

**UCHWAŁA NR LII/356/14
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. 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

4. 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

5. 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

6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.873.000 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

§ 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. Załącznik Nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2014 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 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	100.447.001,63 zł
z tego:	
- dochody bieżące	96.732.958,63 zł
- dochody majątkowe	3.714.043,00 zł
2) Przychody	2.484.561,00 zł
Razem	102.931.562,63 zł
3) Wydatki ogółem	99.489.416,63 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	93.420.060,63 zł
- wydatki majątkowe	6.069.356,00 zł
4) Rozchody	3.442.146,00 zł
Razem	102.931.562,63 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

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	
	700	70005	Razem	10 000,00	
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. Starobrzzeskiej 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 patelni 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				6 069 356,00	

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 LII/356/14
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

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) 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;

4) 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;

5) 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);

6) 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.

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.