

Projekt

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 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. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 776.361 zł

w dz. 600 - Transport i łączność	okwotę	426.361 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	426.361 zł
dochody bieżące - 426.361 zł		
paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	249.478 zł
paragraf 0920 - Pozostałe odsetki	o kwotę	176.883 zł
w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	okwotę	350.000 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	350.000 zł
dochody bieżące - 350.000 zł		
paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat	o kwotę	350.000 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 50.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie	okwotę	50.000 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	50.000 zł
wydatki majątkowe – 50.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł		

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 400.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	okwotę	400.000 zł
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	50.000 zł
wydatki bieżące - 50.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.000 zł		
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	350.000 zł
wydatki bieżące - 350.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 350.000 zł		

4. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 426.361 zł

w dz. 600 - Transport i łączność	okwotę	426.361 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	426.361 zł
wydatki majątkowe – 426.361 zł		

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 426.361 zł

§ 2. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 09.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 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 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	104.638.345,71 zł
z tego:	
- dochody bieżące	99.221.168,71 zł
- dochody majątkowe	5.417.177,00 zł
2) Przychody	4.605.634,00 zł
Razem	109.243.979,71 zł
3) Wydatki ogółem	106.560.509,71 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	96.990.499,71 zł
- wydatki majątkowe	9.570.010,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	109.243.979,71 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

INSPEKTOR

Malgorzata Fronckiewicz

Opracowanie:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura:.....

BUDYNIEM

Wębiak

(podpis wnioskodawcy)

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

(opinia skarbnika miasta)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Brzegu
 z dnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 r.	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 dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	1 440 000,00	
2.	600	60016	Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu	1 405 237,00	Dofinansowanie z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Reja w Brzegu	676 361,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu	30 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu	35 000,00	
	600	60016	Razem	3 586 598,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	10 500,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	70 000,00	
	700	70005	Razem	80 500,00	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	3 936,00	
	700	75011	Razem	3 936,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	31 064,00	
2.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową parkingu wewnętrznego przy ul. Robotniczej 12	40 000,00	
	750	75023	Razem	71 064,00	
1.	750	75095	Projekt "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych"	2 670 000,00	Dofinansowane z PO PT
	750	75095	Razem	2 670 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 1	80 000,00	
2.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 3	40 000,00	
3.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	337 860,00	
	801	80101	Razem	457 860,00	
1.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr I	70 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 4 - II etap	105 000,00	
3.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - III etap	110 000,00	
4.	801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	175 000,00	
	801	80104	Razem	460 000,00	
1.	801	80110	Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	1 000 000,00	
	801	80110	Razem	1 000 000,00	
1.	801	80150	Wykonanie wewnętrznego podestu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	9 230,00	
2.	801	80150	Wykonanie zewnętrznego podestu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	6 765,00	
	801	80150	Razem	15 995,00	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	32 000,00	
	852	85202	Razem	32 000,00	
1.	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	80 000,00	
	853	85305	Razem	80 000,00	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu - osiedle TIVOLI	400 000,00	
2.	900	90001	Rozbudowa odwodnienia dróg gminnych	50 000,00	
3.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	50 000,00	
	900	90001	Razem	500 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej - II etap	130 000,00	
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	17 651,00	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plamki miejskich w Brzegu	1 500,00	
4.	900	90004	Przebudowa placu zabaw na terenie Parku Ptasiego w Brzegu	38 000,00	
5.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Wolności w Brzegu	17 500,00	
6.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	25 000,00	
7.	900	90004	Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu	30 000,00	
8.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	22 500,00	
9.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagielly - Wojska Polskiego w Brzegu	15 050,00	
	900	90004	Razem	297 201,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	50 000,00	
	900	90015	Razem	50 000,00	
1.	900	90095	Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska	60 000,00	
2.	900	90095	Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	10 000,00	
3.	900	90095	Zakup kojców i bud do przytuliska	20 000,00	
	900	90095	Razem	90 000,00	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	54 000,00	
2.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	52 000,00	
	921	92109	Razem	106 000,00	
Razem wydatki				9 570 010,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. 5	Dochody 6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	19 430,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 430,00
	80110		Gimnazja	0,00	19 430,00
		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	17 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00
		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	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 000,00
		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	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00
		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	19 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00
		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	16 295,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 395,00
		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	2 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 395,00
	80110		Gimnazja	0,00	7 900,00
		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	7 900,00
			Plan dochodów razem	0,00	230 025,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych 5	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. 6
		PGI	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	19 430,00	0
801			Oświata i wychowanie	19 430,00	0
	80110		Gimnazja	19 430,00	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	41 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	41 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00	0
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	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	16 295,00	0
801			Oświata i wychowanie	16 295,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	8 395,00	0
	80110		Gimnazja	7 900,00	0
			Plan wydatków razem	230 025,00	0

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 776.361 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 paragraf 0970 o kwotę 249.478 zł oraz paragraf 0920 o kwotę 176.883 zł na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15.04.2015 dotyczącego ulicy Reja w Brzegu,

b) w dz. 900, rozdz. 90095 paragraf 0690 o kwotę 350.000 zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na działce nr 571/3 przy ul. Małujowickiej w Brzegu;

2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg";

3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 400.000 zł, w tym:

a) w dz. 900, rozdz. 90001 na zadanie pn. "Odwodnienie, rowy melioracyjne" o kwotę 50.000 zł, w tym na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej,

b) w dz. 900, rozdz. 90095 na zadanie pn. "Wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z oczyszczeniem i wyrównaniem terenu oraz pielęgnacją alei lipowej na działce nr 571/3 przy ul. Małujowickiej w Brzegu";

4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 426.361 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Reja w Brzegu".

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu",

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł, w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Reja w Brzegu".

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

1) Nr 398/2015 z dnia 09.05.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia istniejących placów zabaw" o kwotę 2.349 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Prace remontowe na terenach zieleni" o kwotę 2.349 zł,

2) Nr 400/2015 z dnia 10.05.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" o kwotę 15.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Remont ogrodzenia szkoły w PSP nr 5" o kwotę 11.000 zł i w rozdz. 80104 na zadanie "Remont pomieszczeń w PP nr 6" o kwotę 4.000 zł - środki do dyspozycji Biura Oświaty.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w PG nr 1 w rozdz. 80110 o kwotę 180 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z naprawą szkód.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ

Józef Witebiak