

**Projekt**

z dnia 9 lipca 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 150.000 zł**

**w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę 150.000 zł

**rozd. 40095 - Pozostała działalność** o kwotę 150.000 zł

dochody bieżące - 150.000 zł

paragraf 0740 - Wpływy z dywidend o kwotę 150.000 zł

**2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 14.022 zł**

**w dz. 710 - Działalność usługowa** o kwotę 14.022 zł

**rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę 14.022 zł

wydatki bieżące - 14.022 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.022 zł

**3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 15.028 zł**

**w dz. 801 - Oświata i wychowanie** o kwotę 15.028 zł

**rozd. 80110 - Gimnazja** o kwotę 15.028 zł

wydatki majątkowe – 15.028 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.028 zł

**4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 49.050 zł**

**w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 49.050 zł

**rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę 49.050 zł

wydatki bieżące - 49.050 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 49.050 zł

**5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 130.000 zł**

**w dz. 926 - Kultura fizyczna** o kwotę 130.000 zł

**rozd. 92601 - Obiekty sportowe** o kwotę 130.000 zł

wydatki majątkowe – 130.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 130.000 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 Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody ogółem	105.068.702,71 zł
z tego:	
- dochody bieżące	99.651.525,71 zł
- dochody majątkowe	5.417.177,00 zł
2) Przychody	4.605.634,00 zł
<b>Razem</b>	<b>109.674.336,71 zł</b>
3) Wydatki ogółem	106.990.866,71 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	97.316.384,71 zł
- wydatki majątkowe	9.674.482,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
<b>Razem</b>	<b>109.674.336,71 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	1 405 237,00	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	<b>Razem</b>	<b>3 586 598,00</b>	
1.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	70 000,00	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	3 936,00	
	750	75011	<b>Razem</b>	<b>3 936,00</b>	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	31 064,00	
2.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu wewnętrznego	40 000,00	
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>71 064,00</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	337 860,00	
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>457 860,00</b>	
1.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 1	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	<b>Razem</b>	<b>460 000,00</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	984 972,00	
	801	80110	<b>Razem</b>	<b>984 972,00</b>	
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	<b>Razem</b>	<b>15 995,00</b>	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	32 000,00	
	852	85202	<b>Razem</b>	<b>32 000,00</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	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	<b>Razem</b>	<b>500 000,00</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 wyposażenia istniejących placów zabaw	17 651,00	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant 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 Odry w Brzegu	30 000,00	
8.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	22 500,00	
9.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły - Wojska Polskiego w Brzegu	15 050,00	
	900	90004	<b>Razem</b>	<b>297 201,00</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 kojców 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	
2.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	52 000,00	
	921	92109	<b>Razem</b>	<b>106 000,00</b>	
1.	926	92601	Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka letniego przy ul. Korfańtego 24	130 000,00	
	926	92601	<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	
<b>Razem wydatki</b>				<b>9 674 482,00</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 gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 400, rozdz. 40095 paragraf 0740 o kwotę 150.000 zł z tytułu wpływu z dywidendy z Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Brzegu;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71004 o kwotę 14.022 zł na zadanie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego od północnego zachodu ul. Krakusa i granicą miasta, od północnego i południowego wschodu granicą miasta i od południowego zachodu linią brzegową rzeki Odry i ulicami: Krzyszowica i Rybacką” (Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla wschodniej części Wysp Odrzańskich);
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 15.028 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";
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92120 o kwotę 49.050 zł na zadanie pn. "Sporządzenie dokumentacji koniecznej do podjęcia uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego";
- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 130.000 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka letniego przy ul. Korfantego 24".

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej zmianie ulega nazwa zadania w dz. 750, rozdz. 75023 - z zadania o nazwie "Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową parkingu wewnętrznego przy ul. Robotniczej 12" na zadanie o nazwie "Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu wewnętrznego".

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 447/2015 z dnia 30.06.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w planie Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu w dz. 700, rozdz. 70005 na zadanie pn. "Komputeryzacja ZNM" o kwotę 10.500 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 na zakup nowych systemów operacyjnych i pamięci do jednostek komputerowych o kwotę 10.500 zł.