

**UCHWAŁA NR LIX/423/14
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 6 listopada 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 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. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 124.085 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 124.085 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 38.063 zł

wydatki bieżące – 38.063 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38.063 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.085 zł

wydatki bieżące – 4.085 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.085 zł

rozd. 80110 - Gimnazja o kwotę 81.937 zł

wydatki bieżące – 81.937 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 81.937 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 120.000 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 120.000 zł

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 120.000 zł

rezerwa ogólna – 120.000 zł

w tym: wydatki bieżące - 120.000 zł

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 10 000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.000 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 10.000 zł

wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000 zł

4. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 14.085 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.085 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.085 zł

wydatki majątkowe – 4.085 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.085 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 10.000 zł

rozd. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł

wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000 zł

z tego: dotacje - 10.000 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 | 101.527.863,62 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 98.714.434,62 zł |
| - dochody majątkowe | 2.813.429,00 zł |
| 2) Przychody | 6.170.999,00 zł |
| Razem | 107.698.862,62 zł |
| 3) Wydatki ogółem | 104.256.716,62 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 96.313.052,62 zł |
| - wydatki majątkowe | 7.943.664,00 zł |
| 4) Rozchody | 3.442.146,00 zł |
| Razem | 107.698.862,62 zł |

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu

Bartłomiej Tyczyński

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 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap | 417 000,00 | |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu | 507 000,00 | |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Wrocławska-Zielona w Brzegu | 73 000,00 | |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu | 340 000,00 | |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu | 10 000,00 | |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu | 1 988 971,00 | Dofinansowanie z NPPDL |
| | 600 | 60016 | Razem | 3 335 971,00 | |
| 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) | 2 400 000,00 | |
| | 700 | 70005 | Razem | 2 410 000,00 | |
| 1. | 700 | 70095 | Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 14 na pomieszczenia tymczasowe, lokale socjalne i lokale zamienne | 24 400,00 | |
| | 700 | 70095 | Razem | 24 400,00 | |
| 1. | 750 | 75011 | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 200,00 | |
| | 750 | 75011 | Razem | 200,00 | |
| 1. | 750 | 75023 | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 106 641,00 | |
| 2. | 750 | 75023 | Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej | 1 157 000,00 | |
| | 750 | 75023 | Razem | 1 263 641,00 | |
| 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 | 29 000,00 | |
| 3. | 801 | 80101 | Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 5 | 180 000,00 | |
| | 801 | 80101 | Razem | 299 000,00 | |
| 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 | Zakup i montaż centrali telefonicznej w PP nr 7 Integracyjnym | 4 085,00 | |
| 6. | 801 | 80104 | Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - II etap | 33 000,00 | |
| 7. | 801 | 80104 | Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr 11 | 4 700,00 | |
| | 801 | 80104 | Razem | 123 285,00 | |
| 1. | 801 | 80110 | Przebudowa instalacji deszczowej w PG nr 3 | 51 000,00 | |
| | 801 | 80110 | Razem | 51 000,00 | |
| 1. | 851 | 85195 | Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 10 000,00 | |
| | 851 | 85195 | Razem | 10 000,00 | |
| 1. | 900 | 90002 | Zakup klimatyzatorów i innych urządzeń | 8 160,00 | |
| | 900 | 90002 | Razem | 8 160,00 | |
| 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 | 132 695,00 | |
| 2. | 900 | 90004 | Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia istniejących placów zabaw | 20 150,00 | |
| 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 | 195 280,00 | |
| 1. | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska | 37 908,00 | |
| | 900 | 90095 | Razem | 37 908,00 | |
| 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 | |
| 1. | 926 | 92601 | Wykonanie parku do ćwiczeń ulicznych Street Workout na terenie stadionu miejskiego | 20 000,00 | |
| | 926 | 92601 | Razem | 20 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 7 943 664,00 | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/423/14
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 6 listopada 2014 r.

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 | | 177 978 |
| 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 | | 5 330 |
| | 80104 | Przedszkola | | 5 330 |
| | | Gmina Olszanka | * pokrycie kosztów pobytu dzieci mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka | 5 330 |
| 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 | 3 064 606 |

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | Zakres zadań | Kwota dotacji |
|-------|--------|--|----------------|
| | | Dotacje celowe | 553 000 |
| 630 | | Turystyka | |
| | 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 | 150 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 140 000 |
| | | * na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 140 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000 |
| | | * dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - wydatek majątkowy | 10 000 |
| 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 | 201 807 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 201 807 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 51 207 |
| | | * na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu | 51 207 |
| | 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 | 754 807 |

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR LIX/423/14
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 06 listopada 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 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 124.085 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 38.063 zł na zadanie pn. "Odprawy dla nauczycieli szkół podstawowych",
 - b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 4.085 zł na zadanie pn. "Odprawy dla nauczycieli przedszkoli",
 - c) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 81.937 zł na zadanie pn. "Odprawy dla nauczycieli gimnazjów";
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 758, rozdz. 75818 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 5" - środki w dyspozycji BI;
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 14.085 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 4.085 zł w planie finansowym PP nr 7 Integracyjnego na zadanie pn. "Zakup i montaż centrali telefonicznej w PP nr 7 Integracyjnym",
 - b) w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” - dotacja celowa dla Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM - środki w dyspozycji BSSiZ.

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2014 rok" wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2804/2014 z dnia 28.10.2014 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 200 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75011 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 200 zł.