

Uchwała Nr XXVI/94/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

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 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), 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) 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 przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok) do Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik (Plan nakładów na inwestycje na 2008 rok) do Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik (Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010) do Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 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 2008 rok

| Dział | Rozdział | § | Zwiększenia | Zmniejszenia | Treść |
|------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|--|
| | Dochody | | 229.193,00 | | |
| 700 | | | 104.700,00 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| | | 0470 | 58.000,00 | | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości W tym: - dochody bieżące |
| | | | 58.000,00 | | |
| | | 0770 | 3.700,00 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości W tym: - dochody majątkowe |
| | | | 3.700,00 | | |
| | | 0870 | 14.000,00 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych W tym: - dochody majątkowe |
| | | | 14.000,00 | | |
| | | 0970 | 29.000,00 | | Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące |
| | | | 29.000,00 | | |
| 710 | | | 600,00 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| | | 0920 | 600,00 | | Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące |
| | | | 600,00 | | |
| 756 | | | 20.200,00 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
| | | 0430 | 18.200,00 | | Wpływy z opłaty targowej W tym: - dochody bieżące |
| | | | 18.200,00 | | |
| | | 0490 | 1.500,00 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw W tym: - dochody bieżące |
| | | | 1.500,00 | | |
| | | 0910 | 500,00 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W tym: - dochody bieżące |
| | | | 500,00 | | |
| 758 | | | 63.000,00 | | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | | 0970 | 63.000,00 | | Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące |
| | | | 63.000,00 | | |
| 801 | | | 1.500,00 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | | 0750 | 1.000,00 | | 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: - dochody bieżące |
| | | | 1.000,00 | | |
| | | 0920 | 500,00 | | Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące |
| | | | 500,00 | | |
| 852 | | | 28.993,00 | | POMOC SPOŁECZNA |
| | | 0830 | 3.000,00 | | Wpływy z usług W tym: - dochody bieżące |
| | | | 3.000,00 | | |
| | | 2010 | 17.793,00 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | 17.793,00 | | zadań zleconych gminie ustawami W tym: - dochody bieżące |
| | | 6310 | 8.200,00 | | 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 |
| 926 | | | 10.200,00 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| | | 0830 | 10.000,00 | | Wpływy z usług W tym: - dochody bieżące |
| | | 0970 | 200,00 | | Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące |
| | Wydatki | | 536.393,00 | 307.200,00 | |
| 500 | | | 4.000,00 | | HANDEL |
| | | 50095 | 4.000,00 | | Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| 600 | | | 46.000,00 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| | | 60016 | 46.000,00 | | Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki bieżące (utrzymanie zimowe dróg) - wydatki majątkowe (budowa separatora) |
| 700 | | | 7.000,00 | 17.000,00 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| | | 70005 | 7.000,00 | 17.000,00 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki bieżące (wyceny) - wydatki majątkowe |
| 750 | | | 30.600,00 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| | | 75023 | 30.600,00 | | Urzędy miast W tym: - wydatki bieżące (energia, usługi) |
| 757 | | | | 50.000,00 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
| | | 75704 | | 50.000,00 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego |
| 758 | | | 15.000,00 | | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | | 75814 | 15.000,00 | | Różne rozliczenia finansowe W tym: - wydatki bieżące (zwroty za kanalizację) |
| 801 | | | 306.500,00 | 180.000,00 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | | 80101 | 306.500,00 | | Szkoły podstawowe W tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (SP 2) - wydatki majątkowe |
| | | 80104 | | 180.000,00 | Przedszkole W tym: - wydatki majątkowe |
| 852 | | | 113.293,00 | 60.200,00 | POMOC SPOŁECZNA |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|--|
| | 85212 | | 25.993,00 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (SP 2) - wydatki majątkowe |
| | | | 17.793,00 | | |
| | | | 7.073,00 | | |
| | | | 8.200,00 | | |
| | 85215 | | | 60.200,00 | Dodatki mieszkaniowe W tym: - wydatki bieżące |
| | | | | 60.200,00 | |
| | 85228 | | 87.300,00 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: - wydatki bieżące (MOPS) |
| | | | 87.300,00 | | |
| 926 | | | 14.000,00 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| | 92601 | | 14.000,00 | | Obiekty sportowe W tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe (budowa międzyszk. kompleksu sportowego) |
| | | | 10.000,00 | | |
| | | | 10.000,00 | | |
| | | | 4.000,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Złącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/94/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 września 2008 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 rok |
|-------------|---|-----------------------------|
| I | Stan środków obrotowych na początek roku | 6.686,00 |
| II | Przychody ogółem | 127.000,00 |
| III | Wydatki ogółem | 133.686,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | 133.686,00 |
| IV | Stan środków obrotowych na koniec roku | ----- |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2008 ROK

| L.P. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin rozpoczęcia a zakończenia | Wartość kosztorysowa (szacunkowa) | Wielkość nakładów zrealizowanych do 31. 12. 2007 | Nakłady planowane na rok 2008 | Z tego | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|----|
| | | | | | | środki budżetowe własne | pożyczka WFOŚiGW | środki GFOŚiGW | środki NFOŚiGW pożyczka dotacja | Zakupy inwestycyjne | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ogółem | | | 35.466.859 | 1.092.376 | 5.350.732 | 5.319.532 | | | | 31.200 | |
| I. | Dział 400 | | 250.120 | 0 | 250.120 | 250.120 | | | | | |
| | Rozdział 40001 | | 250.120 | 0 | 250.120 | 250.120 | | | | | |
| | DOSTARCZANIE CIEPŁA | | | | | | | | | | |
| 1. | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej | 2008 | 250.120 | 0 | 250.120 | 250.120 | | | | | |
| II | Dział – 600 | | 12.652.171 | 98.210 | 580.000 | 580.000 | | | | | |
| | Rozdział: 60016 | | 12.652.171 | 98.210 | 580.000 | 580.000 | | | | | |
| | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | | | | | | | | |
| 1. | Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic – osiedle „Szydłowiec” – budowa separatora w ul. Waryńskiego – etap I | 2006-2014 | 12.652.171 | 98.210 | 580.000 | 580.000 | | | | | |
| III | Dział 700 | | 313.000 | 0 | 313.000 | 300.000 | | | | 13.000 | |
| | Rozdział 70004 | | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | | | | | | | | | | |
| 1. | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 2008 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | Rozdział 70005 | | 13.000 | 0 | 13.000 | | | | | 13.000 | |
| | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | | | | | | |
| 1. | Wykupy działek | 2008 | 13.000 | 0 | 13.000 | | | | | 13.000 | |
| IV | Dział – 750 | | 1.052.000 | 21.350 | 177.000 | 167.000 | | | | 10.000 | |
| | Rozdział: 75023 | | 1.052.000 | | 177.000 | 167.000 | | | | 10.000 | |
| | URZĘDY MIAST | | | | | | | | | | |
| 1. | Komputeryzacja urzędu | 2008 | 10.000 | 0 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
| 2. | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach | 2006-2010 | 1.042.000 | 21.350 | 167.000 | 167.000 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|---|-----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---|---|----|--------------|----|
| V | Dział 801 | | 10.155.720 | 919.440 | 3.706.280 | 3.706.280 | | | | | |
| | Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | | 2.588.286 | 717.286 | 1.271.000 | 1.271.000 | | | | | |
| 1. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach | 2005-2008 | 1.658.286 | 717.286 | 941.000 | 941.000 | | | | | |
| 2. | Adaptacja pomieszczeń kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1 | 2008-2009 | 930.000 | | 330.000 | 330.000 | | | | | |
| | Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA | | 7.567.434 | 202.154 | 2.435.280 | 2.435.280 | | | | | |
| 1. | Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach | 2005-2010 | 7.567.434 | 202.154 | 2.435.280 | 2.435.280 | | | | | |
| | Dział - 852 | | 8.200 | 0 | 8.200 | | | | | 8.200 | |
| | Rozdział 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 8.200 | 0 | 8.200 | | | | | 8.200 | |
| 1. | Zakup zestawów komputerowych | 2008 | 8.200 | 0 | 8.200 | | | | | 8.200 | |
| VII | Dział - 900 | | 132 | 0 | 132 | 132 | | | | | |
| | Rozdział 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | 132 | 0 | 132 | 132 | | | | | |
| 1. | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych | 2008 | 132 | 0 | 132 | 132 | | | | | |
| VIII | Dział 921 | | 731.000 | 0 | 284.000 | 284.000 | | | | | |
| | Rozdział 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | | 731.000 | 0 | 284.000 | 284.000 | | | | | |
| 1. | Modernizacja budynków Muzeum Regionalnego w Brzezinach na cele kulturalne | 2008 | 230.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | | | | | |
| 2. | Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach | 2008 | 501.000 | 0 | 261.000 | 261.000 | | | | | |
| IX | Dział 926 | | 10.304.516 | 53.376 | 32.000 | 32.000 | | | | | |
| | Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE | | 10.304.516 | 53.376 | 32.000 | 32.000 | | | | | |
| 1. | Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego | 2003-2014 | 10.304.516 | 53.376 | 32.000 | 32.000 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

| L.P. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny | Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 |
|---------------|---|------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic – osiedle „Szydłowiec” | 2006 2014 | 12.652.171 | 98.210 | 580.000 | 1.675.660 | 2.075.660 |
| 2. | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach | 2006 2010 | 1.042.000 | 21.350 | 167.000 | 662.500 | 191.150 |
| 3. | Adaptacja pomieszczeń kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1 | 2008 2009 | 930.000 | 0 | 330.000 | 600.000 | 0 |
| 4. | Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach | 2005 2010 | 7.567.434 | 202.154 | 2.435.280 | 2.430.000 | 2.500.000 |
| 5. | Modernizacja automatyki i systemu grzewczo-wentylacyjnego w Miejskiej Krytej Pływalni | 2007 2009 | 227.614 | 4.514 | | 223.100 | 0 |
| 6. | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach ul. Waryńskiego 50” | 2009 2011 | 2.230.000 | 0 | | 900.000 | 730.000 |
| 7. | Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 2009 2010 | 44.000 | 0 | 0 | 12.550 | 31.450 |
| 8. | Składowisko odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja | 2003 2014 | 3.361.070 | 557.026 | | 467.340 | 467.340 |
| 9. | Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego | 2003 2014 | 10.304.516 | 53.376 | 32.000 | 0 | 0 |
| OGÓLEM | | | 38.358.805 | 936.630 | 3.544.280 | 6.971.150 | 5.995.600 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński