

Uchwała Nr XLIV/214/2013
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 listopada 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		122.300,00	373.624,70	
700			19.600,00		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0690	2.000,00		Wpływy z różnych opłat W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			2.000,00		
			2.000,00		
		0750	10.000,00		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 W tym: - własne
			10.000,00		
			10.000,00		
		0760	7.000,00		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
			7.000,00		
			7.000,00		
		0970	600,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			600,00		
			600,00		
710			800,00	92.654,05	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		0920	800,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			800,00		
			800,00		
		6207		92.654,05	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
				92.654,05	
				92.654,05	
754				180.970,65	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		0570		180.970,65	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
				180.970,65	
				180.970,65	
756			96.900,00	100.000,00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		0020	15.000,00		Podatek dochodowy od osób prawnych W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			15.000,00		
			15.000,00		
		0320	21.000,00		Podatek rolny W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			21.000,00		
			21.000,00		
			700,00		Podatek leśny W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			700,00		
			700,00		

		0340	52.000,00		Podatek od środków transportowych W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			52.000,00		
			52.000,00		
		0910	6.000,00		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			6.000,00		
			6.000,00		
		0920	2.200,00		Pozostałe odsetki W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			2.200,00		
			2.200,00		
		0490		100.000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
				100.000,00	
				100.000,00	
758			5.000,00		RÓŻNE ROZLICZENIA
		0920	5.000,00		Wpływy z różnych dochodów W tym: - dochody bieżące W tym: - własne
			5.000,00		
			5.000,00		
	Wydatki		46.200,00	297.524,70	
710				142.544,70	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71095			142.544,70	Pozostała działalność W tym: - wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE
				142.544,70	
				142.544,70	
801				7.200,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101			7.200,00	Szkoły podstawowe W tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SP2)
				7.200,00	
				7.200,00	
853				47.780,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	85395			47.780,00	Pozostała działalność W tym: - wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				47.780,00	
				26.530,00	
				21.250,00	
854			7.200,00		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		7.200,00		Świetlice szkolne W tym: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SP2)
			7.200,00		
			7.200,00		
921			39.000,00	50.000,00	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92116		39.000,00		Biblioteki W tym: - wydatki bieżące W tym: - dotacje na zadania bieżące
			39.000,00		
			39.000,00		
	92118			50.000,00	Muzea W tym: - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
				50.000,00	
				50.000,00	
926				50.000,00	KULTURA FIZYCZNA
	92601			50.000,00	Obiekty sportowe W tym: - wydatki majątkowe W tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne
				50.000,00	
				50.000,00	

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	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	70.110,00	24.538,50		45.571,50	
	71095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach	70.110,00	24.538,50		45.571,50	
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	50.000,00	50.000,00			
	92118	Strefa archeologiczna zaginionego miasta jako podstawowy element tworzenia Działu Etnograficzno-Archeologicznego w Muzeum Regionalnym w Brzezinach	50.000,00	50.000,00			
926		Razem	598.500,00	598.500,00			
	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	550.000,00	550.000,00			
Ogółem			7.786.171,44	7.348.829,78		437.341,66	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

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	406.000,00	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	1.080.000,00		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	1.080.000,00		701.320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/214/2013
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 listopada 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	592.470,21	155.128,55	0	0	155.128,55	437.341,66	0	0	0	437.341,66
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	70.110,00	24.538,50			24.538,50	45.571,50				45.571,50
	2013			70.110,00	24.538,50	45.571,50	70.110,00	24.538,50			24.538,50	45.571,50				45.571,50

	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
II.8	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
II.9	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																	
	Oś priorytetowa 8.”Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”																	
	Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”																	
	Nazwa projektu: „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”																	
	Razem wydatki: z tego:		Dział 853 Rozdział 85395	1.260.980,000	189.147,00	1.071.833,00	47.780,00	7.167,00		7.167,00	40.613,00							40.613,00
	2013			47.780,00	7.167,00	40.613,00	47.780,00	7.167,00		7.167,00	40.613,00							40.613,00
	Ogółem (1+II)	x		15.024.074,10	3.862.264,36	11.161.809,74	2.615.149,44	455.724,78		0	455.724,78	2.159.424,66		0	0	0	0	2.159.424,66

* 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