

**Projekt**

z dnia 19 marca 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 uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 602.935 zł**

**w dz. 758 - Różne rozliczenia** o kwotę 602.935 zł

**rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
o kwotę 602.935 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 602.935 zł

**2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 200.000 zł**

paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 200.000 zł

**3. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 702.935 zł**

**w dz. 600 - Transport i łączność** o kwotę 50.000 zł

**rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę 50.000 zł

wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.000 zł

**w dz. 801 - Oświata i wychowanie** o kwotę 602.935 zł

**rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę 267.913 zł

wydatki bieżące – 267.913 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 267.913 zł

**rozdz. 80104 - Przedszkola** o kwotę 151.982 zł

wydatki bieżące – 151.982 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 151.982 zł

**rozdz. 80110 - Gimnazja** o kwotę 183.040 zł

wydatki bieżące – 183.040 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 183.040 zł

**w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 50.000 zł

**rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę 50.000 zł

wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.000 zł

4. **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 200.000 zł**

<b><u>w dz. 600 - Transport i łączność</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>200.000 zł</b>
<b>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200.000 zł</b>
wydatki bieżące – 200.000 zł		
w tym: dotacje - 200.000 zł		

5. **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 100.000 zł**

<b><u>w dz. 600 - Transport i łączność</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>50.000 zł</b>
<b>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>50.000 zł</b>
wydatki majątkowe – 50.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł		
<b><u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>50.000 zł</b>
<b>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>o kwotę</b>	<b>50.000 zł</b>
wydatki majątkowe – 50.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 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 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 2015 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	103.430.067,08 zł
z tego:	
- dochody bieżące	98.153.127,08 zł
- dochody majątkowe	5.276.940,00 zł
2) Przychody	4.021.634,00 zł
<b>Razem</b>	<b>107.451.701,08 zł</b>
3) Wydatki ogółem	104.768.231,08 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	96.305.325,08 zł
- wydatki majątkowe	8.462.906,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
<b>Razem</b>	<b>107.451.701,08 zł</b>

§ 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:.....

.....

*(opinia skarbnika miasta)*

## 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	<b>Razem</b>	<b>68 856,00</b>	
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	1 500 000,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Reja w Brzegu	50 000,00	
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>2 990 000,00</b>	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	10 500,00	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>10 500,00</b>	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	35 000,00	
2.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową parkingu wewnętrznego przy ul. Robotniczej 12	40 000,00	
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>	
1.	750	75095	Projekt "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych"	2 670 000,00	Dofinansowanie z PO PT
	750	75095	<b>Razem</b>	<b>2 670 000,00</b>	
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	450 000,00	
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>570 000,00</b>	
1.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 1	80 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 4 - II etap	115 000,00	
3.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - III etap	110 000,00	
	801	80104	<b>Razem</b>	<b>305 000,00</b>	
1.	801	80110	Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	400 000,00	
	801	80110	<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	
1.	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	80 000,00	
	853	85305	<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu - osiedle TIVOLI	700 000,00	
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	<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	
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	20 000,00	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	77 050,00	
4.	900	90004	Przebudowa placu zabaw na terenie Parku Ptasiego w Brzegu	55 000,00	
5.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Wolności w Brzegu	17 500,00	
	900	90004	<b>Razem</b>	<b>299 550,00</b>	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	50 000,00	
	900	90015	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	
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 kociów i bud do przytuliska	20 000,00	
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	54 000,00	
	921	92109	<b>Razem</b>	<b>54 000,00</b>	
<b>Razem wydatki</b>				<b>8 462 906,00</b>	

## PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 044 000</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 044 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 739 500
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 689 500
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 304 500
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 304 500
		<b>Dotacje celowe</b>		<b>342 214</b>
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
600		Transport i łączność		
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000
		Powiat Brzeski	* remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu	200 000
851		Ochrona zdrowia		11 100
	85195	Pozostała działalność		11 100
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	11 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 258
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		54 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	54 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 258
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	8 258
		<b>R A Z E M</b>		<b>3 386 214</b>

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>818 000</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	3 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu promocji Gminy Brzeg	30 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	160 000
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000</b>
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji	20 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	85 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000</b>
	92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>500 000</b>
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>508 946</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>508 946</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>132 344</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	132 344
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>376 602</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	98 430
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	106 989
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - niepubliczny punkt przedszkolny "Kolorowy Świat"	171 183
		<b>RAZEM</b>	<b>1 326 946</b>

## 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 miasta na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 758, rozdz. 75801 o kwotę 602.935 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 r. informującego o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) Zwiększa się plan przychodów paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 200.000 zł;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 702.935 zł, w tym:
  - a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Utrzymanie dróg gminnych, w tym: remonty cząstkowe nawierzchni dróg, konserwacja oznakowania pionowego i odnowa poziomego, mikrodywaniki, konserwacja sygnalizacji świetlnej, inkaso opłat parkingowych, likwidacja barier architektonicznych",
  - b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 267.913 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - c) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 151.982 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - d) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 183.040 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - e) w dz. 900, rozdz. 90015 o kwotę 50.000 zł na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg;
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 200.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu";
- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 100.000 zł, w tym:
  - a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 50.000 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa ulicy Reja w Brzegu",
  - b) w dz. 900, rozdz. 90015 o kwotę 50.000 zł na nowe zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu".

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" zmniejsza się wydatki w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu" o kwotę 17.500 zł oraz zwiększa się wydatki w dz. 900, rozdz. 90004 na nowe zadanie pn. "Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Wolności w Brzegu" o kwotę 17.500 zł.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 182/2015 z dnia 09.03.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 35.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 35.000 zł.