

Projekt

z dnia 20 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 29 listopada 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. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 92.328 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	35.000 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	35.000 zł
wydatki bieżące – 35.000 zł		
w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	57.328 zł
rozd. 85401 - Świetlice szkolne	o kwotę	57.328 zł
wydatki bieżące – 57.328 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.328 zł		

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 79.430 zł

w dz. 710 - Działalność usługowa	o kwotę	79.430 zł
rozd. 71035 - Cmentarze	o kwotę	79.430 zł
wydatki majątkowe - 79.430 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 79.430 zł		

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 171.758 zł

w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	79.430 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	79.430 zł
wydatki bieżące – 79.430 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79.430 zł		
w dz. 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	57.328 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	57.328 zł
wydatki bieżące – 57.328 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.328 zł		
w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	35.000 zł
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	35.000 zł
wydatki bieżące – 35.000 zł		
w tym: dotacje - 35.000 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 9 „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 8 „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;

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	101.238.989,39 zł
z tego:	
- dochody bieżące	97.564.909,39 zł
- dochody majątkowe	3.674.080,00 zł
2) Przychody	1.600.000,00 zł
Razem	102.838.989,39 zł
3) Wydatki ogółem	99.460.519,39 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	95.069.407,39 zł
- wydatki majątkowe	4.391.112,00 zł
4) Rozchody	3.378.470,00 zł
Razem	102.938.989,39 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Opracowanie:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik
Kierownik biura Księgowości
Z-ca Skarbnika Brzegu

Anna Sanebra

(zastępca burmistrza lub sekretarz)

BURMISTRZ
Wojciech Haryński
(podpis wnioskodawcy)

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak
(opinia skarbnika miasta)

BRZEG
FORMALNOŚCIOWYCH
Natalia Potyżka
radca prawny

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR.....
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 29 listopada 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) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 92.328 zł, w tym:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70005 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych w tym m.in. z tytułu zajęcia nieruchomości - kwota 35.000 zł,
 - b) w dz. 854, rozdz. 85401 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 57.328 zł w tym:
 - Biuro Oświaty - 32.255 zł - odprawy i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli,
 - PSP nr 3 - 442 zł,
 - PSP nr 5 - 2.808 zł,
 - ZS nr 1 - 337 zł,
 - ZS nr 2 - 21.486 zł,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 79.430 zł, w tym:
 - 8.910 zł z zadania pn. „Budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Ks.Makarskiego w Brzegu,,
 - 70.520 zł z zadania pn. „Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej,,
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 171.758 zł, w tym na:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70005 - środki w dyspozycji ZNM na zaliczki wpłacane do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów zarządu i utrzymanie lokali gminnych – kwota 79.430 zł,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80101 - środki w dyspozycji Biura Oświaty na odprawy, nagrody jubileuszowe i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - kwota 57.328 zł,
 - c) w dz. 921, rozdz. 92109 - środki w formie dotacji dla BCK na remont głównego holu w budynku BCK kwota 35.000 zł,

W załączniku nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej dodatkowo wprowadzono zmiany na podstawie:

- zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2095/2013 z dnia 28.10.2013 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym BUiOŚ w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 18.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu" o kwotę 18.000 zł,

- zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2104/2013 z dnia 05.11.2013 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym BOP w dz. 900, rozdz. 90002 o kwotę 4.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" o kwotę 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:

- 1) w ZS nr 1 z OS - w rozdz. 80101 o kwotę 4.000 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawami,
- 2) w PG nr 1 - w rozdz. 80110 o kwotę 6.200 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych z przeznaczeniem na potrzeby bierzące oraz malowanie klas lekcyjnych.

Skarbnik Brzegu

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński

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	1 516 059,00	Możliwość dofinansowania z Budżetu Państwa - UW
5.	600	60016	Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu	380 000,00	
	600	60016	Razem	2 526 059,00	
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu	658 220,00	
2.	710	71035	Budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Ks. Makarskiego w Brzegu	46 418,00	
	710	71035	Razem	704 638,00	
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	90002	zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000,00	
	900	90002	Razem	30 000,00	
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	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu	16 605,00	
4.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	26 395,00	
	900	90004	Razem	636 000,00	
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				4 391 112,00	

Skarbnik Brzegu

Id: 90E14D92-6546-4D48-9778-DB4CEE7AEE0C. Projekt

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO 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	33 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	33 600,00
		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	30 000,00
		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 1	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 1	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	65 786,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 286,00
		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	36 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 186,00
	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	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00
		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	9 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 000,00
		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	12 000,00
Plan dochodów oświatowych razem				0,00	265 061,00

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	33 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	33 600,00	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	65 786,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 786,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 286,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	0,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	22 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	0,00
Plan wydatków oświatowych razem				265 061,00	0,00

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński