

**UCHWAŁA NR XIV/114/15
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. 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) **Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 32.700 zł**

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	13.700 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	13.700 zł
dochody bieżące - 13.700 zł		
paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat	o kwotę	2.000 zł
paragraf 0830 - Wpływy z usług	o kwotę	11.700 zł
<u>w dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	okwotę	19.000 zł
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	19.000 zł
dochody bieżące - 19.000 zł		
paragraf 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 19.000 zł		

2) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 408.569 zł**

<u>w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	okwotę	22.000 zł
rozd. 75416 - Straż Miejska	o kwotę	22.000 zł
wydatki bieżące - 22.000 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń - 22.000 zł		
<u>w dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	okwotę	180.000 zł
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	180.000 zł
wydatki bieżące - 180.000 zł		
w tym: wydatki na obsługę długu jst - 180.000 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	118.489 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	50.000 zł
wydatki bieżące - 50.000 zł		
w tym: dotacje - 50.000 zł		
rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	68.489 zł
wydatki bieżące - 68.489 zł		
w tym: dotacje - 68.489 zł		
<u>w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	okwotę	88.080 zł
rozd. 85401 - Świetlice szkolne	o kwotę	76.730 zł
wydatki bieżące - 76.730 zł		

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 76.730 zł

rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11.350 zł

wydatki bieżące - 11.350 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.350 zł

3) **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.114.972 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 984.972 zł

rozd. 80110 - Gimnazja o kwotę 984.972 zł

wydatki majątkowe - 984.972 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 984.972 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę 68.000 zł

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000 zł

wydatki majątkowe - 30.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 38.000 zł

wydatki majątkowe - 38.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 38.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna okwotę 62.000 zł

rozd. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 62.000 zł

wydatki majątkowe - 62.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 62.000 zł

4) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 549.269 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 400.269 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 221.569 zł

wydatki bieżące - 221.569 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 221.569 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 13.700 zł

wydatki bieżące - 13.700 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.700 zł

rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 25.000 zł

wydatki bieżące - 25.000 zł

w tym: dotacje - 25.000 zł

rozd. 80110 - Gimnazja o kwotę 140.000 zł

wydatki bieżące - 140.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 140.000 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia okwotę 19.000 zł

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 19.000 zł

wydatki bieżące - 19.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę 38.000 zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność o kwotę **38.000 zł**

wydatki bieżące - 38.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego okwotę **30.000 zł**

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **30.000 zł**

wydatki bieżące - 30.000 zł

w tym: dotacje - 30.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna okwotę **62.000 zł**

rozd. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę **62.000 zł**

wydatki bieżące - 62.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 62.000 zł

5) **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.006.972 zł**

w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa okwotę **22.000 zł**

rozd. 75416 - Straż Miejska o kwotę **22.000 zł**

wydatki majątkowe - 22.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego okwotę **60.000 zł**

rozd. 92116 - Biblioteki o kwotę **60.000 zł**

wydatki majątkowe - 60.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 60.000 zł

z tego: dotacje - 60.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna okwotę **924.972 zł**

rozd. 92695 - Pozostała działalność o kwotę **924.972 zł**

wydatki majątkowe - 924.972 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 924.972 zł

6) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

7) 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 2 do niniejszej uchwały;

8) 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.

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

1) Dochody ogółem	109.538.001,21 zł
z tego:	
- dochody bieżące	103.689.858,21 zł
- dochody majątkowe	5.848.143,00 zł
2) Przychody	5.095.266,00 zł
Razem	114.633.267,21 zł
3) Wydatki ogółem	111.949.797,21 zł
z tego:	

- wydatki bieżące	101.469.487,21 zł
- wydatki majątkowe	10.480.310,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	114.633.267,21 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. 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 XIV/114/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 listopada 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	898 143,00	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	545 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu	35 000,00	
	600	60016	Razem	3 594 504,00	
1.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	54 000,00	
	700	70005	Razem	54 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	7 646,00	
	710	71004	Razem	7 646,00	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	3 936,00	
	750	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.	754	75416	Budowa monitoringu Ratusza	22 000,00	
	754	75416	Razem	22 000,00	
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	65 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 4 - II etap	99 000,00	
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	449 000,00	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	35 252,00	
	801	80110	Razem	35 252,00	
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.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	23 000,00	
	852	85219	Razem	23 000,00	
1.	853	85305	Przebudowa budynku Złobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	170 000,00	
	853	85305	Razem	170 000,00	
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	20 000,00	
	900	90001	Razem	470 000,00	
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 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	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	Kozbudowa 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	13 890,00	
	900	90095	Razem	52 000,00	
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.	921	92116	Przebudwa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu	60 000,00	
	921	92116	Razem	60 000,00	
1.	926	92601	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfanteo w Brzegu	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. Oławskiej 2A w Brzegu	617 232,00	
2.	926	92695	Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	924 972,00	
	926	92695	Razem	1 542 204,00	
R a z e m w y d a t k i				10 480 310,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/114/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 listopada 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		3 074 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 074 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 769 500
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 719 500
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 304 500
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 304 500
		Dotacje celowe		333 358
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		122 258
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		54 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	54 000
	92116	Biblioteki		60 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	60 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 258
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	8 258
		R A Z E M		3 407 358

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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	
			842 660
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	204 660
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 660
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	187 660
	85195	Pozostała działalność	17 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	17 000
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 festiwałów 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	
			415 457
801		Oświata i wychowanie	415 457
	80101	Szkoły podstawowe	82 344
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	82 344
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	333 113
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	115 430
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	114 989
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Świat"	102 694
		RAZEM	
			1 258 117

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/114/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 listopada 2015 r.

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

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	20 010,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 010,00
	80110		Gimnazja	0,00	20 010,00
		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
		920	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	760,00
		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	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 000,00
		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	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	22 323,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 323,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 323,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 323,00
		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	246 601,00

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	20 010,00	0
801			Oświata i wychowanie	20 010,00	0
	80110		Gimnazja	20 010,00	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	51 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	0
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	22 323,00	0
801			Oświata i wychowanie	22 323,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	22 323,00	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	246 601,00	0

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XIV/114/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 listopada 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 o łączną kwotę 32.700 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80104, paragraf 0690 o kwotę 2.000 zł oraz paragraf 0830 o kwotę 11.700 zł w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego z tytułu wpływów z opłat za czesne oraz wyżywienie dzieci,
 - b) w dz. 851, rozdz. 85154, paragraf 0480 o kwotę 19.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 408.569 zł, w tym:
 - a) w dz. 754, rozdz. 75416 o kwotę 22.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej,
 - b) w dz. 757, rozdz. 75702 o kwotę 180.000 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek,
 - c) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 50.000 zł - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej, ze względu na mniejszą ilość dzieci niż wykazaną we wniosku o dotację na 2015 rok,
 - d) w dz. 801, rozdz. 80106 o kwotę 68.489 zł - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kolorowy Świat" na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, ze względu na mniejszą ilość dzieci niż wykazaną we wniosku o dotację na 2015 rok,
 - e) w dz. 854, rozdz. 85401 o kwotę 76.730 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych,
 - f) w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 1.350 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz o kwotę 10.000 zł na wkład własny gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.114.972 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 984.972 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", w celu dostosowania do klasyfikacji wydatków budżetowych,
 - b) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 18.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska" oraz o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. "Zakup kojców i bud do przytuliska",
 - c) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej". Zadanie będzie realizowane w 2016 r.
 - d) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 62.000 zł na zadanie pn. "Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia i płyt sufitu podwieszanego w hali sportowej przy ul. Oławskiej 2A w Brzegu";
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 549.269 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 221.569 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 13.700 zł w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego na zakup żywności,
 - c) w dz. 801, rozdz. 80106 o kwotę 17.000 zł na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego

"Akademia Skrzata" oraz o kwotę 8.000 zł na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Akademia Skrzata BIS",

d) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 140.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w gimnazjach,

e) w dz. 851, rozdz. 85154 o kwotę 19.000 zł na zadanie pn. "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych",

f) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. "Zakup karmy dla bezdomnych kotów" oraz o kwotę 33.000 zł na nowe zadanie pn. "Remont pomieszczeń budynku gospodarczego, zlokalizowanego na terenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Brzegu",

g) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 30.000 zł na dotację dla BCK na działalność statutową,

h) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 62.000 zł w planie finansowym MOSiR na zakup energii;

5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.006.972, w tym:

a) w dz. 754, rozdz. 75416 o kwotę 22.000 zł na nowe zadanie pn. "Budowa monitoringu Ratusza",

b) w dz. 921, rozdz. 92116 o kwotę 60.000 zł na dotację celową dla MBP na nowe zadanie pn. "Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu"

c) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 924.972 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", w celu dostosowania do klasyfikacji wydatków budżetowych.

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 712/2015 z dnia 30.10.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym MOPS w dz. 852, rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 12.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85219 na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu" o kwotę 12.000 zł.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej, w dz. 926, rozdz. 92601 zadanie pn. "Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka letniego przy ul. Korfantego 24" otrzymuje nową nazwę "Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu"

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 PG nr 1 w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 580 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za stłuczoną szybę w drzwiach wejściowych, które przeznacza się na zakup rolety okiennej do sali lekcyjnej.