



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 7841

UCHWAŁA NR XXIII.219.2016 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

”§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **98.791.550,64 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **92.185.587,82 zł**

b) majątkowe w kwocie **6.605.962,82 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **102.934.546,40 zł**

tęgo:

a) bieżące w kwocie **77.412.210,36zł**

b) majątkowe w kwocie **25.522.336,04zł.**

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 **2.026.659,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

2. Paragraf 2 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4.142.995,76 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.699.771,11 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 780.925,15 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.662.299,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.480.696,26 zł**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie **8.000.000,00 zł,**

b) wolnych środków w kwocie **1.699.771,11 zł,**

c) pożyczek w kwocie 780.925,15 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.337.700,50** zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.113.518,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.224.182,50 zł.”.

§ 2. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. „Dochody budżetu gminy na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. „Wydatki inwestycyjne w 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „Kanalizacja wiejska” w pkt 2 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni” zmniejsza się plan wydatków o 351.277,95 zł (środki własne), zwiększa się plan wydatków o 351.277,95 zł (środki z pożyczki z WFOŚiGW),
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Drogi wojewódzkie” wprowadza się pkt 2 „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach - projekt” na kwotę 40.000 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” w pkt 4 „Rozbudowa ul. Konopnickiej i ul. Borkowej w Brwinowie” zwiększa się plan wydatków o 250.000 zł (do kwoty 2.122.000 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” skreśla się pkt 9 „Przebudowa skrzyżowań ul. Nadarzyńskiej z ul. Słoneczną i ul. Wiosenną w Kaniach” i zmniejsza się plan wydatków o 300.000 zł (do kwoty 0 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” wprowadza się nowy pkt 9 „Projektowanie ul. Kampinoskiej w Brwinowie na odcinku od ul. Jasnej do końca” na kwotę 10.000 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Drogi gminne” wprowadza się pkt 10 „Przebudowa ul. T. Toeplitza w Otrębusach – projekt” na kwotę 80.000 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75412 wprowadza się § 6060 „Ochotnicze Straże Pożarne – zakupy inwestycyjne” i pkt 1 „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z osprzętem ratowniczo-gaśniczym” na kwotę 710.000 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 1 „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 570.000 zł (środki własne), zwiększa się plan wydatków o 570.000 zł (środki z dotacji z MSiT),
- w dz. 801 rozdz. 80101 wprowadza się § 6060 „Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne” i pkt 1 „Zakup wyposażenia” na kwotę 8.000 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90001 wprowadza się § 6060 „Kanalizacja miejska-sanitarna - Zakupy inwestycyjne” i pkt 1 „Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie” na kwotę 527,80 zł,

§ 5. Tekst jednolity załącznika nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2016 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 4 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. „Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 „Komendy Wojewódzkie Policji” w pkt 1 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych dla Komisariatu Policji w Brwinowie)” zwiększa się plan dotacji o 15.000 zł (do kwoty 55.000 zł).

§ 7. Tekst jednolity załącznika nr 3a – „Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 6 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tekst jednolity załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2016 r.”, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1. W Zespole Szkół w Otrębusach w dz. 801 rozdz. 80101

- dochody § 0750 zwiększa się plan o 10.000 zł (do kwoty 45.920 zł),

§ 0960. § 0960 zwiększa się plan o 6.000 zł (do kwoty 7.000 zł),

- wydatki § 4210 zwiększa się plan o 10.000 zł (do kwoty 20.000 zł),

§ 4240. § 4240 zwiększa się plan o 6.000 zł (do kwoty 18.000 zł).

§ 10. Tekst jednolity załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2016 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 9, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.”, w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST” zwiększa się plan dotacji o 20.000 zł (do kwoty 34.400 zł).

§ 12. Tekst jednolity załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. - „Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 11, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XIX.175.2015 nie ulega zmianie.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brwinowie

Małgorzata Kucharska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.219.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 2 marca 2016 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
851	85154	0960	0,00	400,00	400,00	
852	85212	0920	0,00	500,00	500,00	
926	92695	2440	0,00	40 000,00	40 000,00	Umiem pływać MSiT
		6260	0,00	570 000,00	570 000,00	
		Razem		610 900,00		

Uzasadnienie:

Na podstawie posiadanych dokumentów należy dokonać n/w zmian :

W rozdz. 85154 wprowadza się darowiznę wpłaconą przez Grupę AA Opoka.

W rozdz. 85212 wprowadza się odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które należy odprowadzić do MUW.

W rozdziale 92695 wprowadza się dotacje z MSiT w wysokości 40.000 zł na projekt "Umiem pływać" oraz w wysokości 570.000 zł na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.219.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 2 marca 2016 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01010	6050	3 870 000,00	-351 277,95	3 518 722,05	śr własne
		6050	3 518 722,05	351 277,95	3 870 000,00	pożyczka z WFOŚiGW
600	60004	2310	14 400,00	20 000,00	34 400,00	dotacja Pruszków
		4300	830 000,00	-20 000,00	810 000,00	
	60013	6050	600 000,00	40 000,00	640 000,00	
	60016	6050	6 872 000,00	40 000,00	6 912 000,00	
700	70005	4430	26 650,00	40 000,00	66 650,00	
754	75404	6170	40 000,00	15 000,00	55 000,00	
754	75412	6060	0,00	710 000,00	710 000,00	
757	75702	8110	2 100 000,00	-100 000,00	2 000 000,00	
801	80101	4300	66 090,00	781 102,12	847 192,12	
		6050	3 350 000,00	-570 000,00	2 780 000,00	śr. własne
		6050	2 780 000,00	570 000,00	3 350 000,00	dotacja z MSiT
		6060	0,00	8 000,00	8 000,00	
801	80104	4010	2 639 100,00	-381,00	2 638 719,00	
851	85154	4210	14 000,00	400,00	14 400,00	
852	85212	4580	0,00	500,00	500,00	
854	85404	4040	650,00	318,00	968,00	
		4110	1 702,00	55,00	1 757,00	
		4120	244,00	8,00	252,00	
900	90001	6060	0,00	527,80	527,80	
	90095	4300	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
926	92601	4300	20 000,00	60 000,00	80 000,00	
	92695	4300	96 700,00	40 000,00	136 700,00	Umiem pływać MSiT
Razem				1 655 529,92		

Uzasadnienie:

W rozdziale 01010 wprowadza się zmiany po podpisaniu aneksu do umowy pożyczki z WFOŚiGW, zwiększającego raty udzielonych pożyczek w 2016 r.

W rozdziale 60004 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. GK.

W rozdziale 60013 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, jako pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego.

W rozdziale 60016 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. IR.

W rozdziale 70005 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Nieruchomościami.

W rozdziale 75404 wprowadza się zmiany na wniosek Komendanta Policji.

W rozdziale 75412 wprowadza się nowe zadanie - zakup samochodu dla OSP, angażując środki własne, aby stworzyć możliwość ubiegania się o dofinansowania zewnętrzne.

W rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków na odsetki od zaciągniętych zobowiązań, po aktualizacji zadłużenia na koniec 2015 r. oraz po aktualizacji harmonogramu zaciąganych pożyczek i uwzględnieniu przyznanego umorzenia pożyczki.

W rozdziale 80101 wprowadza się środki z dotacji z MSiTurystyki, wycofując jednocześnie środki własne. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, na wniosek Ref. IR. Dodatkowe środki pozostające do dyspozycji przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków na usługi pozostałe.

W rozdziale 80104 wprowadza się zmiany na wniosek Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Brwinowie.

W rozdziale 85154 wprowadza się darowiznę przekazaną przez Grupę AA OPOKA na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale 85212 wprowadza się kwotę odsetek wpłaconych przez podopiecznych ŚOPS, którą należy przekazać do MUW.

W rozdziale 85404 wprowadza się zmiany na wniosek dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Brwinowie.

W rozdziale 90001 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. IR.

W rozdziale 90095 wprowadza się zmiany na wniosek Ref. IR.

W rozdziale 92601 wprowadza się środki na wykonanie prac renowacyjnych płyty stadionu miejskiego.

W rozdziale 92695 wprowadza się dotację z MSiT na program "Umiem Pływać"

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII.219.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 2 marca 2016 r.

Zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej nr XIX.175.2015 z dnia 18.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2016 r	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	01010	6050	WODOCIĄGI WIEJSKIE	470 000,00	0,00	470 000,00
1	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów	150 000,00	0,00	150 000,00
2	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krosna	320 000,00	0,00	320 000,00
	010	01010	6060	WODOCIĄGI WIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	4 889,25	0,00	4 889,25
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów	4 889,25	0,00	4 889,25
	010	01010	6050	KANALIZACJA WIEJSKA	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów	500 000,00	0,00	500 000,00
2	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
3	010	01010	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koszajcu	500 000,00	0,00	500 000,00
	010	01010	6060	KANALIZACJA WIEJSKA - Zakupy inwestycyjne	11 568,15	0,00	11 568,15
1	010	01010	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów	11 568,15	0,00	11 568,15
	400	40002	6050	WODOCIĄGI MIEJSKIE	70 000,00	0,00	70 000,00
1	400	40002	6050	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie	70 000,00	0,00	70 000,00
	400	40002	6060	WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne	1,23	0,00	1,23
1	400	40002	6060	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	1,23	0,00	1,23
	600	60002	6050	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	75 000,00	0,00	75 000,00
1	600	60002	6060	Sfinansowanie dokumentacji projektowej przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP w Brwinowie i jej przekazanie dla inwestycji PKP PLK S.A. na podstawie zawartego w trybie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym - uzgodnienia	75 000,00	0,00	75 000,00
	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	600 000,00	40 000,00	640 000,00
1	600	60013	6050	Przebudowa DW nr 720 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do ul. Rynek - etap I	600 000,00	0,00	600 000,00
2	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach - projekt	0,00	40 000,00	40 000,00

	600	60014	6050	DROGI POWIATOWE	920 000,00	0,00	920 000,00
1	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
2	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej (etap I - odc. od ul. Kasztanowej do ul. Słonecznej) w Żółwinie	890 000,00	0,00	890 000,00
	600	60016	6050	DROGI GMINNE	6 872 000,00	40 000,00	6 912 000,00
1	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum Brwinowa - przebudowa dróg w centrum Brwinowa	190 000,00	0,00	190 000,00
2	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 19 KDL w Domaniewie na odc. od DW nr 701 do drogi 23 KDD wraz ze skrzyżowaniami	340 000,00	0,00	340 000,00
4	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Konopnickiej i ul. Borkowej w Brwinowie	1 872 000,00	250 000,00	2 122 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie - etap I	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie - etap II	870 000,00	0,00	870 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie - projekt	70 000,00	0,00	70 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lilpopa i ul. Zamkowej w Brwinowie -(...) etap II	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowań ul. Nadarzyńskiej z ul. Słoneczną i ul. Wiosenną w Kaniach	300 000,00	-300 000,00	0,00
9	600	60016	6050	Projektowanie ul. Kampinoskiej w Brwinowie na odcinku od ul. Jasnej do końca	0,00	10 000,00	10 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. T. Toeplitza w Otrębusach - projekt	0,00	80 000,00	80 000,00
	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	0,00	1 000 000,00
	600	60095	6060	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakupy inwestycyjne	15 500,00	0,00	15 500,00
1	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych (w ramach Funduszu sołeckiego)	15 500,00	0,00	15 500,00
	700	70095	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA - Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
1	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej remontu dworku "Zagroda" przy ul. Grodzkiej 57 w Brwinowie wraz z wykonaniem	100 000,00	0,00	100 000,00
	750	75023	6050	URZĘDY GMIN	450 000,00	0,00	450 000,00
1	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
2	750	75023	6050	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z zakupem pieca co w budynku Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 4a w Brwinowie	150 000,00	0,00	150 000,00
3	750	75023	6050	Modernizacja budynków przy ul. Grodzkiej 12 w Brwinowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	750	75023	6060	URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	754	75412	6050	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 159 999,07	0,00	2 159 999,07
1	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy i budowa ogrodzenia OSP Moszna	253 453,00	0,00	253 453,00
2	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP Moszna (w ramach Funduszu sołeckiego)	16 546,07	0,00	16 546,07
3	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP Brwinów	70 000,00	0,00	70 000,00

4	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Żółwin	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	754	75412	6060	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - zakupy inwestycyjne	0,00	710 000,00	710 000,00
1	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z osprzętem ratowniczo-gaśniczym	0,00	710 000,00	710 000,00
	754	75495	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	100 000,00
1	754	75495	6050	Budowa sieci monitoringu miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
	801	80101	6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
1	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
3	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Żółwinie - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
	801	80101	6060	SZKOŁY PODSTAWOWE - Zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00
1	801	80101	6060	Zakup wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	801	80104	6050	PRZEDSZKOLA	200 000,00	0,00	200 000,00
1	801	80104	6050	Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	852	85219	6060	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
1	852	85219	6060	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	50 000,00
	900	90001	6050	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA	280 000,00	0,00	280 000,00
1	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie	280 000,00	0,00	280 000,00
	900	90001	6060	KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA - Zakupy inwestycyjne	0,00	527,80	527,80
1	900	90001	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	0,00	527,80	527,80
	900	90015	6050	OŚWIETLENIE	853 371,79	0,00	853 371,79
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego)	49 371,79	0,00	49 371,79
2	900	90015	6050	Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów	260 000,00	0,00	260 000,00
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach	544 000,00	0,00	544 000,00
	900	90015	6060	OŚWIETLENIE - zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
1	900	90015	6060	Wykup oświetlenia ulicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
	900	90095	605	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 573 611,98	0,00	2 573 611,98
1	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Grodzkiej w Brwinowie	360 000,00	0,00	360 000,00
2	900	90095	6050	Renowacja Pałacu Wierusz-Kowalskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - dokumentacja	250 000,00	0,00	250 000,00

3a	900	90095	6056	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr własne	765 444,80	0,00	765 444,80
3b	900	90095	6056	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr BP	195 188,42	0,00	195 188,42
3c	900	90095	6057	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr EOG	952 978,76	0,00	952 978,76
4	900	90095	6050	Wykonanie elewacji budynku trafostacji przy rondzie Waława Kowalskiego w Brwinowie	50 000,00		50 000,00
	900	90095	6060	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 500,00	0,00	165 500,00
1	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00
2	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw (w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 500,00	0,00	15 500,00
	921	92109	6050	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000,00	0,00	150 000,00
1	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Domaniewie	150 000,00	0,00	150 000,00
	921	92195	6060	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	4 000,00
1	921	92195	6060	Zakup sprzętu do świetlicy w Owczarni (z Funduszu Sołeckiego)	4 000,00	0,00	4 000,00
OGÓLEM					24 035 441,47	798 527,80	24 833 969,27

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII.219.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 2 marca 2016 r.

Zmiany Załącznika nr 3a do Uchwały Budżetowej nr XIX.175.2015 z dnia 18.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60014	6300	DROGI POWIATOWE	600 000,00	0,00	600 000,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa dróg powiatowych nr 3111 W Domaniew-Koszajec oraz 3112 W Moszna-Pruszków)	600 000,00	0,00	600 000,00
	754	75404	6170	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00	15 000,00	55 000,00
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych dla Komisariatu Policji w Brwinowie)	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	900	90019	6230	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	33 366,77	0,00	33 366,77
1	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)	33 366,77	0,00	33 366,77
OGÓLEM					673 366,77	15 000,00	688 366,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII.219.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 2 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		98 791 550,64
2.	Wydatki		102 934 546,40
3.	Wynik budżetu		-4 142 995,76
Przychody ogółem:			10 480 696,26
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	780 925,15
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	1 699 771,11
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 337 700,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 033 518,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	300 653,10
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 003 529,40
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII.219.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 2 marca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2016 r.

Dział 801	Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie	Zespół Szkół w Żółwinie	Zespół Szkół w Otrębusach			Zespół Szkół Ogólnokształcących	Ogółem
	plan po zmianach	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan po zmianach	
Rozdział 80101							
Dochody							
§ 0750	30 000	25 400	35 920	10 000	45 920	65 000	166 320
§ 0830	0	0	0	0	0	0	0
§ 0960	0	0	1 000	6 000	7 000	0	7 000
Razem	30 000	25 400	36 920	16 000	52 920	65 000	173 320
Wydatki							
§ 2400	700	200	200	0	200	700	1 800
§ 4210	15 000	10 000	10 000	10 000	20 000	25 800	70 800
§ 4240	4 300	9 000	12 000	6 000	18 000	12 000	43 300
§ 4260	0	0	0	0	0	4 000	4 000
§ 4270	0	3 000	0	0	0	12 000	15 000
§ 4300	10 000	3 200	14 720	0	14 720	7 500	35 420
§ 4360	0	0	0	0	0	3 000	3 000
§ 4370	0	0	0	0	0	0	0
Razem	30 000	25 400	36 920	16 000	52 920	65 000	173 320

Rozdział 80120							
Dochody							
§ 0750		0			0	3 500	3 500
§ 0830		0			0	0	0
§ 0960		0			0	0	0
Razem		0			0	3 500	3 500
Wydatki							
§ 2400		0			0	0	0
§ 4210		0			0	2 000	2 000
§ 4240		0			0	1 000	1 000
§ 4360		0			0	500	500
Razem		0			0	3 500	3 500

Rozdział 80148							
Dochody							
§ 0670	68 500	0	0	0	0	52 000	120 500
§ 0750	0						
§ 0830	192 500	0	0	0	0	198 000	390 500
§ 0960	0	0	0	0	0	0	0
Razem	261 000	0	0	0	0	250 000	511 000

Wydatki

§ 2400	5 000		0		0	3 000	8 000
§ 4210	13 000		0		0	5 000	18 000
§ 4220	235 000		0		0	237 000	472 000
§ 4270	4 000		0		0	3 000	7 000
§ 4300	4 000		0		0	2 000	6 000
Razem	261 000	0	0		0	250 000	511 000

Ogółem dochody	291 000	25 400	36 920	16 000	52 920	318 500	687 820
-----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Ogółem wydatki	291 000	25 400	36 920	16 000	52 920	318 500	687 820
-----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII.219.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 2 marca 2016 r.

**Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	<i>60004</i>		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	20 000,00	34 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	14 400,00	20 000,00	34 400,00
OGÓLEM				14 400,00	20 000,00	34 400,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brwinowie:
Małgorzata Kucharska