLEM				24.227.157,42	3.137.593,03	4.262.416,44	8.904.632,60	4.213.754,39

* Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**PLAN dotacji celowych
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych na rok 2009**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2009 rok
	Dział	Rozdział		
1.	754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00
			Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji	20.000,00
2.	851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.000,00
			Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	8.000,00
3.	852	85295	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność	20.000,00
			Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	20.000,00
4.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	16.500,00
			Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	16.500,00
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.500,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
		92195	Pozostała działalność	21.500,00
			Dotacja na upowszechnianie kultury	21.500,00
6.	926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000,00
			Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000,00
			Ogółem	231.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński