

**UCHWAŁA NR LVI/396/14
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 5 września 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, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 181.149 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 140.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 140.000 zł

dochody bieżące – 140.000 zł

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 140.000 zł

w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 33.500 zł

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych o kwotę 33.500 zł

dochody bieżące – 33.500 zł

paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 33.500 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.649 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 7.649 zł

dochody bieżące – 7.649 zł

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.649 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 78.708 zł

w dz. 710 - Działalność usługowa o kwotę 8.708 zł

rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 8.708 zł

wydatki bieżące – 8.708 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 400 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.308 zł

w dz. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 9.000 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.000 zł

wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym: wydatki na obsługę długu jst - 9.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 31.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł

wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.000 zł

rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	11.000 zł
wydatki bieżące – 11.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.000 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	30.000 zł
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	6.000 zł
wydatki bieżące – 6.000 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.000 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.000 zł		
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	24.000 zł
wydatki bieżące – 24.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 24.000 zł		
3. <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 810.149 zł</u>		
<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	463.500 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	133.500 zł
wydatki bieżące – 133.500 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 133.500 zł		
rozd. 70095 - Pozostała działalność	o kwotę	330.000 zł
wydatki bieżące – 330.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 330.000 zł		
<u>w dz. 710 - Działalność usługowa</u>	o kwotę	310.000 zł
rozd. 71035 - Cmentarze	o kwotę	310.000 zł
wydatki bieżące – 310.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 310.000 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	27.649 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	27.649 zł
wydatki bieżące – 27.649 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.649 zł		
<u>w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	o kwotę	9.000 zł
rozd. 85305 - Żłobki	o kwotę	9.000 zł
wydatki bieżące – 9.000 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.635 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 365 zł		
4. <u>Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 611.120 zł</u>		
<u>w dz. 710 - Działalność usługowa</u>	o kwotę	500.000 zł
rozd. 71035 - Cmentarze	o kwotę	500.000 zł
wydatki majątkowe – 500.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 500.000 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	100.000 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	100.000 zł

wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.120 zł

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 11.120 zł

wydatki majątkowe – 11.120 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.120 zł

5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 60.828 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 11.000 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 11.000 zł

wydatki majątkowe – 11.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 49.828 zł

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 6.000 zł

wydatki majątkowe – 6.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.000 zł

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 35.120 zł

wydatki majątkowe – 35.120 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 35.120 zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 8.708 zł

wydatki majątkowe – 8.708 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.708 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody ogółem	101.694.986,96 zł
z tego:	
- dochody bieżące	97.923.972,96 zł
- dochody majątkowe	3.771.014,00 zł
2) Przychody	7.484.561,00 zł
Razem	109.179.547,96 zł
3) Wydatki ogółem	105.737.401,96 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	95.196.862,96 zł

- wydatki majątkowe	10.540.539,00 zł
4) Rozchody	3.442.146,00 zł
Razem	109.179.547,96 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	1 916 971,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
	600	60016	Razem	3 436 971,00	
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.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	106 841,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 000 000,00	
	750	75023	Razem	1 106 841,00	
1.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 1	90 000,00	
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	190 000,00	
	801	80101	Razem	383 000,00	
1.	801	80104	Zakup patelni elektrycznej w PP nr 1	4 500,00	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poż. w PP nr 1	11 000,00	
3.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 4 - I etap	60 000,00	
4.	801	80104	Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr 7 Integracyjnym	6 000,00	
5.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - II etap	33 000,00	
6.	801	80104	Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr 11	4 700,00	
	801	80104	Razem	119 200,00	
1.	801	80110	Przebudowa instalacji deszczowej w PG nr 3	51 000,00	
	801	80110	Razem	51 000,00	
1	900	90002	Zakup klimatyzatorów i innych urządzeń	6 000,00	
	900	90002	Razem	6 000,00	
1	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	9 963,00	
	900	90003	Razem	9 963,00	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	126 565,00	
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia istniejących placów zabaw	20 000,00	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	25 830,00	
4.	900	90004	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu	16 605,00	
	900	90004	Razem	189 000,00	
1.	900	90095	Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska	23 708,00	
	900	90095	Razem	23 708,00	
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	
R a z e m w y d a t k i				10 540 539,00	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		2 886 628
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 886 628
	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		1 170 323
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 165 000
			* usługa dostępu do Internetu	5 323
		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	3 066 943

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. 5	Dochody 6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	17 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 700,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 700,00
		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	15 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00
		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	60 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 100,00
		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	59 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	93 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00
		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	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		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
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00

	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	13 900,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 300,00
		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	6 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 600,00
		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	6 600,00
			Plan dochodów razem	0,00	279 900,00

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	93 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	93 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	93 000,00	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	46 100,00	0
801			Oświata i wychowanie	46 100,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00	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	270 400,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	9 500,00	0
801			Oświata i wychowanie	9 500,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	0
			Plan wydatków razem	9 500,00	0

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR LVI/396/14
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 5 września 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) Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 181.149 zł, w tym:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 paragraf 0970 o kwotę 140.000 zł w związku z rozliczeniem zaliczek wnoszonych przez ZNM ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,

b) w dz. 756, rozdz. 75615 paragraf 0310 o kwotę 33.500 zł z tytułu podatku od nieruchomości,

c) w dz. 801, rozdz. 80104 paragraf 0970 o łączną kwotę 7.649 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w PP nr 4 - kwota 1.072 zł i w PP nr 5 - kwota 6.577 zł;

2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 78.708 zł, w tym:

a) w dz. 710, rozdz. 71004 o łączną kwotę 8.708 zł, w tym przeznaczonych na zadanie pn. "Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna" - kwota 400 zł oraz zadanie pn. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską oraz od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi" - kwota 8.308 zł,

b) w dz. 757, rozdz. 75702 o kwotę 9.000 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek,

c) w dz. 801, rozdz. 80101 o łączną kwotę 20.000 zł, w tym na zadanie pn. "Dokumentacje projektowe dla budynków PSP" - kwota 14.000 zł oraz zadanie pn. "Remonty bieżące w szkołach,, - kwota 6.000 zł,

d) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 11.000 zł na zadanie pn. "Remonty bieżące w przedszkolach",

e) w dz. 900, rozdz. 90002 o kwotę 6.000 zł na zadanie pn. "Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta",

f) w dz. 900, rozdz. 90004 o łączną kwotę 24.000 zł, w tym na zadanie pn. "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 12.000 zł oraz na zadanie pn. "Prace remontowe na terenach zieleni" - kwota 12.000 zł;

3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 810.149 zł, w tym:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 o łączną kwotę 133.500 zł w planie finansowym ZNM, w tym na podatek od nieruchomości - kwota 33.500 zł oraz na udział Gminy Brzeg w opłatach na bieżące utrzymanie lokali gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych - kwota 100.000 zł,

b) w dz. 700, rozdz. 70095 o kwotę 330.000 zł w planie finansowym ZNM na udział Gminy Brzeg w kosztach remontów Wspólnot Mieszkaniowych,

c) w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 310.000 zł w planie finansowym ZNM z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont alejek na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej",

d) w dz. 801, rozdz. 80104 o łączną kwotę 27.649 zł, w tym:

- PP nr 4 - kwota 1.072 zł na naprawę zdewastowanych ławek w ogrodzie przedszkolnym i zakup nowych ławek,

- PP nr 5 - kwota 6.577 zł na remont pomieszczeń przedszkolnych uszkodzonych w wyniku zalania,

- środki do dyspozycji Biura Budownictwa i Inwestycji - kwota 20.000 zł na zadanie pn. "Dokumentacje projektowe dla budynków PP";

e) w dz. 853, rozdz. 85305 o kwotę 9.000 zł w planie finansowym Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" w związku z koniecznością zatrudnienia nowego pracownika na stanowisku opiekuna od września 2014 r.;

4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 611.120 zł, w tym:

a) w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 500.000 zł w planie finansowym ZNM na zadanie pn. "Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeszkiej w Brzegu",

b) w dz. 801, rozdz. 80101 o łączną kwotę 100.000 zł, w tym na zadanie pn. "Wykonanie instalacji p-poż. w PSP nr 5" - kwota 80.000 zł oraz zadanie pn. "Wykonanie instalacji p-poż. w PSP nr 1" - kwota 20.000 zł (oszczędności po przetargu),

c) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 11.120 zł na zadanie pn. "Wykonanie kraty na Rzece Kościelna przed stawem w Parku Wolności" (niewystarczające środki na realizację zadania);

5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 60.828 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 11.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie instalacji p.poż. w PP nr 1",

b) w dz. 900, rozdz. 90002 o kwotę 6.000 zł na zadanie pn. "Zakup klimatyzatorów i innych urządzeń",

c) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 35.120 zł na zadanie pn. "Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej",

d) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 8.708 zł na zadanie pn. "Wykonanie przebudowy budynku wraz z niezbędnymi instalacjami oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie przytuliska", które ulega zmianie na zadanie "Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska".

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2014 r." wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2663/2014 z dnia 01.09.2014 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w rozdz. 90003 na zadanie pn. "Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej" o kwotę 10.037 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących na zadanie pn. "Remont koszy przyulicznych" o kwotę 10.037 zł.

W załączniku nr 9 „Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok” wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2660/2014 z dnia 27.08.2014 r. i zawiadomienia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.08.2014 r. Nr FBC.I.3111.1.57.2014.UP informującego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 5.323 zł przeznaczonej na finansowanie wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

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 PSP nr 3 w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 40.000 zł w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie "Sala Przyrody TAURON Ekoenergia". W planie ZS nr 1 z OS w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.500 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację sieci internetowej wi-fi niezbędnej do prawidłowego i efektywnego korzystania z tablic multimedialnych.