



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 kwietnia 2015 r.

Poz. 1327

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Brzeziny na 2015 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 34.422.842,57 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.609.021,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.813.820,94 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.530.002,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 35.159.842,57 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.789.842,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.370.000,00 zł:
 - a) plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.530.002,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2015, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 737.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.652.692,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 915.692,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.300.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 75.000,00 zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 112.000,00 zł.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.677.600,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 340.100,00 zł.

§ 14. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 15. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 9a.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o drogach publicznych na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w 2015 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.200.000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 737.000,00 zł;
- 3) zaciągania w 2015 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 915.692,00 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/25/2015
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 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.: „Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespola”			350.000,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzezińskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego”			80.000,00
754	75404	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			57.600,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	460.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	370.000,00	0	0
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	360.000,00	0	0
		RAZEM	1.190.000,00		487.600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola			68.600,00
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	13.500,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			18.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			30.000,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			10.000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150.000,00
		RAZEM			340.100,00
		OGÓLEM	1.190.000,00		827.700,00

Tabela nr 1

DOCHODY MIASTA BRZEZINY (WYSZCZEGÓLNIONE DOCHODY BIEŻĄCE)

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem (4+10)	w tym						Dochody majątkowe
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					
				Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Górnictwo i kopalnictwo	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
	§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
600	Transport i łączność	350.000,00							350.000,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000,00							350.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.016.748,94	318.000,00	318.000,00					698.748,94
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
	§ 0750 - 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 (TBS)	152.000,00	152.000,00	152.000,00					
	§ 0760 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00							15.000,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	5.000,00					

	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	683.748,94							683.748,94
710	Działalność usługowa	649.271,00	649.271,00	649.271,00					
	§ 0750 - 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	504.271,00	504.271,00	504.271,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	140.000,00	140.000,00	140.000,00					
750	Administracja publiczna	146.348,00	146.348,00	105,00	146.243,00				
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146.243,00	146.243,00		146.243,00				
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	105,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.136,00	2.136,00		2.136,00				
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.136,00	2.136,00		2.136,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803.100,00	803.100,00	801.000,00	2.100,00				
	§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800.000,00	800.000,00	800.000,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100,00	2.100,00		2.100,00				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.157.000,00	14.157.000,00	14.157.000,00					

	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00				
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	140.000,00	140.000,00	140.000,00				
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00				
	§ 0320 - podatek rolny	110.000,00	110.000,00	110.000,00				
	§ 0330 - podatek leśny	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	250.000,00	250.000,00	250.000,00				
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
	§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	110.000,00	110.000,00	110.000,00				
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00				
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	250.000,00	250.000,00				
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
758	Różne rozliczenia	9.459.734,00	9.459.734,00	9.459.734,00				
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	9.434.734,00	9.434.734,00	9.434.734,00				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	24.000,00	24.000,00	24.000,00				
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
801	Oświata i wychowanie	826.727,23	826.727,23	692.119,00			134.608,23	0
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	150,00				
	§ 0750 - 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	10.100,00	10.100,00	10.100,00				
	§ 0830 - wpływy z usług (przedszkola)	95.500,00	95.500,00	95.500,00				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.700,00	1.700,00	1.700,00				
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	576.669,00	576.669,00	576.669,00				

	gmin								
	§ 2007 - 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	134.608,23	134.608,23					134.608,23	
851	Ochrona zdrowia	190.000,00	190.000,00	190.000,00					
	§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190.000,00	190.000,00	190.000,00					
852	Pomoc społeczna	4.261.686,00	4.261.686,00	882.163,00	3.379.523,00				
	§ 0830 - wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.379.523,00	3.379.523,00	0	3.379.523,00				
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	832.663,00	832.663,00	832.663,00	0				
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579.519,40	579.519,40					579.519,40	
	§ 2007 - 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	492.591,53	492.591,53					492.591,53	
	§ 2009 - 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	86.927,87	86.927,87					86.927,87	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.031.072,00	266.000,00	266.000,00					765.072,00
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	265.000,00	265.000,00	265.000,00					
	§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	765.072,00							765.072,00
926	Kultura fizyczna i sport	943.500,00	943.500,00	943.500,00					
	§ 0750 - 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	§ 0830 - wpływy z usług	765.000,00	765.000,00	765.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	157.000,00	157.000,00	157.000,00					
	RAZEM	34.422.842,57	32.609.021,63	28.364.892,00	3.530.002,00	0		714.127,63	1.813.820,94

Dochody Miasta Brzeziny (wyszczególnione dochody majątkowe)

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst. lub według paragrafów	Dochody ogółem (4+5)	W tym:					
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe (6+7+8+9)	w tym:			
					Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Górnictwo i kopalnictwo	6.000,00	6.000,00					
	§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00	6.000,00					
600	Transport i łączność	350.000,00		350.000,00			350.000,00	
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	350.000,00		350.000,00			350.000,00	

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.016.748,94	318.000,00	698.748,94		15.000,00	683.748,94	
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,00	150.000,00					
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00					
	§ 0750 - 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 (TBS)	152.000,00	152.000,00					
	§ 0760 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00					
	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	683.748,94		683.748,94			683.748,94	
710	Działalność usługowa	649.271,00	649.271,00					
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan-	504.271,00	504.271,00					

	sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	140.000,00	140.000,00					
750	Administracja publiczna	146.348,00	146.348,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146.243,00	146.243,00					
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.136,00	2.136,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.136,00	2.136,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803.100,00	803.100,00					
	§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800.000,00	800.000,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100,00	2.100,00					

	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.157.000,00	14.157.000,00					
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	7.700.000,00	7.700.000,00					
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	140.000,00	140.000,00					
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	4.220.000,00	4.220.000,00					
	§ 0320 - podatek rolny	110.000,00	110.000,00					
	§ 0330 - podatek leśny	2.000,00	2.000,00					
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	250.000,00	250.000,00					
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00					
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00					
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	200.000,00	200.000,00					
	§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	110.000,00	110.000,00					
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.085.000,00	1.085.000,00					
	§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	250.000,00					
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00					
758	Różne rozliczenia	9.459.734,00	9.459.734,00					
	§ 2920 - subwencje ogólne z	9.434.734,00	9.434./34,00					

	budżetu państwa							
	§ 0920 - pozostałe odsetki	24.000,00	24.000,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00					
801	Oświata i wychowanie	826.727,23	826.727,23					
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	150,00	150,00					
	§ 0750 - 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	10.100,00	10.100,00					
	§ 0830 - wpływy z usług (przedszkola)	95.500,00	95.500,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.700,00	1.700,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00					
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	576.669,00	576.669,00					
	§ 2007 - 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	134.608,23	134.608,23					
851	Ochrona zdrowia	190.000,00	190.000,00					
	§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190.000,00	190.000,00					
852	Pomoc społeczna	4.261.686,00	4.261.686,00					

	§ 0830 - wpływy z usług	20.000,00	20.000,00				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00				
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00				
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.379.523,00	3.379.523,00				
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	832.663,00	832.663,00				
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,00	25.000,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579.519,40	579.519,40				
	§ 2007 - 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	492.591,53	492.591,53				
	§ 2009 - 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	86.927,87	86.927,87				
900	Gospodarka komunalna i	1.031.072,00	266.000,00	765.072,00			765.072,00

	ochrona środowiska							
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	265.000,00	265.000,00					
	§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.000,00					
	§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	765.072,00		765.072,00			765.072,00	
926	Kultura fizyczna	943.500,00	943.500,00					
	§ 0750 - 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	20.000,00	20.000,00					
	§ 0830 - wpływy z usług	765.000,00	765.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	157.000,00	157.000,00					
	RAZEM	34.422.842,57	32.609.021,63	1.813.820,94	0,00	15.000,00	1.798.820,94	

Tabela nr 2

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Dotacje ogółem
	Dział	§		
1	750		Administracja publiczna	146.243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: Na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) 3) akcja kurierska	146.243,00 101.974,00 44.019,00 250,00
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.136,00 2.136,00
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - obrona cywilna	2.100,00 2.100,00
4	852		Pomoc społeczna	3.379.523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ośrodki pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.379.523,00 3.313.594,00 16.909,00 444,00 48.576,00
			OGÓLEM	3.530.002,00

	92118		Muzea	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 709 700,00	1 709 700,00	1 555 700,00	785 000,00	770 700,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 557 700,00	1 557 700,00	1 553 700,00	785 000,00	768 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 159 842,57	29 789 842,57	22 286 596,87	14 122 078,00	8 164 518,87	1 480 100,00	4 535 808,00	735 337,70	112 000,00	640 000,00	5 370 000,00	5 170 000,00	27 150,00	200 000,00

Tabela nr 3a

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 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	1.200.000,00	1.200.000,00			
	60016	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny – Etap II	1.200.000,00	1.200.000,00			
700		Razem	2.270.000,00	1.533.000,00	737.000,00		
	70004	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	200.000,00	200.000,00			
	70004	Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach	2.070.000,00	1.333.000,00	737.000,00		
750		Razem	42.850,00	42.850,00			
	75023	Remont budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16	42.850,00	42.850,00			
801		Razem	127.150,00	100.000,00		27.150,00	
	80101	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach	100.000,00	100.000,00			
	80195	Pewny start	27.150,00	0		27.150,00	
900	90095	Razem	1.250.000,00	1.250.000,00			
		Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny	1.100.000,00	1.100.000,00			
	90095	Zagospodarowanie placu przy ul. Przechodniej (utworzenie placu zabaw)	150.000,00	150.000,00			
Ogółem			4.890.000,00	4.125.850,00	737.000,00	27.150,00	

Tabela nr 4

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE NA 2015 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaje wydatków	Wydatki ogółem	Z tego:			
	Dział	Rozdział			Wydatki bieżące	W tym:		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania statutowe jednostki budżetowej
1	750		Administracja publiczna	146.243,00	146.243,00	145.993,00	-----	250,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	146.243,00	146.243,00	145.993,00	-----	250,00
			z tego:	101.974,00	101.974,00	101.974,00	-----	-----
			Na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	44.019,00	44.019,00	44.019,00	-----	-----
		Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1)	250,00	250,00	-	-----	250,00	
		3) akcja kurierska			-----	-----		
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.136,00	2.136,00	2.136,00	-----	-----
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.136,00	2.136,00	2.136,00	-----	-----
		z tego:	2.136,00	2.136,00	2.136,00	-----	-----	
		- środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców						
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.100,00	2.100,00	-----	-----	2.100,00
		75414	Obrona cywilna	2.100,00	2.100,00	-----	-----	2.100,00
4	852		Pomoc społeczna ubezpieczenia społecznego	3.379.523,00	3.379.523,00	220.003,00	3.090.332,00	69.188,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-	3.313.594,00	3.313.594,00	220.003,00	3.089.894,00	3.697,00

		nego					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.909,00	16.909,00	----- --	-----	16.909,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444,00	444,00		438,00	6,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.576,00	48.576,00	----- ---	-----	48.576,00
		OGÓLEM	3.530.002,00	3.530.002,00	368.132,00	3.090.332,00	71.538,00

Tabela nr 5

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Plan
	Dział	§		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	66.601,00
1	750		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)	501,00 501,00
2	852		Pomoc społeczna, w tym: - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228)	66.100,00 64.000,00 2.100,00

Tabela nr 6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	TREŚĆ	Kwota
			Przychody ogółem: 1.652.692,00
1.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.652.692,00
			Rozchody ogółem: 915.692,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów	747.492,00
		i pożyczek	168.200,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Planowane dochody 34.422.842,57.
Planowane wydatki - 35.159.842,57.
- Wynik – deficyt budżetowy 737.000,00.
- Splata zobowiązań długoterminowych + 915.692,00.
Razem (deficyt i splata zobowiązań) 1.652.692,00.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Kredytem długoterminowym 1.652.692,00.

Tabela nr 7

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

Dochody				Wydatki			
Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Dział	Rozdz.	Plan
	851	0480	190.000,00	Razem	851	85154	210.958,00
				W tym: wydatki bieżące			210.958,00
				Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85153	5.000,00
				W tym: wydatki bieżące			5.000,00
Ogółem			190.000,00				215.958,00

	Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”																		
	Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion”																		
	Nazwa projektu: Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny																		
	Razem wydatki: z tego:		Dział 853 Rozdział 85395	659.817,30	98.972,59	560.844,71	173.966,36	26.094,92		26.094,92	147.871,44								147.871,44
	2015 r.			173.966,36	26.094,92	147.871,44	173.966,36	26.094,92		26.094,92	147.871,44								147.871,44
II.2.	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	1.260.980,00	189.147,00	1.071.833,00	405.553,04	60.832,95		60.832,95	344.720,09								344.720,09
	2015 r.			405.553,04	60.832,95	344.720,09	405.553,04	60.832,95		60.832,95	344.720,09								344.720,09
II.10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	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 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																		
	Nazwa projektu: Pewny start																		
	Razem wydatki: z tego		Dział 801 Rozdział 80195	252.117,16	41.890,07	210.227,09	155.818,30	18.890,07		18.890,07	136.928,23								136.928,23
	2015 r.			155.818,30	18.890,07	136.928,23	155.818,30	18.890,07		18.890,07	136.928,23								136.928,23
	Ogółem (I+II)	x		2.200.064,46	330.009,66	1.870.054,80	762.487,70	105.817,94		0	105.817,94	656.669,76	0	0	0	0	0	0	656.669,76

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe,

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Tabela nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2015 ROK

Dochody			Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej				
Wpływy z różnych opłat	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0690	265.000,00	Oczyszczanie miasta	900	90003	20.000,00
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	145.000,00
				Razem wydatki bieżące			165.000,00
				Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
				Pozostała działalność	900	90095	100.000,00
				Razem wydatki majątkowe			100.000,00
				OGÓLEM			265.000,00
OGÓLEM			265.000,00	OGÓLEM			265.000,00

Tabela nr 9a

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH NA 2015 ROK

Dochody			Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	756	0490	1.045.000,00	Urzędy miast	750	75023	40.000,00
				Gospodarka odpadami	900	90002	1.005.000,00
				Razem wydatki bieżące			1.045.000,00
				Wydatki majątkowe			
							0
				Razem wydatki majątkowe			0
				OGÓLEM			1.045.000,00
OGÓLEM			1.045.000,00	OGÓLEM			1.045.000,00

Tabela nr 10

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH NA 2015 ROK**

DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			800.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: - własne dochody bieżące	800.000,00
				800.000,00
			RAZEM	800.000,00
WYDATKI				
Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			800.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	800.000,00
			Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe,	400.000,00
				400.000,00
			Wydatki majątkowe, w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
				400.000,00
			RAZEM	800.000,00