

**UCHWAŁA NR XI/79/15
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 4 września 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. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 61.177 zł

<u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	okwotę	61.177 zł
rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	61.177 zł

dochody bieżące - 61.177 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	61.177 zł
--	---------	-----------

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 500.000 zł

<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	okwotę	249.011 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	249.011 zł

dochody majątkowe - 249.011 zł

paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	o kwotę	249.011 zł
--	---------	------------

<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	okwotę	250.989 zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	250.989 zł

dochody majątkowe - 250.989 zł

paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	250.989 zł
---	---------	------------

3. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 177.144 zł

<u>w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	okwotę	7.000 zł
rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	7.000 zł

wydatki bieżące - 7.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.000 zł

<u>w dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	okwotę	96.544 zł
rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	96.544 zł

wydatki bieżące - 96.544 zł

w tym: wydatki na obsługę długu jst - 96.544 zł

<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	okwotę	73.600 zł
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	73.600 zł

wydatki bieżące - 73.600 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 73.600 zł

4. **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 68.856 zł**

<u>w dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>	okwotę	68.856 zł
rozdz. 01008 - Melioracje wodne	o kwotę	68.856 zł
wydatki majątkowe - 68.856 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 68.856 zł		
z tego: dotacje - 68.856 zł		

5. **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 108.177 zł**

<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	okwotę	40.000 zł
rozdz. 75023 - Urząd miasta	o kwotę	40.000 zł
wydatki bieżące - 40.000 zł		

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40.000 zł

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	61.177 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	20.000 zł

wydatki bieżące - 20.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	15.000 zł
--------------------------------	---------	-----------

wydatki bieżące - 15.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.000 zł

rozdz. 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 26.177 zł

wydatki bieżące - 26.177 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.177 zł

<u>w dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	okwotę	7.000 zł
---	--------	----------

rozdz. 85195 - Pozostała działalność	o kwotę	7.000 zł
---	---------	----------

wydatki bieżące - 7.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.000 zł

6. **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 699.000 zł**

<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	okwotę	500.000 zł
--	--------	------------

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	500.000 zł
--	---------	------------

wydatki majątkowe – 500.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 500.000 zł

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	75.400 zł
--	--------	-----------

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	40.148 zł
---	---------	-----------

wydatki majątkowe – 40.148 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.148 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	35.252 zł
--------------------------------	---------	-----------

wydatki majątkowe – 35.252 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 35.252 zł

<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	okwotę	123.600 zł
---	--------	------------

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 123.600 zł

wydatki majątkowe – 123.600 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 123.600 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 i plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych 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	106.976.322,20 zł
z tego:	
- dochody bieżące	100.636.085,20 zł
- dochody majątkowe	6.340.237,00 zł
2) Przychody	5.095.266,00 zł
Razem	112.071.588,20 zł
3) Wydatki ogółem	109.388.118,20 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	98.096.900,20 zł
- wydatki majątkowe	11.291.218,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	112.071.588,20 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 XI/79/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 4 września 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.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	1 620 000,00	
2.	600	60016	Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu	1 405 237,00	Dofinansowanie z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Reja w Brzegu	496 361,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu	530 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu	35 000,00	
	600	60016	Razem	4 086 598,00	
1.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	54 000,00	
	700	70005	Razem	54 000,00	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	3 936,00	
	700	75011	Razem	3 936,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	17 964,00	
2.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu wewnętrznego	40 000,00	
	750	75023	Razem	57 964,00	
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	337 860,00	
4.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5	40 148,00	
	801	80101	Razem	498 008,00	
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	Razem	460 000,00	
1.	801	80110	Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	984 972,00	
2.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	35 252,00	
	801	80110	Razem	1 020 224,00	
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	Razem	15 995,00	
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 Złobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	300 460,00	
	853	85305	Razem	300 460,00	
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	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 Piasego 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	33 210,00	
7.	900	90004	Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu	30 750,00	
8.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	43 050,00	
9.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagielly - Wojska Polskiego w Brzegu	15 050,00	
10.	900	90004	Budowa mini kompleksu rekreacyjno-sportowego PZU Trasy Zdrowia zlokalizowanego na terenie Parku Wolności w Brzegu wraz z zewnętrzną siłownią	73 600,00	
11.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" w Parku Wolności w Brzegu	20 490,00	
	900	90004	Razem	420 801,00	
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	38 110,00	
2.	900	90095	Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	31 890,00	
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	68 000,00	
	921	92109	Razem	122 000,00	
1.	926	92601	Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka letniego przy ul. Korfiantego 24	130 000,00	
	926	92601	Razem	130 000,00	
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	
	926	92695	Razem	779 232,00	
Razem wydatki				11 291 218,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 4 września 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	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		273 358
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	3 317 358

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 festiwalu 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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. 5	Dochody 6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	19 430,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 430,00
	80110		Gimnazja	0,00	19 430,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	60 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	59 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	55 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00

	80110		Gimnazja	0,00	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	19 968,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 068,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 395,00
	80110		Gimnazja	0,00	7 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 900,00
			Plan dochodów razem	0,00	233 698,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	19 430,00	0
801			Oświata i wychowanie	19 430,00	0
	80110		Gimnazja	19 430,00	0
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	0
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	0
	80110		Gimnazja	17 600,00	0
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	60 100,00	0
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	0
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	41 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	41 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00	0
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	55 600,00	0
801			Oświata i wychowanie	55 600,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	52 100,00	0
	80110		Gimnazja	3 500,00	0
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	19 968,00	0
801			Oświata i wychowanie	19 968,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	12 068,00	0
	80110		Gimnazja	7 900,00	0
			Plan wydatków razem	233 698,00	0

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XI/79/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 4 września 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 dochodów bieżących w dz. 758, rozdz. 75801, paragraf 2920 o kwotę 61.177 zł na podstawie zawiadomień Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07.07.2015 r. oraz Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 r. informujących o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą o kwotę 26.177 zł oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy o kwotę 35.000 zł;
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 500.000 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60016, paragraf 6330 o kwotę 249.011 zł w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację przebudowy ul. Topolowej w Brzegu w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
 - b) w dz. 700, rozdz. 70005, paragraf 0770 o kwotę 250.989 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 177.144 zł, w tym:
 - a) w dz. 754, rozdz. 75421 o kwotę 7.000 zł na zadanie pn. „Kurtyny wodne na ternie miasta” w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków budżetowych,
 - b) w dz. 757, rozdz. 75702 o kwotę 96.544 zł na zadanie pn. "Odsetki od kredytów i pożyczek, obsługa obligacji",
 - c) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 73.600 zł na zadanie pn. "Utrzymanie Parku Wolności w Brzegu";
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 010, rozdz. 01008 o kwotę 68.856 zł na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu";
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 108.177 zł, w tym:
 - a) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. "Urząd Miasta - bieżące utrzymanie budynku przy ul. Robotniczej",
 - b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 20.000 zł, rozdz. 80110 o kwotę 15.000 zł w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 - c) w dz. 801, rozdz. 80150 o kwotę 26.177 w planach finansowych szkół podstawowych i zespołów szkół na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
 - d) w dz. 851, rozdz. 85195 o kwotę 7.000 zł na zadanie pn. "Kurtyny wodne na terenie miasta";
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 699.000 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 500.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu",
 - b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 40.148 zł na nowe zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego

przy PSP nr 5",

c) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 35.252 zł na nowe zadanie pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3",

d) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 73.600 zł na nowe zadanie pn. "Budowa mini kompleksu rekreacyjno-sportowego PZU Trasy Zdrowia zlokalizowanego na terenie Parku Wolności w Brzegu wraz z zewnętrzną siłownią",

e) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 8.210 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu",

f) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 750 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu",

g) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 20.550 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu",

h) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 20.490 zł na nowe zadanie pn. "Odbudowa zbiornika wodnego „Kwadratówka” w Parku Wolności w Brzegu".

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 201.890 zł, w tym na zadania:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 - "Przebudowa ulicy Reja w Brzegu" o kwotę 180.000 zł (oszczędności po przetargu),

b) w dz. 900, rozdz. 90095 - "Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska" o kwotę 21.890 zł;

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 201.890 zł, w tym na zadania:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 - "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu" o kwotę 180.000 zł,

b) w dz. 900, rozdz. 90095 - "Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska" o kwotę 21.890 zł.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

1) Nr 511/2015 z dnia 28.07.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 758, rozdz. 75818 na rezerwę ogólną o kwotę 87.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85305 na zadanie pn. "Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" o kwotę 87.000 zł,

2) Nr 549/2015 z dnia 11.08.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 13.100 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 13.100 zł;

3) Nr 584/2015 z dnia 31.08.2015 r. na podstawie informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85305 o kwotę 176.264 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85305 na zadanie pn. "Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" o kwotę 133.460 zł.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w ZS nr 2 z OI w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 3.673 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.