

**UCHWAŁA NR XV/130/15
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 18 grudnia 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 majątkowe budżetu gminy o kwotę 374.000 zł**

w dz. 926 - Kultura fizyczna okwotę **374.000 zł**

rozd. 92695 - Pozostała działalność o kwotę **374.000 zł**

dochody majątkowe - 374.000 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 **374.000 zł**

2) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 374.000 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę **374.000 zł**

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę **200.000 zł**

wydatki bieżące - 200.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 200.000 zł

rozd. 80110 - Gimnazja o kwotę **174.000 zł**

wydatki bieżące - 174.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 174.000 zł

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

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

1) Dochody ogółem	109.651.426,21 zł
z tego:	
- dochody bieżące	103.404.958,21 zł
- dochody majątkowe	6.246.468,00 zł
2) Przychody	5.095.266,00 zł
Razem	114.746.692,21 zł
3) Wydatki ogółem	112.063.222,21 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	101.590.255,21 zł
- wydatki majątkowe	10.472.967,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	114.746.692,21 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Brzegu

Elżbieta Kuźdzał

Załącznik do Uchwały Nr XV/130/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 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	1 610 000,00	
2.	600	60016	Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu	923 388,00	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	544 080,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu	35 000,00	
	600	60016	Razem	3 608 829,00	
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	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu wewnętrznego	40 000,00	
	750	75023	Razem	40 000,00	
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.	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 Żłobka 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 doposażenia 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	34 296,00	
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	417 097,00	
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	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				10 472 967,00	

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XV/130/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 18 grudnia 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 majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695, paragraf 6260 o kwotę 374.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS" w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej,
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 374.000 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 200.000 zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe i podwyżki dla nauczycieli szkół podstawowych" - środki do dyspozycji Biura Oświaty,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 174.000 zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe i podwyżki dla nauczycieli gimnazjów" - środki do dyspozycji Biura Oświaty.

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

- 1) Nr 771/2015 z dnia 27.11.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 10.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Konserwacja systemów komputerowych UM" o kwotę 10.000 zł;
- 2) Nr 774/2015 z dnia 27.11.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy - Zielona w Brzegu" o kwotę 10.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu drogowego w centrum Brzegu" o kwotę 10.000 zł;
- 3) Nr 776/2015 z dnia 30.11.2015 r., polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ul. Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu" o kwotę 920 zł oraz zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu" o kwotę 25.245 zł, na podstawie informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.1.3.2015.AB z dnia 26.11.2015 r.,
- 4) Nr 800/2015 z dnia 10.12.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 7.964 zł i w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Przebudowa placu zabaw na terenie Parku Ptasiego w Brzegu" o kwotę 3.704 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Konserwacja systemów komputerowych w UM" o kwotę 7.964 zł i w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej w Parku Ptasim w Brzegu" o kwotę 3.704 zł.