



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 6825

UCHWAŁA NR XXXVI.386.2013 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.

Na podstawie art. 239 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **90.017.356,38 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **80.204.410,55 zł**

b) majątkowe w kwocie **9.812.945,83 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **111.680.815,72 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **61.627.374,74 zł**

b) majątkowe w kwocie **50.053.440,98 zł.**

zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, w kwocie **30.560.485,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

2. Paragraf 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **21.663.459,34 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 13.156.663 zł i pożyczek w kwocie 8.081.346 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 425.450,34 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **24.971.945,34 zł**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 16.465.149 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 8.081.346 zł.

c) wolnych środków w kwocie 425.450,34 zł.”.

§ 2. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany jak załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej

w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 z dnia 17.12.2012 r. „Wydatki inwestycyjne w 2013 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „Wodociągi wiejskie” skreśla się pkt 1 „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Uroczą, Boczna od ul. Słonecznej, ul. boczna od ul. Polnej, ul. Boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa” i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „Wodociągi wiejskie” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów” zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł (do kwoty 270.000 zł),
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „Kanalizacja wiejska” w pkt 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek” zwiększa się plan wydatków o kwotę 608.802 zł (do kwoty 3.176.472 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 2 „Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.010 zł (do kwoty 361.990 zł).

§ 5. Tekst jednolity załącznika nr 3 - Plan wydatków na inwestycje, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 4 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 z dnia 17.12.2012 r. „Pozostałe wydatki majątkowe na 2013 r” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 150 rozdz. 15011 § 6639 „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – Projekt BW” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 754 zł (do kwoty 2.531 zł),
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 6639 „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – Projekt EA” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.365 zł (do kwoty 3.275 zł),

§ 7. Tekst jednolity załącznika nr 3 a) - Pozostałe wydatki majątkowe na 2013 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 6 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 z dnia 17.12.2012 r. - „Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2013 r.”, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej

w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. „Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” wprowadza się dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 „Lokalny transport zbiorowy – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst” na kwotę 12.000 zł.

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 z dnia 17.12.2012 r. - „Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.”, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej

w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2013 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt 4 „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym” w planowanych wydatkach na 2013 r. w kolumnie „Wydatki razem” zwiększa się kwotę o 127.846,62 zł (do kwoty 480.725,51 zł); w kolumnie „Środki z budżetu państwa” zwiększa się kwotę o 15.139,60 zł (do kwoty 54.231,71 zł); w kolumnie „Środki z budżetu UE” zwiększa się kwotę o 112.704,02 zł (do kwoty 403.726,42 zł),
- w pkt 6 „Bawmy się i uczmy” w kolumnie „Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)” zmniejsza się kwotę o 69.808,20 zł (do kwoty 190.386 zł); w kolumnie „Środki z budżetu krajowego” zmniejsza się kwotę o 10.471,24 zł (do kwoty 28.557,90 zł); w kolumnie „Środki z budżetu UE” zmniejsza się kwotę o 59.336,96 zł (do kwoty 161.828,10 zł); w kolumnie „Wydatki razem” zmniejsza się kwotę o 69.808,20 zł (do kwoty 190.386 zł); w planowanych wydatkach na 2013 r. w kolumnie „Wydatki razem” zwiększa się kwotę o 21.852,10 zł (do kwoty 124.078 zł); w kolumnie „Środki z budżetu państwa” zwiększa się kwotę o 3.277,81 zł (do kwoty 18.611,70 zł); w kolumnie „Środki z budżetu UE” zwiększa się kwotę o 18.574,29 zł (do kwoty 105.466,30 zł).

§ 12. Tekst jednolity załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej” po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. - „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 „Ośrodek Kultury” zmniejsza się plan dotacji o kwotę 50.000 zł (do kwoty 980.000 zł).

§ 14. Tekst jednolity załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. - „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. W załączniku nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. - „Dotacje celowe w 2013 r.” w dz. 926 rozdz. 92604 § 2360 „Instytucje kultury fiz. realizujące zadania z zakresu kultury fiz. i sportu....” Zwiększa się plan dotacji o kwotę 50.000 zł (do kwoty 230.000 zł).

§ 16. Tekst jednolity załącznika nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. - „Dotacje celowe w 2013 r.” po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 17. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XXXIII.363.2012 nie ulega zmianie.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.386.2013
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwagi
010	01010	0970		109 613,00	
750	75001	2007	77 273,15		Podniesienie...
801	80195	2007	256 516,69	112 707,02	Multimedialni..
801	80195	2009		15 139,60	Multimedialni..
		2007	91 660,50	18 574,29	Bawmy się..
		2009		3 277,81	Bawmy się
Razem			425 450,34	259 311,72	

-166 138,62

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.386.2013
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwagi
010	01010	6050		608 802,00	
150	15011	6639	754,00		
600	60004	2310		12 000,00	
		4300	40 148,00		
	60016	6050	38 010,00		
750	75023	4300		9 119,00	
	75095	6639	8 365,00		
801	80113	4300		28 148,00	
801	80195	4217		1 124,45	Multimedialni...
		4219		151,04	Multimedialni...
		4177		2 841,33	Multimedialni...
		4179		381,67	Multimedialni...
		4307		108 741,24	Multimedialni...
		4309		14 606,89	Multimedialni...
	80195	4177		12 547,02	Bawmy się..
		4179		2 214,18	Bawmy się..
		4217		25 800,05	Bawmy się..
		4219		4 552,95	Bawmy się..
		4307	19 772,78		Bawmy się..
		4309	3 489,32		Bawmy się...
921	92109	2480	50 000,00		
926	92604	2360		50 000,00	
Razem			160 539,10	881 029,82	

720 490,72

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI.386.2013
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

Zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17.12.2012 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7,00	8
	010	01010	6050	WODOCIĄGI WIEJSKIE	270 000,00	0,00	270 000,00
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Uroczą, Boczna od ul. Słonecznej, ul. boczna od ul. Polnej, ul. Boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa	100 000,00	-100 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	170 000,00	100 000,00	270 000,00

	010	01010	6060	WODOCIĄGI WIEJSKIE -Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców	20 000,00		20 000,00

	010	01010	6050	KANALIZACJA WIEJSKA	2 781 670,00	608 802,00	3 390 472,00
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek	2 567 670,00	608 802,00	3 176 472,00
2	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	214 000,00		214 000,00

	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	50 000,00	0,00	50 000,00
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	50 000,00		50 000,00

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie - dokumentacja projektowa	1 690 000,00		1 690 000,00
2	600	60014	6050	Przebudowa ul. Książenickiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owczarni w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	585 000,00		585 000,00
3	600	60014	6050	Wykonanie dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W na odcinku od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową w Strzeniówce poprzez miejscowość Kanie do skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Główną w granicy, na terenie Gminy Brwinów	16 000,00		16 000,00

	600	60016	6050	DROGI GMINNE	3 770 000,00	-38 010,00	3 731 990,00
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Brwinów-Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Pszczelińska) w Brwinowie do drogi powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w Parzniewie	2 550 000,00		2 550 000,00
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach	400 000,00	-38 010,00	361 990,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej i Czubińskiej w Brwinowie	550 000,00		550 000,00

4	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Brwinowa do Parzniewa	20 000,00		20 000,00
5	600	60016	6050	Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie	30 000,00		30 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do ul. Wileńskiej i ul. Łockiej na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Glinianej w Brwinowie w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odtworzeniem odwodnienia	220 000,00		220 000,00

	600	60016	6060	DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	1 000 000,00		1 000 000,00

	600	60095	6060	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
1	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego)	18 000,00		18 000,00

	700	70005	6060	Gospodarka nieruchomościami - zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1	700	70005	6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli nieruchomości Moszna 49a (dz. nr ew. 23/6) położonej we wsi Moszna Parcela	1 500 000,00		1 500 000,00

	700	70095	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA - Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	700	70095	6050	Rewitalizacja dworu Teoplitza w Otrębusach	1 000 000,00		1 000 000,00

	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00

	754	75495	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	20 000,00
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	20 000,00	0,00	20 000,00

	801	80101	6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00
1	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach	1 632 000,00		1 632 000,00
2	801	80101	6050	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11	160 000,00		160 000,00

	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	2 939 290,00	0,00	2 939 290,00
1	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji (koncepcja+projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa	2 939 290,00		2 939 290,00
	900	90001	605	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	29 134 161,89	0,00	29 134 161,89
1	900	90001	6057	Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów	9 782 857,12		9 782 857,12
2	900	90001	6059	Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów	19 251 304,77		19 251 304,77
3	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	100 000,00		100 000,00

	900	90001	6050	KANALIZACJA DESZCZOWA	263 893,00	0,00	263 893,00
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębuskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie	263 893,00		263 893,00

	900	90006	6050	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	220 000,00	0,00	220 000,00
1	900	90006	6050	Budowa odwodnienia w rejonie ulic:Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie	140 000,00		140 000,00
2	900	90006	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (zadanie przeniesione ze względu na konieczność wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej zaplanowanej w harmonogramie "Czystego życia" na 2012r.)	80 000,00		80 000,00

	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	191 654,61	0,00	191 654,61
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego)	41 654,61		41 654,61
2	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	150 000,00		150 000,00

	900	90095	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
1	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie II etap	1 700 000,00		1 700 000,00
2	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kaniach przy ul. Wrzosowej na dz. nr ew. 1030/26	10 000,00	0,00	10 000,00

	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 173,48	0,00	45 173,48
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego)	45 173,48	0,00	45 173,48

	921	92109	605	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
1	921	92109	6050	Projekt i budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlice) w Owczarni	100 000,00		100 000,00

	926	92601	6050	OBIEKTY SPORTOWE	300 000,00	0,00	300 000,00
1	926	92601	6050	Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie	300 000,00		300 000,00
OGÓLEM					49 476 842,98	570 792,00	50 047 634,98
OGÓLEM bez zadań inwestycyjnych "Czystego życia"					20 442 681,09	570 792,00	21 013 473,09

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI.386.2013

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 lutego 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2013 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	150	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 531	6 071	7 133	15 735
1	150	15011	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - Projekt BW	2 531	6 071	7 133	15 735
	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 275	2 977	11 913	18 165
1	750	75095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - Projekt EA	3 275	2 977	11 913	18 165
OGÓLEM					5 806	9 048	19 046	33 900

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI.386.2013
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		90 017 356,38
2.	Wydatki		111 680 815,72
3.	Wynik budżetu		-21 663 459,34
Przychody ogółem:			24 971 945,34
1.	Kredyty	§ 952	16 465 149,00
2.	Pożyczki	§ 952	8 081 346,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	425 450,34
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 308 486,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 998 191,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	310 295,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI.386.2013
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 440,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 440,00
OGÓLEM				16 440,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI.386.2013

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 26 lutego 2013 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2013 r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2013 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE
									pożyczki i kredyty	Pozostałe	
1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- projekt systemowy */Program realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	852,853 85214 85395	173 700,00	26 055,00	147 645,00	173 700,00	173 700,00	7 816,50	0	18 238,50	147 645,00
2	Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów */Program realizowany w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I "Gospodarka wodno-ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*	900 90001	109 731 821,76	46 030 448,59	63 701 373,17	109 731 821,76	29 034 161,89	0,00	14 077 500	5 173 804,77	9 782 857,12

3	Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów */Program realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego	750 75001 75023	918 569,36	137 785,40	780 783,96	918 569,36	97 500,42	4 541,35	0	15 685,92	77 273,15
4	Multimedialni uczniowie - zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym */ Program realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego	801 80195	1 055 210,00	158 281,50	896 928,50	1 055 210,00	480 725,51	54 231,71	0	22 764,38	403 729,42
5	Wiedza kluczem do przyszłości */ Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego	801 80195	1 533 890,00	230 083,50	1 303 806,50	1 533 890,00	650 320,00	77 578,60	0	22 470,00	550 271,40
8	Bawmy się i uczmy */ Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego	801 80195	190 386,00	28 557,90	161 828,10	190 386,00	124 078,00	18 611,70	0	0,00	105 466,30
OGÓLEM			113 603 577,12	46 611 211,89	66 992 365,23	113 603 577,12	30 560 485,82	162 779,86	14 077 500,00	5 252 963,57	11 067 242,39

* Projekt "Czyste Życie" oszacowany na podstawie harmonogramów podpisanych umów, po przeprowadzeniu procedur przetargowych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI.386.2013
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota w zł
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	225 936
801	80104	2540	Językowe Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Brwinowie	180 000
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	603 600
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	425 000
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	150 600
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka"	100 000
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Wesoły Słonik"	68 500
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	60 500
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Raz, Dwa, Trzy"	40 500
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny - "KIDS Montessori"	60 500
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Wiosenna"	76 500
921	92109	2480	Ośrodek Kultury	980 000
921	92116	2480	Biblioteki	520 000
Razem dotacje				3 491 636

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI.386.2013
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 lutego 2013 r.

Dotacje celowe w 2013 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja na sfinansowanie nagród i dodatkowych patroli Policji na terenie gminy Brwinów	45 000
801	80195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 000
851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000
851	85195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia	5 000
921	92195	2360	Stowarzyszenia i organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	25 000
926	92604	2360	Instytucje kultury fiz. realizujące zadania z zakresu kultury fiz. i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów	230 000
Razem dotacje				325 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki