

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

1

**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 przychody budżetu gminy o kwotę 584.000 zł

paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o kwotę 584.000 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 157.860 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia okwotę 30.000 zł

w dz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi okwotę 30.000 zł

wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 127.860 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 127.860 zł

wydatki bieżące – 127.860 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 127.860 zł

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 30.000 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia okwotę 30.000 zł

w dz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi okwotę 30.000 zł

wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym: dotacje - 30.000 zł

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 362.140 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 62.140 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 62.140 zł

wydatki majątkowe – 62.140 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 62.140 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę 300.000 zł

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 300.000 zł

wydatki majątkowe – 300.000 zł

w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 300.000 zł

5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.074.000 zł

w dz. 600 - Transport i łączność	okwotę	30.000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	30.000 zł
wydatki majątkowe – 30.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł		
w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	okwotę	70.000 zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	70.000 zł
wydatki majątkowe – 70.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70.000 zł		
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	okwotę	890.000 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	190.000 zł
wydatki majątkowe – 190.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 190.000 zł		
rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	700.000 zł
wydatki majątkowe – 700.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 700.000 zł		
w dz. 852 - Pomoc społeczna	okwotę	32.000 zł
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	o kwotę	32.000 zł
wydatki majątkowe – 32.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 32.000		
w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	okwotę	52.000 zł
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	52.000 zł
wydatki majątkowe – 52.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 52.000 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 2 "Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody ogółem	103.775.953,98 zł
z tego:	
- dochody bieżące	98.358.776,98 zł
- dochody majątkowe	5.417.177,00 zł
2) Przychody	4.605.634,00 zł
Razem	108.381.587,98 zł
3) Wydatki ogółem	105.698.117,98 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	96.404.084,98 zł
- wydatki majątkowe	9.294.033,00 zł

4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	108.381.587,98 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

Januliewicz

Opracowanie: *Małgorzata Krawczyk*.....

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura:.....

Z up. Burmistrza

Tadeusz Witkowski
Z-ca Burmistrza
(*Tadeusz Witkowski*)

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak
.....

(opinia skarbnika miasta)

URZĘDZENIE
MAGISTRY
KRAJOWYCH
Krawczyk
Małgorzata Krawczyk
radca prawny

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

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2015 ROKU**

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 005 634	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
R a z e m		4 605 634	2 683 470

PRZYCHODY

tym:

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- sprzedaż akcji ECO S.A.	1 600 000
950 Wolne środki	3 005 634
R a z e m	4 605 634

ROZCHODY

w tym:

992 Splata kredytów i pożyczek	
BGK w Warszawie	219 950
BGK w Opolu	1 658 520
NFOŚ i GW w Warszawie	325 000
BS w Oławie	480 000
R a z e m	2 683 470

Z up. Burmistrza
[Signature]
Z-ca Burmistrza
Tomasz Witkowski

Skarbnik Brzegu

[Signature]
Katarzyna Szczepanik

Załącznik Nr 2 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	1 640 237,00	Dofinansowanie z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Reja w Brzegu	50 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu	30 000,00	
	600	60016	Razem	3 160 237,00	
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	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	387 860,00	
	801	80101	Razem	507 860,00	
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	
4.	801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	190 000,00	
	801	80104	Razem	495 000,00	
1.	801	80110	Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	1 100 000,00	
	801	80110	Wykonanie wewnętrznego podestu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	9 230,00	
	801	80110	Razem	1 109 230,00	
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"	49 800,00	
	853	85305	Razem	49 800,00	
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 wyposażenia 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	
2.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	52 000,00	
	921	92109	Razem	106 000,00	
Razem wydatki				9 294 033,00	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza
Tomasz Witkowski

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	1 689 500
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	848 000
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	210 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	190 000
	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	1 356 946

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Tomasz Witkowski

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 przychodów paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 584.000 zł;
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 157.860 zł, w tym:
 - a) w dz. 851, rozdz. 85154 o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych",
 - b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 127.860 zł na zadanie pn. "Remont pomieszczeń kuchni w PP nr 10" - zadanie nie będzie realizowane w 2015 r. z uwagi na niewystarczające środki w budżecie;
 - 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 851, rozdz. 85154 o kwotę 30.000 zł na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi;
 - 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 362.140 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 62.140 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg".
 - b) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 300.000 zł na zadanie pn. "Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu - osiedle TIVOLI",
 - 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.074.000 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu". Środki zostaną przeznaczone na zaktualizowanie posiadanego projektu w zakresie budowy nowego kanału deszczowego. Gmina Brzeg we wrześniu 2015 r. planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z rządowego programu obejmującego przebudowę dróg lokalnych,
 - b) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 70.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg", w tym termomodernizacja budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich i sali gimnastycznej na terenie dawnego Gimnazjum Piastowskiego,
 - c) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 190.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg", w tym remont instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu,
 - d) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 700.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS"
 - e) w dz. 852, rozdz. 85202 o kwotę 32.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg", w tym termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy,
 - f) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 52.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg", w tym termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury.
- Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:
- 1) Nr 240/2015 z dnia 31.03.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz.

85305 na zadanie pn. "Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" o kwotę 30.200 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85307 na zadanie pn. "Instytucja opiekuna dziennego dla dzieci do lat 3" o kwotę 30.200 zł,

2) Nr 243/2015 z dnia 31.03.2015 r., polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu" o kwotę 140.237 zł na podstawie zawiadomienia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.1.3.2015.UP z dnia 26.03.2015 r.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

Z up. Burmistrza


Z-ca Burmistrza
Tomasz Witkowski