

Uchwała Nr XXXIX/183/2013
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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 (Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok) do Uchwały Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 (Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych) do Uchwały Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela (Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) do Uchwały Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok 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 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Treść
	Dochody		3.257.276,86		
600			1.478.638,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		2030	1.478.638,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin W tym: - dochody bieżące w tym: - własne
			1.478.638,00		
			1.478.638,00		
700			34.000,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0760	34.000,00		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności W tym: - dochody majątkowe W tym: - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
			34.000,00		
			34.000,00		
801			1.739.638,86		OŚWIATA I WYCHOWANIE
		2007	3.608,40		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
			3.608,40		
			3.608,40		
		6207	1.736.030,46		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
			1.736.030,46		
			1.736.040,36		
852			5.000,00		POMOC SPOŁECZNA
		0970	5.000,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			5.000,00		
			5.000,00		
	Wydatki		5.442.276,86	2.185.000,00	
600				1.581.000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60078			1.581.000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
				1.581.000,00	
				1.581.000,00	
700			12.000,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		12.000,00		Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			12.000,00		
			12.000,00		
710			37.000,00		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71095		37.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			37.000,00		
			37.000,00		
750			20.000,00		ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	75023		20.000,00		Urzędy miast W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			20.000,00		
			20.000,00		
757			20.000,00	70.000,00	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		20.000,00	70.000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki na obsługę długu - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			20.000,00	70.000,00	
			20.000,00		
758			26.000,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		26.000,00		Rezerwy ogólne i celowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			26.000,00		
801			65.000,00	12.000,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		53.000,00		Szkoły podstawowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			7.000,00		
			7.000,00		
			46.000,00		
			46.000,00		
	80104		12.000,00	12.000,00	Przedszkola W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
			12.000,00	12.000,00	
			12.000,00	12.000,00	
851				4.000,00	OCHRONA ZDROWIA
	85149			4.000,00	Programy polityki zdrowotnej W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
				4.000,00	
				4.000,00	
852			32.691,00		POMOC SPOŁECZNA
	85214		5.000,00		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne
			5.000,00		
	85216		5.000,00		Zasiłki stałe W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych (zwrot dotacji (§ 2910) – zadania własne
			5.000,00		
	85295		22.691,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne
			22.691,00		
			22.691,00		
853			4.000,00		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	85395		4.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące
			4.000,00		
			4.000,00		
900			3.705.085,86	18.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90002		60.000,00	18.000,00	Gospodarka odpadami W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			20.000,00		
			20.000,00		
			40.000,00	18.000,00	
			40.000,00	18.000,00	

	90003		240.000,00		Oczyszczanie miast i wsi W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			140.000,00		
			140.000,00		
			100.000,00		
			100.000,00		
	90004		50.000,00		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			50.000,00		
			50.000,00		
	90078		1.581.000,00		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			1.581.000,00		
			1.580.300,00		
			700,00		
	90095		1.581.000,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			1.581.000,00		
			1.580.300,00		
			700,00		
921			1.000.000,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92118		1.000.000,00		Muzea W tym: - wydatki majątkowe W tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			1.000.000,00		
			100.000,00		
			900.000,00		
926			520.500,00	500.000,00	KULTURA FIZYCZNA
	92601		520.500,00	500.000,00	Obiekty sportowe W tym: - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			520.500,00	500.000,00	
			520.500,00	500.000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				Środki własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Razem	3.056.632,58	2.664.862,42		391.770,16	
	60016	Razem	2.827.632,58	2.435.862,42		391.770,16	
		Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	522.360,21	130.590,05		391.770,16	
		Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa	2.049.672,37	2.049.672,37			
		Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach	5.600,00	5.600,00			
		Remont utwardzonej powierzchni działki o nr ewid. 2697/8, położonej przy ul. Św. Anny w Brzezinach	170.000,00	170.000,00			
		Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny	80.000,00	80.000,00			
	60078	Razem	229.000,00	229.000,00			
		Remont przepustu w ciągu drogi Nr 121244E - ul. Prusa w m. Brzeziny w km 0+270	110.000,00	110.000,00			
		Remont nawierzchni oraz poboczy drogi Nr 121209E-ul. Sejmu Wlk. w Brzezinach na powierzchni 2768,00 m ² wraz z remontem przepustu	119.000,00	119.000,00			
700		Razem	1.845.000,00	1.845.000,00			
	70004	Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach	100.000,00	100.000,00			
	70005	Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12	1.635.000,00	1.635.000,00			
	70005	Zakup działek	110.000,00	110.000,00			
710		Razem	212.654,70	74.429,15		138.225,55	
	71095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach	212.654,70	74.429,15		138.225,55	
801		Razem	46.000,00	46.000,00			
	80101	Modernizacja gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach	23.000,00	23.000,00			
	80101	Modernizacja gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	23.000,00	23.000,00			
900	90002	Razem	2.540.928,86	2.540.928,86			
		Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I	389.843,00	389.843,00			
		Zakup kontenerów na potrzeby składowiska odpadów komunalnych	27.000,00	27.000,00			
		Zakup belownicy do segregowanych odpadów	40.000,00	40.000,00			
	90003	Razem	180.000,00	180.000,00			
		Budowa schroniska dla zwierząt w Brzezinach	180.000,00	180.000,00			
		Zakup kontenerów na potrzeby schroniska dla zwierząt w Brzezinach	40.000,00	40.000,00			
	90095	Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny	1.864.085,86	1.864.085,86			
921		Razem	900.000,00	900.000,00			
	92118	Strefa archeologiczna zaginionego miasta jako podstawowy element tworzenia Działu Etnograficzno-Archeologicznego w Muzeum Regionalnym w Brzezinach	900.000,00	900.000,00			
926		Razem	648.500,00	648.500,00			
	92601	Razem	648.500,00	648.500,00			
		Wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do hokeja na trawie na stadionie miejskim w Brzezinach – Etap II	48.500,00	48.500,00			
		Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1	600.000,00	600.000,00			
Ogółem			9.249.716,14	8.719.720,43		529.995,71	

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Andrespol na realizację zadania pn. "Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych –Etap III "			250.000,00
750	75075	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzezińskiego na organizację Maratonu Rowerowego przez Powiat Brzeziński na Syberię			8.000,00
754	75404	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			66.400,00
801	80104	Gmina Nowosolna, Gmina Stryków, Gmina Koluszki, Miasto Łódź - Zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie – z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny			18.000,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	253.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	344.500,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	330.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach – dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: „Strefa archeologiczna zaginionego miasta jako podstawowy element tworzenia Działu Etnograficzno-Archeologicznego w Muzeum Regionalnym w Brzezinach”			100.000,00
		RAZEM	927.500,00		442.400,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			13.500,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			15.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			23.420,00
		Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej - wspieranie inicjatyw mieszkańców służących integracji			4.000,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			8.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			165.000,00
		RAZEM			258.920,00
		O G Ó L E M	927.500,00		701.320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/183/2013
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie
Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok

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	2013 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10.655.201,82	3.183.170,52	7.472.031,30	735.014,91	205.019,20	0	0	205.019,20	529.995,71	0	0	0	529.995,71	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								0								
	Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa								0								
	Działanie I.1: Drogi								0								
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej								0								
	Razem wydatki z tego:		Dział 600 Rozdział 60016	10.222,856,82	3.031.849,77	7.191.007,05	522.360,21	130.590,05	0	0	130.590,05	391.770,16	0	0	0	391.770,16	
	2013			522.360,21	130.590,05	391.770,16	522.360,21	130.590,05	0	0	130.590,05	391.770,16	0	0	0	391.770,16	
1.2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
	Oś priorytetowa III „Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość																
	Działanie III.4. „Rozwój otoczenia biznesu”																
	Nazwa projektu: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stęfy Inwestycyjnej w Brzezinach”																
	Razem wydatki z tego:		Dział 710 Rozdział 71095	432.345,00	151.320,75	281.024,25	212.654,70	74.429,15			74.429,15	138.225,55				138.225,55	
	2013			212.654,70	74.429,15	138.225,55	212.654,70	74.429,15			74.429,15	138.225,55				138.225,55	

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 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej															
Nazwa projektu: Przedszkole oknem na świat															
Razem wydatki:		Dział 801	975.223,90	146.283,59	828.940,31	660.743,20	88.070,84		88.070,84	572.672,36		572.672,36			
z tego:		Rozdział 80104													
2013			660.743,20	88.070,84	572.672,36	660.743,20	88.070,84		88.070,84	572.672,36		572.672,36			
II.7 Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich 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	216.096,08	32.414,41	183.681,67	216.096,08	32.414,41		32.414,41	183.681,67		183.681,67			
z tego:		Rozdział 85219													
2013			193.406,00	9.724,33	183.681,67	193.406,00	9.724,33		9.724,33	183.681,67		183.681,67			
2013		Rozdział 85295	22.690,08	22.690,08	0,00	22.690,08	22.690,08		22.690,08	0,00		0,00			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013															
Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna															
Działanie V.3. Infrastruktura edukacyjna															
Nazwa projektu: „Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”															
Razem wydatki:		Dział 801	12.000,00	8.391,60	3.608,40	12.000,00	8.391,60		8.391,60	3.608,40		3.608,40			
z tego:		Rozdział 80104													
2013			12.000,00	8.391,60	3.608,40	12.000,00	8.391,60		8.391,60	3.608,40		3.608,40			
Ogółem (1+11)	x		13.763.094,10	3.674.272,96	10.088.821,14	2.709.914,14	499.604,03		0	499.604,03	2.210.310,11	0	0	0	2.210.310,11

* 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