



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 8113

UCHWAŁA NR XXIV.227.2016 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

z dnia 16 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 **105.399.512,64 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **98.793.549,82 zł**

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **110.342.508,40 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **84.820.172,36 zł**

b) majątkowe w kwocie **25.522.336,04 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 **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 **4.942.995,76 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.699.771,11 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.580.925,15 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.662.299,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.280.696,26 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 1.580.925,15 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 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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. 801 rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” w pkt 1 „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie” zmniejsza się plan wydatków o 800.000 zł (środki własne), zwiększa się plan wydatków o 800.000 zł (środki z pożyczki z NFOŚiGW).

§ 4. Tekst jednolity załącznika nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2016 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 3 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 8. 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 XXIV.227.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 16 marca 2016 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
801	80101	4300	886 102,12	654 000,00	1 540 102,12	
		6050	3 350 000,00	-800 000,00	2 550 000,00	śr własne
		6050	2 550 000,00	800 000,00	3 350 000,00	pożyczka z NFOŚiGW
900	90002	4210	0,00	146 000,00	146 000,00	
		Razem		800 000,00		

Uzasadnienie:

W rozdziale 80101 § 4300 wprowadza się środki własne, pozostałe po wprowadzeniu pożyczki z NFOŚiGW.

W rozdziale 80101 § 6050 wprowadza się zmiany w celu ubiegania się o pożyczkę z NFOŚiGW na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie w ramach programu priorytetowego "Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - energooszczędne budynki użyteczności publicznej".

W rozdziale 90002 wprowadza się środki na zakup kompostowników, zgodnie z uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XXII.201.2016 r. z dnia 29.01.2016 r. "Programem bezpłatnego użyczenia kompostowników na terenie Gminy Brwinów".

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.227.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 16 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
							0,00
	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. 1pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym - uzgodnienia	75 000,00	0,00	75 000,00

	600	60013	6050	DROGI WOJEWÓDZKIE	640 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	6 912 000,00	0,00	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	2 122 000,00	0,00	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	Projektowanie ul. Kampinoskiej w Brwinowie na odcinku od ul. Jasnej do końca	10 000,00	0,00	10 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. T. Toeplitza w Otrębusach - projekt	80 000,00	0,00	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	710 000,00	0,00	710 000,00
1	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z osprzętem ratowniczo-gaśniczym	710 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
1	801	80101	6060	Zakup wyposażenia	8 000,00	0,00	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	527,80	0,00	527,80
1	900	90001	6060	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie	527,80	0,00	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					24 833 969,27	0,00	24 833 969,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.227.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 16 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brwinów w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		105 399 512,64
2.	Wydatki		110 342 508,40
3.	Wynik budżetu		-4 942 995,76
Przychody ogółem:			11 280 696,26
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 580 925,15
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	5 033 518,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	300 653,10
3.	Spłaty 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	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie:
Sławomir Rakowiecki