

Uchwała Nr XXI/50/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 maja 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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 5 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:

„§ 5. 1. Różnica między dochodami w kwocie 22.124.241,37 zł a wydatkami w kwocie 26.341.697,37 zł stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4.217.456,00 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 4.217.456,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wys. 3.292.463,00 zł, pożyczek w wys. 796.196,00 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 128.797,00 zł.

3. Spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na rok bieżący w wys. 1.635.159,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.635.159,00 zł”.

§ 5. § 14. 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:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.600.000,00 zł.”

§ 6. W Załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” 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 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 245.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 9. 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		21.000,00		
758			21.000,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
		0920	21.000,00		Pozostałe odsetki
			21.000,00		W tym: - dochody bieżące
	Wydatki		491.600,00	225.600,00	
600				7.000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016			7.000,00	Drogi publiczne gminne
				7.000,00	W tym: - wydatki bieżące
750			22.000,00	30.000,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75023		22.000,00	30.000,00	Urzędy miast
			22.000,00		W tym: - wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)
				30.000,00	- wydatki majątkowe (informatyzacja usług publicznych w Urzędzie Miasta)
801			11.000,00		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		11.000,00		Szkoły podstawowe
			11.000,00		W tym: - wydatki majątkowe (Termomodernizacja SP 2)
852			185.600,00	185.600,00	POMOC SPOŁECZNA
	85202			185.600,00	Domy pomocy społecznej
				185.600,00	W tym: - wydatki bieżące
	85228		185.600,00		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			185.600,00		W tym: - wydatki bieżące
900			7.000,00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90004		7.000,00		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
				7.000,00	W tym: - wydatki bieżące
921			263.000,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92120		263.000,00		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
			23.000,00		W tym: - wydatki majątkowe (wniosek P.o. Dyrektora Muzeum o dofinansowanie kwoty 23 tys. zł jako wkład własny do zadania realizowanego ze środków Min. Kultury i Dziedzictwa Narodow.)
			240 000,00		- wydatki majątkowe (remont elewacji i dachu zabytkowej kamienicy Sienkiewicza 11)
926			3.000,00	3.000,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601		3.000,00	3.000,00	Obiekty sportowe
				3.000,00	W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (budowa międzyszk. kompleksu sport.)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/50/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2008 ROK

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia 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 z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	Zakupy inwest. ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			34.961.087	1.092.376	5.114.400	4.993.900			80.500		40.000
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	480.000	480.000					
	Rozdział: 60016		12.652.171	98.210	480.000	480.000					
	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	480.000	480.000					
III	Dział 700		330.000	0	330.000	300.000					30.000
	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		30.000	0	30.000						30.000
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI										
1.	Wykupy działek	2008	30.000	0	30.000						30.000
IV	Dział – 750		1.018.000	21.350	177.000	86.500			80.500		10.000
	Rozdział: 75023		1.018.000		177.000	86.500			80.500		10.000
	URZĘDY MIAST										
1.	Komputeryzacja urzędu	2008	10.000	0	10.000						10.000
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Brzeziny	2006-2010	1.008.000	21.350	167.000	86.500			80.500		

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
V	Dział 801		9.696.280	919.440	3.586.280	3.586.280					
	Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		1.688.286	717.286	971.000	971.000					
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	30.000		30.000	30.000					
	Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		8.007.994	202.154	2.615.280	2.615.280					
1.	Budowa Przedszkola Nr 1	2005-2010	8.007.994	202.154	2.615.280	2.615.280					
VI	Dział 921		710.000	0	263.000	263.000					
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		710.000	0	263.000	263.000					
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	480.000	0	240.000	240.000					
VII	Dział 926		10.304.516	53.376	28.000	28.000					
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe		10.304.516	53.376	28.000	28.000					
1.	Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego	2003-2014	10.304.516	53.376	28.000	28.000					

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	480.000	1.675.660	2.075.660
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Brzeziny	2006 2010	1.008.000	21.350	167.000	635.000	184.650
3.	Budowa Przedszkola Nr 1	2005 2010	8.007.994	202.154	2.615.280	2.595.280	2.595.280
4.	Modernizacja automatyki i systemu grzewczo-wentylacyjnego w Miejskiej Krytej Pływalni	2007 2009	227.614	4.514		223.100	0
5.	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 2014	2.230.000	0		900.000	730.000
6.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009 2010	44.000	0	0	12.400	31.600
7.	Składowisko odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja	2003 2011	3.361.070	557.026		467.340	467.340
8.	Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego	2003 2014	10.304.516	53.376	28.000	0	0
OGÓLEM			37.835.365	936.630	3.290.280	6.508.780	6.084.530

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2008 ROKU**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		PRZYCHODY	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	§ 952	Planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym	- kredyty	245.000,00	-----
			- pożyczki	-----	-----
2.	§ 992	Spłaty zobowiązań długoterminowych	- kredyty	-----	-----
			- pożyczki	-----	-----
3.	§ 955	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych		-----	-----
		RAZEM		245.000,00	-----

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.416.675,88	10.997.111,88	12.464.567,88	13.242.452,88	12.831.452,88	11.931.452,88
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:	6.221.872,00	6.908.452,88	9.281.452,88	10.681.452,88	11.081.452,88	10.731.452,88
1.1.1	pożyczek	1.888.532,00	2.391.772,88				
1.1.2	kredytów	4.333.340,00	4.516.680,00				
1.1.3	obligacji	0	0				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):	2.194.803,88	4.088.659,00	3.183.115,00	2.561.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00
1.2.1	pożyczki	1.194.803,88	796.196,00	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	1.000.000,00	3.292.463,00	3.183.115,00	2.561.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00
	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)	1.728.253,00	1.965.159,00	2.013.115,00	2.371.000,00	2.290.000,00	1.960.000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	1.444.328,00	1.685.159,00	1.833.115,00	2.211.000,00	2.150.000,00	1.850.000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.444.328,00	1.635.159,00	1.783.115,00	2.161.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0					
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.2	Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)						
2.3	Splata odsetek i dyskonta	283.925,00	280.000,00	180.000,00	160.000,00	140.000,00	110.000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21.260.218,93	22.124.241,37	21.800.000,00	21.900.000,00	21.950.000,00	22.000.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23.054.127,93	26.341.697,37	23.200.000,00	22.300.000,00	21.600.000,00	21.400.000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1.793.909,00	-4.217.456,00	-1.400.000,00	-400.000,00	350.000,00	600.000,00
6.	Umorzenia pożyczek	63.895,00	80.500,00				
7.	Kwota długu (1-2.1.1-6)	6.908.452,88	9.281.452,88	10.681.452,88	11.081.452,88	10.731.452,88	10.131.452,88
8.	Relacje do dochodów (w %):						
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32,50%	41,96%	49,00%	50,60%	48,89%	46,06%
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	32,50%	41,96%	49,00%	50,60%	48,89%	46,06%
8.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,13%	8,89%	9,24%	10,83%	10,44%	8,91%
8.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,13%	8,89%	9,24%	10,83%	10,44%	8,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	5	6	7	8		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	10.4316.452,88	8.231.452,88	6.231.452,88	4.151.452,88	2.051.452,88	851.452,88
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp) z tytułu:	10.131.452,88	8.231.452,88	6.231.452,88	4.151.452,88	2.051.452,88	851.452,88
1.1.1	pożyczek						
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):	300.000,00	0	0			
1.2.1	pożyczki	0	0	0			
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0				
	EBOiR	0	0				
1.2.3	obligacje	0	0				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170 ust. 3 ufp	0	0				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0			
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.340.000,00	2.130.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	1.270.000,00	871.452,88
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	2.250.000,00	2.050.000,00	2.130.000,00	2.150.000,00	1.250.000,00	851.452,88
2.1.1	kredytów i pożyczek	2.200.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	1200.000,00	851.452,88
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	0
2.2	Splata zobowiązań (art. 169 ust. 3 ufp)						
2.3	Splata odsetek i dyskonta	90.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22.200.000,00	22.300.000,00	22.400.000,00	22.300.000,00	22.400.000,00	22.500.000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20.300.000,00	20.300.000,00	20.320.000,00	20.200.000,00	21.200.000,00	21.648.547,12
5.	Prognozowany wynik finansowy	1.900.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	851.452,88
6.	Umorzenia						
7.	Kwota długu (1-2.1.1-6)	8.231.452,88	6.231.452,88	4.151.452,88	2.051.452,88	851.452,88	0,00
8.	Relacje do dochodów (w %):						
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	37,08%	27,95%	18,54%	9,20%	3,81%	0
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1+1.2-2.1):3	37,08%	27,95%	18,54%	9,20%	3,81%	0
8.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,54%	9,56%	11,57%	9,82%	10,14%	3,79%
8.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	10,54%	9,56%	11,57%	9,82%	10,14%	3,79%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński