

Uchwała Nr XLIII / 202 /2013
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 31 października 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 i poz. 645), 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 Uchwale Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 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) 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) 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) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. 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		671.052,02	1.478.210,43	
600			101.475,00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		2030	101.475,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin W tym: - dochody bieżące w tym: - własne
			101.475,00		
			101.475,00		
754				1.100.000,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
		0570		1.100.000,00	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
				1.100.000,00	
				1.100.000,00	
756				300.000,00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		0490		300.000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
				300.000,00	
				300.000,00	
801			532.077,02	78.210,43	OŚWIATA I WYCHOWANIE
		2007	1.155,60		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
			1.155,60		
			1.155,60		
		6207	530.921,42	78.210,43	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
			530.921,42	78.210,43	
			530.921,42	78.210,43	
926			37.500,00		KULTURA FIZYCZNA
		0830	35.000,00		Wpływy z usług W tym: - dochody bieżące w tym: - własne
			35.000,00		
			35.000,00		
		0920	1.000,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące w tym: - własne
			1.000,00		
			1.000,00		
		0970	1.500,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące w tym: - własne
			1.500,00		
			1.500,00		
	Wydatki		616.147,19	1.423.305,60	
600			251.401,59	209.000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	60016		132.401,59 132.401,59 132.401,59	90.000,00 90.000,00 90.000,00	Drogi publiczne gminne W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
	60078		119.000,00 119.000,00 119.000,00	119.000,00 119.000,00 119.000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
700			15.300,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		15.300,00 3.300,00 3.300,00 12.000,00 12.000,00		Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wydatki majątkowe w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
758			30.000,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		30.000,00 30.000,00 30.000,00		Rezerwy ogólne i celowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
801			7.155,60	1.155,60	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		6.000,00 6.000,00 6.000,00		Szkoły podstawowe W tym: - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
	80104		1.155,60 1.155,60	1.155,60	Przedszkola W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
851			3.150,00	3.150,00	OCHRONA ZDROWIA
	85154		3.150,00 3.150,00 2.150,00 1.000,00	3.150,00 3.150,00 3.150,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym: - wydatki bieżące W tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852			23.140,00		POMOC SPOŁECZNA
	85214		10.000,00 10.000,00 10.000,00		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85215		10.000,00 10.000,00 10.000,00		Dodatki mieszkaniowe W tym: - wydatki bieżące W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85295		3.140,00 3.140,00		Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
854			12.500,00		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85415		12.500,00 12.500,00 12.500,00		Pomoc materialna dla uczniów W tym: - wydatki bieżące W tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych
900			225.000,00	1.210.000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	90002		90.000,00		Gospodarka odpadami W tym: - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			90.000,00		
			90.000,00		
	90017		110.000,00		Zakłady gospodarki komunalnej W tym: - wydatki majątkowe W tym: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			110.000,00		
			110.000,00		
	90095		25.000,00	1.210.000,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych W tym: - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
			25.000,00		
			25.000,00		
				1.210.000,00	
				1.210.000,00	
921			11.000,00		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92118		11.000,00		Muzea W tym: - wydatki bieżące W tym: - dotacje na zadania bieżące
			11.000,00		
			11.000,00		
926			37.500,00		KULTURA FIZYCZNA
	92601		37.500,00		Obiekty sportowe W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych
			37.500,00		
			37.500,00		

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	2.867.632,58	2.475.862,42		391.770,16	
	60016	Razem	2.867.632,58	2.475.862,42		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	145.000,00	145.000,00			
		Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny	80.000,00	80.000,00			
		Zagospodarowanie części działki nr ewid. 2935 przy ul. Św. Anny w Brzezinach	65.000,00	65.000,00			
700		Razem	1.857.000,00	1.857.000,00			
	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			
		Zakup działek	110.000,00	110.000,00			
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią w budynku szaletu na targowisku miejskim	12.000,00	12.000,00			
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	108.000,00	108.000,00			
	80101	Modernizacja gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach	29.000,00	29.000,00			
	80101	Modernizacja gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	29.000,00	29.000,00			
	80104	Kompleksowy remont wnętrza z rozbudową budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach wraz z przyległym terenem utwardzonym – etap I – projekt	50.000,00	50.000,00			
900	90002	Razem	2.234.928,86	2.234.928,86			
		Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I	619.843,00	619.843,00			
		Zakup kontenerów na potrzeby składowiska odpadów komunalnych	27.000,00	27.000,00			
		Zakup wyposażenia sortowni do sortowania odpadów	754.000,00	754.000,00			
	90003	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			
	90017	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach	110.000,00	110.000,00			
	90095	Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny	504.085,86	504.085,86			
921		Razem	100.000,00	100.000,00			
	92118	Strefa archeologiczna zaginionego miasta jako podstawowy element tworzenia Działu Etnograficzno-Archeologicznego w Muzeum Regionalnym w Brzezinach	100.000,00	100.000,00			
926		Razem	648.500,00	648.500,00			
	92601	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			8.028.716,14	7.498.720,43		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	333.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	367.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	341.000,00	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	1.041.000,00		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 Ł E M	1.041.000,00		701.320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/202/2013
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 31 października 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:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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: z tego:		Dział 801 Rozdział 80104	975.223,90	146.283,59	828.940,31	660.743,20	88.070,84		88.070,84	572.672,36		572.672,36			
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: z tego:		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			
2013		Rozdział 85219	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: z tego:		Dział 801 Rozdział 80104	12.000,00	7.236,00	4.764,00	12.000,00	7.236,00		7.236,00	4.764,00		4.764,00			
2013			12.000,00	7.236,00	4.764,00	12.000,00	7.236,00		7.236,00	4.764,00		4.764,00			
Ogółem (1+11)	x		13.763.094,10	3.673.117,36	10.089.976,74	2.709.914,14	498.448,43		0	498.448,43	2.211.465,71	0	0	0	2.211.465,71

* 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