

**Uchwała nr VIII.67.2011  
Rady Miejskiej w Brwinowie  
z dnia 16 maja 2011 r.**

**w sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.*

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” w pozycji 10a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” wprowadza się następujące zmiany:

- w 2011 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000 zł (do wysokości 58.784.374 zł),
- w 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł (do wysokości 55.454.938 zł),
- w 2014 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł (do wysokości 4.960.000 zł),
- w 2015 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł (do wysokości 3.500.000 zł).

§ 2

W załączniku nr 2 do Uchwały nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015” wprowadza się następujące zmiany:

1. W części C „Programy, projekty lub zadania pozostałe” w zadaniu 18 „Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja + projekt) rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Otrębusach + budowa (dz. 801 rozdz. 80101) wydatki majątkowe w 2011 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000 zł (do kwoty 10.000 zł); w 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.090.000 zł (do kwoty 2.090.000 zł); w 2014 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 0 zł). Zmiany nie wpływają na kwoty łącznych nakładów finansowych ani limitów zobowiązań, realizacja zadania kończy się w 2013 r.
2. W części C „Programy, projekty lub zadania pozostałe” w zadaniu 19 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + I etap budowa przedszkola, II etap – wyposażenie budynku przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104) wydatki majątkowe zmniejsza się plan wydatków w 2012 r. o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 0 zł) a zwiększa się plan wydatków w 2015 r. o kwotę 2.000.000 zł. Zmiany nie wpływają na kwoty łącznych nakładów finansowych ani limitów zobowiązań, wydłuża się jedynie czas realizacji do 2015 r.).

§ 2

Załącznik nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015”, po zmianach wprowadzonych na sesji w dn.16 maja 2011 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe zapisy Uchwały nr IV.32.2011 nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Burmistrz Gminy Brwinów niezwłocznie ogłosi uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Brwinowie  
*Sławomir Rakowiecki*  
Sławomir Rakowiecki

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/67/2011  
z dnia 16 maja 2011 r.

Zmiany wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2015

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łącznie nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			205 388 343	62 898 087	59 751 851	53 842 582	7 975 000	3 500 000	170 791 976
	wydatki bieżące			17 445 383	4 113 713	4 296 913	4 216 913	3 015 000	0	15 092 539
	wydatki majątkowe			187 942 960	58 784 374	55 454 938	49 625 669	4 960 000	3 500 000	155 699 437

	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>			203 258 343	62 188 087	59 041 851	53 132 582	7 975 000	3 500 000	168 661 976
	wydatki bieżące			15 315 383	3 403 713	3 586 913	3 506 913	3 015 000	0	12 962 539
	wydatki majątkowe			187 942 960	58 784 374	55 454 938	49 625 669	4 960 000	3 500 000	155 699 437

	<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>			160 329 500	56 779 857	48 695 916	41 406 506	0	0	129 457 539
	wydatki bieżące			880 383	133 713	161 913	161 913	0	0	457 539
	wydatki majątkowe			159 449 117	56 646 144	48 534 003	41 244 593	0	0	129 000 000
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Od Apatii do sukcesu" (Dz. 852 rozdz. 85214, dz. 853 rozdz. 85395) Wydatki bieżące	SOPS	2008-2013	880 383	133 713	161 913	161 913	0	0	457 539

2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów" (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	JRP	2007-2013	159 449 117	56 646 144	48 534 003	41 244 593	0	0	129 000 000
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (nie wymienione w lit. a i b) (razem)			42 928 843	5 408 230	10 345 935	11 726 076	7 975 000	3 500 000	39 204 437
wydatki bieżące			14 435 000	3 270 000	3 425 000	3 345 000	3 015 000	0	12 505 000
wydatki majątkowe			28 493 843	2 138 230	6 920 935	8 381 076	4 960 000	3 500 000	26 699 437
1) Program zdrowotny pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2009-2013" (Dz.851 rozdz. 85195) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2009-2013	750 000	150 000	150 000	150 000	0	0	450 000
2) Program gospodarki odpadami. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2010-2014	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	4 000 000
3) Program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)". (Dz. 750 rozdz. 75095) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2012	18 165	10 230	7 935	0	0	0	18 165

4) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Cel: Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury i zdrowia. (Dz. 926 rozdz. 92604, dz. 851 rozdz. 85195, dz. 921 rozdz. 92195). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2014	865 000	220 000	215 000	215 000	215 000	215 000	0	865 000
1) Zadanie remonty i modernizacje dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2014	2 300 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	2 300 000
2) Zadanie oświetlenie uliczne. (Dz. 900 rodz. 90015)										
a) Konserwacja oświetlenia ulicznego-wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	540 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	540 000
b) Budowa oświetlenia ulicznego - wydatki inwestycyjne	Urząd Gminy	2009-2012	680 000	130 000	50 000	0	0	0	0	180 000
3) Zadanie zimowe utrzymanie dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2014	3 150 000	750 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	2 600 000
4) Zadanie wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych.(Dz. 700 rozdz. 70004, 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2014	1 590 000	390 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	1 590 000
5) Zadanie obsługa geodezyjna (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2010-2012	240 000	80 000	80 000	0	0	0	0	160 000
6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Budowa ul. Działkowej) (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013-2015	3 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 500 000
7) Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza - wpłaty gmin na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2009-2013	174 678	30 000	78 000	41 076	0	0	0	149 076

8) Wykonanie dwóch koncepcji odwodnienia oraz dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Mokrej w Żówinie w gminie Brwinów + budowa (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2009-2012	390 000	38 000	350 000	0	0	0	0	350 000
9) Budowa odwodnienia w ul. Grodzieńskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2012	250 000	40 000	210 000	0	0	0	0	250 000
10) 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 (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	620 000	340 000	60 000	0	0	0	0	400 000
11) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Uroczu, Boczna od ul. Zdrojowej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. boczna w Żówinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa (Dz. 010 rozdz. 01010) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	465 000	165 000	200 000	100 000	0	0	0	312 196
12) Budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2013	1 050 000	50 000	300 000	70 000	0	0	0	1 050 000
13) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	60 000	35 000	25 000	0	0	0	0	60 000
14) Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012-2013	100 000	0	50 000	50 000	0	0	0	100 000

15) Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach - kontynuacja (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	508 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000
16) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągów pieszo-jezdnich przed budynkiem „Pałac Teoplitów” ul. Wiejska 1 w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2013	629 000	0	0	610 000	0	0	0	610 000
17) Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Żóńwinie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2014	1 500 000	200 000	400 000	40 000	500 000	0	0	1 500 000
18) Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja + projekt) rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Otrębusach + budowa (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2009-2013	4 133 000	10 000	2 090 000	2 000 000	0	0	0	4 100 000
19) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + I etap budowa przedszkola, II etap - wyposażenie budynku przedszkola (Dz. 801 rozdz. 80104) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2015	6 080 000	70 000	0	1 500 000	2 500 000	2 000 000	0	6 070 000
20) 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 (Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2014	4 846 000	120 000	2 000 000	2 000 000	700 000	0	0	4 820 000
21) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębuskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2013	980 000	0	0	970 000	0	0	0	970 000

22) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rynek, Składowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	1 500 000	800 000	700 000	0	0	0	1 500 000
23) Budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni Dz. 921 rozdz. 92109). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012-2013	650 000	0	550 000	100 000	0	0	650 000
23) Modernizacja stadionu III etap: wykonanie drogi przeciwpożarowej i ewakuacyjnej (Dz. 926 rozdz. 92601). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2014	360 000	100 000	0	0	260 000	0	360 000

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)			2 130 000	710 000	710 000	710 000	0	0	2 130 000
wydatki bieżące			2 130 000	710 000	710 000	710 000	0	0	2 130 000
wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1) Umowa na zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	60 000	20 000	20 000	20 000	0	0	60 000
2) Umowa na zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	60 000	20 000	20 000	20 000	0	0	60 000
3) Umowa na zakup tuszy, tonerów, dyskielek, płyt i środków czyszczących (Dz.750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	180 000	60 000	60 000	60 000	0	0	180 000
4) Umowa na zakup usług ubezpieczeniowych (dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70004, 70005 dz. 750 rozdz. 75023, dz. 754 rozdz. 75412, 75416, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 851 rozdz. 85154, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 900 rozdz. 9001, 90003) Wydatki bieżące	Urząd Gminy, Zespół Szkół w Żówinie, Zespół Szkół nr 1, ŚOPS, GOPzR	2011-2013	180 000	60 000	60 000	60 000	0	0	180 000



5) Umowa na usługi na oczyszczanie miasta i gminy (Dz. 900 rozdz. 90003) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	750 000
6) Umowa na zakup paliwa do samochodów (Dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70004, dz. 754 rozdz. 75412, 75416, dz. 900 rozdz. 90001, 90003, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 851 rozdz. 85154) Wydatki bieżące	Urząd Gminy, Zespół Szkół w Żółwinie, Zespół Szkół nr 1, ŚOPS, GOPzR	2011-2013	900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	900 000

III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0