

**UCHWAŁA NR XLI/266/13
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 4.755 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.755 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.755 zł

dochody bieżące - 4.755 zł

paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.755 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 41.300 zł

w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 30.000 zł

rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł

wydatki bieżące - 30.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.300 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 11.300 zł

wydatki bieżące - 11.300 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.300 zł

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 34.755 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.755 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.755 zł

wydatki bieżące – 4.755 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.755 zł

w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 30.000 zł

wydatki bieżące - 30.000 zł

w tym: dotacje - 30.000 zł

4. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 11.300 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.300 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 11.300 zł

wydatki majątkowe - 11.300 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.300 zł

§ 2. W Uchwale Nr XXXV/211/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok dokonuje się zmian:

- 1) Załącznik Nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta na 2013 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	98.882.931,78 zł
z tego:	
- dochody bieżące	95.018.051,78 zł
- dochody majątkowe	3.864.880,00 zł
2) Przychody	1.600.000,00 zł
Razem	100.482.931,78 zł
3) Wydatki ogółem	97.104.461,78 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	92.485.187,78 zł
- wydatki majątkowe	4.619.274,00 zł
4) Rozchody	3.378.470,00 zł
Razem	100.482.931,78 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r. w zł	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	80 000,00	Możliwość dofinansowania z RPO WO
2.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap	30 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu	520 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej w Brzegu	1 706 859,00	Możliwość dofinansowania z Budżetu Państwa - UW
5.	600	60016	Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu	380 000,00	
	600	60016	Razem	2 716 859,00	
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu	750 000,00	
2.	710	71035	Budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Ks. Makarskiego w Brzegu	40 000,00	
	710	71035	Razem	790 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	122 615,00	
2.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	40 000,00	Możliwość dofinansowania z NFOŚ i GW w Warszawie
	750	75023	Razem	162 615,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	35 000,00	Możliwość dofinansowania z NFOŚ i GW w Warszawie
	801	80101	Razem	35 000,00	
1.	801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	10 000,00	Możliwość dofinansowania z NFOŚ i GW w Warszawie
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - etap I	43 000,00	
3.	801	80104	Budowa wewnętrznego dźwigu towarowego w PP nr 4	106 500,00	
4.	801	80104	Zakup kuchni gazowej w PP nr 7 Integracyjnym	7 300,00	
5.	801	80104	Zakup okapów do kuchni w PP nr 8	4 000,00	
	801	80104	Razem	170 800,00	
1	900	90001	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odwadniającej teren przy drodze dojazdowej przy przystani turystycznej w Brzegu	15 000,00	
	900	90001	Razem	15 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap II	518 000,00	Dofinansowanie z NFOŚ i GW w Warszawie
2.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	75 000,00	
3.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia istniejących placów zabaw	25 000,00	
	900	90004	Razem	618 000,00	
1.	900	90095	Urządzenie izolatki dla zwierząt na terenie przytuliska wraz z ogrodzeniem	50 000,00	
	900	90095	Razem	50 000,00	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	11 000,00	
	921	92109	Razem	11 000,00	
1.	926	92601	Wykonanie siłowni plenerowej i innych urządzeń rekreacyjnych wraz z elementami małej architektury	50 000,00	
	926	92601	Razem	50 000,00	
Razem wydatki				4 619 274,00	

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		2 848 703
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 848 703
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 690 103
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 640 103
			* Utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 158 600
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 158 600
		Dotacje celowe		47 194
801		Oświata i wychowanie		17 630
	80104	Przedszkola		17 630
		Gmina Olszanka	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	6 049
		Gmina Skarbimierz	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Skarbimierz	11 581
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 564
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* Zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	11 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 564
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	8 564
		R A Z E M		2 895 897

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	529 000
630		Turystyka	4 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	4 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000
	85495	Pozostała działalność	25 000
		* na realizację zadań z zakresu edukacji	25 000
851		Ochrona zdrowia	150 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92195	Pozostała działalność	50 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	50 000
926		Kultura fizyczna	300 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	300 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	300 000
		Dotacje podmiotowe	144 757
801		Oświata i wychowanie	144 757
	80104	Przedszkola	144 757
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	144 757
	RAZEM		673 757

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r. 5	Dochody 6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	27 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 400,00
	80110		Gimnazja	0,00	27 400,00
		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	0,00	23 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 600,00
		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	0,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	57 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 100,00
		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	0,00	56 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 000,00
		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	0,00	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	25 975,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 975,00
		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	0,00	19 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 975,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	48 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 100,00
		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	0,00	30 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 500,00
		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	0,00	3 500,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	19 570,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 110,00
		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	0,00	7 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 460,00
		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	0,00	11 460,00
			Plan dochodów oświatowych razem	0,00	239 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: Wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	27 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 400,00	0,00
	80110		Gimnazja	27 400,00	0,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 600,00	0,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	57 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 100,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	43 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25 975,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 975,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 975,00	0,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	48 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	0,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	19 570,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 570,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 110,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 460,00	0,00
Plan wydatków oświatowych razem				239 245,00	0,00

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XLI/266/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 21czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

W budżecie miasta na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 paragraf 0970 o kwotę 4.755 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w PP nr 4,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 41.300 zł, w tym na:
 - a) w dz. 750, rozdz. 75075 – środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego – kwota 30.000 zł,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80104 – środki do dyspozycji Biura Oświaty na remonty bieżące w przedszkolach i realizację zaleceń pokontrolnych – kwota 11.300 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 34.755 zł, w tym na:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80104 – środki dla PP nr 4 na zakup zniszczonych artykułów higienicznych oraz materiałów do remontu magazynów i pomieszczeń piwnicznych oraz remont zalanej sali dydaktycznej na parterze – kwota 4.755 zł,
 - b) w dz. 921, rozdz. 92109 – dotacja dla BCK na organizację festiwalu promującego Gminę Brzeg pn. „REGGAE FEST BRZEG 2013” – kwota 30.000 zł,
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 11.300 zł, w tym na:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. „Zakup kuchni gazowej w PP nr 7 Integracyjnym” - kwota 7.300 zł,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. „Zakup okapów do kuchni w PP nr 8” – kwota 4.000 zł.

W załączniku Nr 10 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków PSP nr 5 w rozdz. 80101 o kwotę 5.975 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na naprawę Infokiosku.