

**UCHWAŁA NR X/68/15  
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 16 lipca 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 489.632 zł**

paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o kwotę 489.632 zł

**2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 150.000 zł**

**w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
okwotę 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

**3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 289.600 zł**

**w dz. 926 - Kultura fizyczna** okwotę 289.600 zł

**rozd. 92695 - Pozostała działalność** o kwotę 289.600 zł

dochody bieżące - 289.600 zł

paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych

o kwotę 289.600 zł

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

**w dz. 710 - Działalność usługowa** okwotę 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

**5. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 31.028 zł**

**w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** okwotę 16.000 zł

**rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 16.000 zł

wydatki majątkowe – 16.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.000 zł

**w dz. 801 - Oświata i wychowanie** okwotę 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

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

**w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** okwotę 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

**7. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 925.232 zł**

**w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** okwotę **16.000 zł**

**rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **16.000 zł**

wydatki majątkowe – 16.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.000 zł

**w dz. 926 - Kultura fizyczna** okwotę **909.232 zł**

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

wydatki majątkowe – 130.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 130.000 zł

**rozd. 92695 - Pozostała działalność** o kwotę **779.232 zł**

wydatki majątkowe – 779.232 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 779.232 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. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	105.729.729,28 zł
z tego:	
- dochody bieżące	100.022.952,28 zł
- dochody majątkowe	5.706.777,00 zł
2) Przychody	5.095.266,00 zł
<b>Razem</b>	<b>110.824.995,28 zł</b>
3) Wydatki ogółem	108.141.525,28 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	97.687.811,28 zł
- wydatki majątkowe	10.453.714,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
<b>Razem</b>	<b>110.824.995,28 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Brzegu

**Barbara Mrowiec**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
NA 2015 ROKU**

zł

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	3 495 266	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
<b>R a z e m</b>		<b>5 095 266</b>	<b>2 683 470</b>

**PRZYCHODY**

tym:

<b>931</b>	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- sprzedaż akcji ECO S.A.	1 600 000
<b>950</b>	Wolne środki	3 495 266
<b>R a z e m</b>		<b>5 095 266</b>

**ROZCHODY**

w tym:

<b>992</b>	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
<b>R a z e m</b>		<b>2 683 470</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/68/15  
Rady Miejskiej Brzegu  
z dnia 16 lipca 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	
	<b>010</b>	<b>01008</b>	<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	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>3 586 598,00</b>	
1.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	54 000,00	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>54 000,00</b>	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	3 936,00	
	<b>700</b>	<b>75011</b>	<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	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<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
	<b>750</b>	<b>75095</b>	<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	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<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	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<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	
	<b>801</b>	<b>80110</b>	<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	
	<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>Razem</b>	<b>15 995,00</b>	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	32 000,00	
	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Razem</b>	<b>32 000,00</b>	
1.	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	80 000,00	
	<b>853</b>	<b>85305</b>	<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	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<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 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. Jagiełły - Wojska Polskiego w Brzegu	15 050,00	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>297 201,00</b>	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	50 000,00	
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<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	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<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	68 000,00	
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>122 000,00</b>	
1.	926	92601	Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka letniego przy ul. Korfańtego 24	130 000,00	
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	
1.	926	92695	Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia i płyt sufitu podwieszanego w hali sportowej przy ul. Olawskiej 2A w Brzegu	779 232,00	
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Razem</b>	<b>779 232,00</b>	
<b>R a z e m w y d a t k i</b>				<b>10 453 714,00</b>	

**UZASADNIENIE**  
**UCHWAŁY NR X/68/15**  
**Rady Miejskiej Brzegu**  
**z dnia 16 lipca 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 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 489.632 zł;
- 2) 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;
- 3) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 paragraf 6260 o kwotę 289.600 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia i płyt sufitu podwieszanego w hali sportowej przy ul. Oławskiej 2A w Brzegu";
- 4) 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);
- 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 31.028 zł, w tym:
  - a) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 16.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg",
  - b) 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";
- 6) 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";
- 7) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 925.232 zł, w tym:
  - a) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 16.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg",
  - b) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 130.000 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka letniego przy ul. Korfantego 24",
  - c) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 779.232 zł na zadanie pn. "Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia i płyt sufitu podwieszanego w hali sportowej przy ul. Oławskiej 2A w Brzegu".

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.