

**UCHWAŁA NR VI/31/15
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 27 marca 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. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 602.935 zł

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

rozd. 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 712.165 zł

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

rozd. 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 **612.165 zł**

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

wydatki bieżące – 267.913 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 267.913 zł

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

wydatki bieżące – 151.982 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 151.982 zł

rozd. 80110 - Gimnazja o kwotę **192.270 zł**

wydatki bieżące – 192.270 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 183.040 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.230 zł

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

rozd. 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

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę **200.000 zł**

rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę **200.000 zł**

wydatki bieżące – 200.000 zł

w tym: dotacje - 200.000 zł

5. **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 109.230 zł**

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

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

wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **9.230 zł**

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę **9.230 zł**

wydatki majątkowe – 9.230 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.230 zł

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

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

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
Razem	107.451.701,08 zł
3) Wydatki ogółem	104.768.231,08 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	96.296.095,08 zł
- wydatki majątkowe	8.472.136,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	107.451.701,08 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Brzegu

Barbara Mrowiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 marca 2015 r.

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	1 500 000,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Reja w Brzegu	50 000,00	
	600	60016	Razem	2 990 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	10 500,00	
	700	70005	Razem	10 500,00	
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	Razem	75 000,00	
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	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	450 000,00	
	801	80101	Razem	570 000,00	
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	Razem	305 000,00	
1.	801	80110	Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	400 000,00	
	801	80110	Wykonanie wewnętrznego podestu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	9 230,00	
	801	80110	Razem	409 230,00	
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	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	Razem	800 000,00	
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	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	Razem	299 550,00	
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	
	921	92109	Razem	54 000,00	
Razem wydatki				8 472 136,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 marca 2015 r.

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

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 044 000
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 * utrzymanie punktu informacji turystycznej	1 689 500 50 000
	92116	Biblioteki		1 304 500
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 304 500
		Dotacje celowe		342 214
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		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		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
			R A Z E M	3 386 214

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

z1

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

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR VI/31/15
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 27 marca 2015 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 712.165 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 łączną kwotę 192.270 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 183.040 zł oraz na zadanie pn. "Remonty bieżące w gimnazjach i realizacja zadań pokontrolnych" - środki w dyspozycji Biura Oświaty o kwotę 9.230 zł,
 - 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. 60014 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 109.230 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. 801, rozdz. 80150 o kwotę 9.230 zł w planie finansowym ZS nr 2 z OI na nowe zadanie pn. "Wykonanie wewnętrznego podestu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI"
 - c) 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.