

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 885; zm. poz. 938; poz. 1646) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.300.000 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę **1.300.000 zł**

rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę **1.300.000 zł**

dochody majątkowe – 1.300.000 zł

w tym:

paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 1.300.000 zł

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 930.000 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę **930.000 zł**

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę **930.000 zł**

dochody majątkowe – 930.000 zł

w tym:

paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 930.000 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 5.000.000 zł

paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 5.000.000 zł

4. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 100.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **100.000 zł**

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę **25.000 zł**

wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym: dotacje - 25.000 zł

rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę **75.000 zł**

wydatki bieżące – 75.000 zł

w tym: dotacje - 75.000 zł

5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 100.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **100.000 zł**

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę **70.000 zł**

wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 70.000 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę **30.000 zł**

wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.000 zł

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.243.000 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę **513.000 zł**

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę **513.000 zł**

wydatki majątkowe – 513.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 513.000 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę **1.730.000 zł**

rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę **1.730.000 zł**

wydatki majątkowe – 1.730.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.730.000 zł

7. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 6.873.000 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę **1.873.000 zł**

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę **1.873.000 zł**

wydatki majątkowe – 1.873.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.873.000 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **5.000.000 zł**

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **5.000.000 zł**

wydatki majątkowe – 5.000.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.000.000 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 następujących zmian:

1. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 4.042.415 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów długoterminowych;

2. Paragraf 13 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 8.000.000 zł;

3. Paragraf 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

4. Załącznik Nr 2 „Plan przychodów i rozchodów w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

5. Załącznik Nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

6. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody ogółem	100.447.001,63 zł
z tego:	
- dochody bieżące	96.732.958,63 zł
- dochody majątkowe	3.714.043,00 zł
2) Przychody	7.484.561,00 zł
Razem	107.931.562,63 zł
3) Wydatki ogółem	104.489.416,63 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	93.420.060,63 zł
- wydatki majątkowe	11.069.356,00 zł
4) Rozchody	3.442.146,00 zł
Razem	107.931.562,63 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

.....

(podpis wnioskodawcy)

Opracowanie:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura:

.....

.....

(zastępca burmistrza lub sekretarz)

.....

(opinia skarbnika miasta)

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W 2014 ROKU**

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	884 561	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 942 146
R a z e m		7 484 561	3 442 146

PRZYCHODY

tym:

931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- sprzedaż akcji ECO S.A.	1 600 000
950	Wolne środki	884 561
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000
	R a z e m	7 484 561

ROZCHODY

w tym:

982	Wykup papierów wartościowych	
	Wykup obligacji seria C - BGK w Warszawie	1 500 000
992	Splata kredytów	
	BGK w Opolu	1 878 470
	NFOŚ i GW w Warszawie	63 676
	R a z e m	3 442 146

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r. w zł	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu	68 856,00	
	010	01008	Razem	68 856,00	
1.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	80 000,00	
2.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap	487 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu	530 000,00	
4.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Wrocławska-Zielona w Brzegu	73 000,00	
5.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	340 000,00	
6.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Toruńska - II etap	10 000,00	
7.	600	60016	Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu	1 860 000,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
	600	60016	Razem	3 380 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	10 000,00	
2.	700	70005	Zakup nieruchomości w Brzegu przy ul. Małujowickiej (działka nr 571/3, AM-9, obręb 1101 Rataje o pow. 54,4735 ha)	5 000 000,00	
	700	70005	Razem	5 010 000,00	
1.	700	70095	Wykonanie projektu na przebudowę budynku ul. Wolności 14 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe, socjalne, zamienne	50 000,00	
	700	70095	Razem	50 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu - II etap	500 000,00	
	710	71035	Razem	500 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	132 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 000 000,00	
	750	75023	Razem	1 132 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 1	110 000,00	
2.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 3	103 000,00	
3.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 5	270 000,00	
	801	80101	Razem	483 000,00	
1.	801	80104	Zakup paneli elektrycznej w PP nr 1	4 500,00	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 4 - I etap	60 000,00	
3.	801	80104	Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr 7 Integracyjnym	6 000,00	
4.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - II etap	33 000,00	
	801	80104	Razem	103 500,00	
1.	801	80110	Przebudowa instalacji deszczowej w PG nr 3	51 000,00	
	801	80110	Razem	51 000,00	
1	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	20 000,00	
	900	90003	Razem	20 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	91 445,00	
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	20 000,00	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	25 830,00	
4.	900	90004	Wykonanie kraty na Rzece Kościelna przed stawem w Parku Wolności	11 120,00	
5.	900	90004	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu	16 605,00	
	900	90004	Razem	165 000,00	
1.	900	90095	Wykonanie przebudowy budynku wraz z niezbędnymi instalacjami oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie przytuliska	20 000,00	
	900	90095	Razem	20 000,00	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	26 000,00	
	921	92109	Razem	26 000,00	
1.	921	92116	Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000,00	
	921	92116	Razem	60 000,00	
Razem wydatki				11 069 356,00	

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 leśnictwo		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	250 807
801		Oświata i wychowanie	250 807
	80101	Szkoły podstawowe	100 207
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	100 207
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 600
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	112 800
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	37 800
		RAZEM	793 807

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia

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

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

1) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 paragraf 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" o kwotę 1.300.000 zł (brak dofinansowania w 2014 r. z MKiDzN w ramach programu "Dziedzictwo Kulturowe");

2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu" o kwotę 930.000 zł (planowane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL);

3) Zwiększa się plan przychodów paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 5.000.000 zł;

4) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 100.000 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80101 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu o kwotę 25.000 zł,

b) w dz. 801, rozdz. 80106 - dotacja z budżetu dla punktu przedszkolnego "Akademia Skrzata BIS" o kwotę 75.000 zł;

5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 100.000 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80101 - środki w dyspozycji Biura Oświaty na zadanie pn. "Remonty bieżące w szkołach i realizacja zadań pokontrolnych" o kwotę 70.000 zł,

b) w dz. 801, rozdz. 80104 - zdanie pn. "Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Brzeg do niepublicznych przedszkoli w Gminie Oława i Skarbimierz" o kwotę 30.000 zł;

6) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.243.000 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 - zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap" o kwotę 513.000 zł (oszczędności po przetargu),

b) w dz. 750, rozdz. 75023 - zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" o kwotę 1.730.000 zł (powyższe zadanie nie będzie realizowane w całości w 2014 r. z uwagi na niezyskanie planowanego dofinansowania z MKiDzN);

7) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 6.873.000 zł w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 - zadanie pn. "Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu" o kwotę 1.860.000 zł,

b) w dz. 600, rozdz. 60016 - zadanie pn. "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Wrocławska-Zielona w Brzegu" o kwotę 13.000 zł,

c) w dz. 700, rozdz. 70005 - zdanie pn. "Zakup nieruchomości w Brzegu przy ul. Małujowickiej (działka nr 571/3, AM-9, obręb 1101 Rataje o pow. 54,4735 ha)".

Dodatkowo w załączniku nr 2 "Plan wydatków majątkowych na 2014" do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany zarządzeniem nr 2431/2014 Burmistrza Brzegu z dnia 09.04.2014 r. polegające na zmniejszeniu planu wydatków bieżących na zadaniu pn. "Remonty bieżące w gimnazjach" o kwotę 3.000 zł i zwiększeniu planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa instalacji deszczowej w PG nr 3" o kwotę 3.000 zł.