

Projekt

z dnia 19 marca 2014 r.

Zatwierdzony przez 1

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 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, poz. 645 i poz 1318) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 476.674 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 340.426 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 340.426 zł

dochody bieżące – 420.426 zł

w tym:

§ 2920. - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 340.426 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 115.248 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 115.248 zł

dochody bieżące – 115.248 zł

w tym:

§ 0870. - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 115.248 zł

w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 21.000 zł

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 21.000 zł

dochody bieżące – 21.000 zł

w tym:

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 21.000 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 1.475 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.475 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.475 zł

wydatki bieżące – 1.475 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.475 zł

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 478.149 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 115.248 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 115.248 zł

wydatki bieżące – 115.248 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 115.248 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	1.475 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	1.475 zł
wydatki bieżące – 1.475 zł		
w tym: dotacje - 1.475 zł		
w dz. 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	21.000 zł
rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	21.000 zł
wydatki bieżące – 21.000 zł		
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.000 zł		
w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	68.426 zł
rozd. 85307 - Dzienni opiekunowie	o kwotę	68.426 zł
wydatki bieżące – 68.426 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 68.426 zł		
w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	o kwotę	272.000 zł
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	272.000 zł
wydatki bieżące – 272.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 272.000 zł		

§ 2. W Uchwale Nr XLVIII/310/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta na 2014 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	100.504.717,63 zł
z tego:	
- dochody bieżące	96.420.674,63 zł
- dochody majątkowe	4.084.043,00 zł
2) Przychody	2.484.561,00 zł
Razem	102.989.278,63 zł
3) Wydatki ogółem	99.547.132,63 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	93.093.776,63 zł
- wydatki majątkowe	6.453.356,00 zł
4) Rozchody	3.442.146,00 zł
Razem	102.989.278,63 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

PODINSPEKTOR

Lucyna Stecula
Lucyna Stecula

Opracowanie:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura:

.....

.....

(zastępca burmistrza lub sekretarz)

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński
(podpis wnioskodawcy)

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik
Katarzyna Szczepanik

(opinia skarbnika miasta)

BRAK ZASTYŻEŹEN
FORMALNO-PRAWNYCH

Natalia Poczepka
Natalia Poczepka
rada prawny

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR.....
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2014 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok

W budżecie miasta na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 476.674 zł w tym:

- w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 340.426 zł - w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. Nr ST3/4820/2/2014,

- w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 115.248 zł z tytułu planowanej do sprzedaży nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Wileńskiej,

- w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 21.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach realizacji zadań własnych MOPS,

2) Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.475 zł z zadania - odprawy i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - środki będące w dyspozycji Biura Oświaty,

3) Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 478.148 zł w tym:

- 700 rozdz 70005 o kwotę 115.248 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłata wynagrodzenia (odszkodowania) z tytułu zajęcia nieruchomości w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego.

- dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.475 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka w formie dotacji,

- dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach realizacji zadań własnych MOPS,

- dz. 853 rozdz 85307 o kwotę 68.426 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie tworzenia instytucji opiekuna dziennego na terenie Gminy Brzeg zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1457),

- dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 272.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Remont nawierzchni boisk sportowych w hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a” w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w ZS nr 2 z OI - w rozdz. 80101 o kwotę 5.000 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zakupy materiałów do napraw bieżących.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		2 881 305
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 881 305
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 716 305
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 666 305
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 165 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 165 000
		Dotacje celowe		180 315
010		Rolnictwo i łowiectwo		68 856
	01008	Melioracje wodne		68 856
		Samorząd Województwa Opolskiego	* budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu - wydatek majątkowy	68 856
801		Oświata i wychowanie		7 667
	80104	Przedszkola		7 667
		Gmina Olszanka	* pokrycie kosztów pobytu dzieci mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	7 667
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		93 792
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		26 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	26 000
	92116	Biblioteki		60 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 792
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	7 792
		R A Z E M		3 061 620

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	543 000
630		Turystyka	3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
	85495	Pozostała działalność	20 000
		* na realizację zadań z zakresu edukacji	20 000
851		Ochrona zdrowia	140 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92195	Pozostała działalność	80 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	80 000
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	350 807
801		Oświata i wychowanie	350 807
	80101	Szkoły podstawowe	125 207
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwenu	125 207
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 600
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	112 800
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	112 800
	RAZEM		893 807

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Hucyński
Wojciech Hucyński

	ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	55 600,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	55 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	52 100,00
		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
	0750			
	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	7 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	3 500,00
		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
	0750			
	ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	13 900,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	13 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 300,00
		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	6 900,00
	0750			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
	80110	Gimnazja	0,00	6 600,00
		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	6 600,00
	0750			
Plan dochodów razem			0,00	239 900,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Wojciech Huczyński

Wojciech Huczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6

		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	17 700,00	0
801			Oświata i wychowanie	17 700,00	0
	80110		Gimnazja	17 700,00	0

		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	0
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	0
	80110		Gimnazja	17 600,00	0

		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	60 100,00	0
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	0

		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	53 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	53 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	0

		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	22 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	0

		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	55 600,00	0
801			Oświata i wychowanie	55 600,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	52 100,00	0
	80110		Gimnazja	3 500,00	0

		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	13 900,00	0
801			Oświata i wychowanie	13 900,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00	0
	80110		Gimnazja	6 600,00	0

Plan wydatków razem				239 900,00	0
---------------------	--	--	--	------------	---

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Wojciech Huczynski