

Projekt

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 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, 1890) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/128/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 237.000 zł

w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 237.000 zł

rozd. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 190.000 zł

dochody bieżące - 190.000 zł

paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 190.000 zł

rozd. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 47.000 zł

dochody bieżące - 47.000 zł

paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 47.000 zł

2) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 59.040 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 59.040 zł

rozd. 92116 - Biblioteki o kwotę 59.040 zł

wydatki bieżące - 59.040 zł

w tym: dotacje - 59.040 zł

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 30.000 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 30.000 zł

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000 zł

wydatki majątkowe - 30.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł

4) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 326.040 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 77.000 zł

rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30.000 zł

wydatki majątkowe - 30.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł

z tego: dotacje - 30.000 zł

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę **47.000 zł**

wydatki majątkowe - 47.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 47.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę **40.000 zł**

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę **40.000 zł**

wydatki majątkowe - 40.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego okwotę **209.040 zł**

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **150.000 zł**

wydatki majątkowe - 150.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 150.000 zł

rozd. 92116 - Biblioteki o kwotę **59.040 zł**

wydatki majątkowe - 59.040 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 59.040 zł

z tego: dotacje - 60.000 zł

5) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2016 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	109.022.173,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	103.894.150,00 zł
- dochody majątkowe	5.128.023,00 zł
2) Przychody	5.459.644,00 zł
Razem	114.481.817,00 zł
3) Wydatki ogółem	111.798.347,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	101.866.041,00 zł
- wydatki majątkowe	9.932.306,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	114.481.817,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

BURMISTRZ
[Podpis]
Jerzy Wroblewski

Skarbnik Brzegu
[Podpis]
Katarzyna Szczepanik
(opinia skarbnika miasta)

INSPEKTOR
[Podpis]
Gronduwara

Opracowanie:*[Podpis]*.....

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura:.....*[Podpis]*.....
Riura Budżetu i Księgowosci
Z-ca Skarbnika Brzegu

[Podpis]
Anna Sanetra

**BRAK ZASTRZEŻEN
FORMALNO-PRAWNYCH**
Natalia Owczarka
radca prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zieleńce - Brzeg	1 481 250,00	
2.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu	30 000,00	
	600	60014	Razem	1 511 250,00	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	35 000,00	
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu	3 000 000,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
3.	600	60016	Budowa ulicy Szymanowskiego w Brzegu	60 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Brzegu	80 000,00	
5.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	30 000,00	
6.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu	47 000,00	
	600	60016	Razem	3 252 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	22 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	65 412,00	
	700	70005	Razem	87 412,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	13 644,00	
	710	71004	Razem	13 644,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzezka	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	20 000,00	
2.	750	75023	Renowacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 100 000,00	
	750	75023	Razem	1 120 000,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	
	754	75416	Razem	100 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	90 000,00	
2.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5	500 000,00	
	801	80101	Razem	590 000,00	
1.	801	80104	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PP nr 1	85 000,00	
2.	801	80104	Zakup piekarnika do PP nr 1	3 550,00	
3.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 5	6 000,00	
4.	801	80104	Przebudowa węzłów sanitarnych w PP nr 5	150 000,00	
5.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 11	6 000,00	
	801	80104	Razem	250 550,00	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	350 000,00	
	801	80110	Razem	350 000,00	
1.	801	80150	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	25 830,00	
	801	80150	Razem	25 830,00	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	6 003,00	
	852	85202	Razem	6 003,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	400 000,00	
	852	85219	Razem	400 000,00	
1.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	100 000,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Mahajowickiej	100 000,00	
	900	90001	Razem	200 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	1 000 000,00	Dofinansowanie z RPO WO
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	50 000,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	33 210,00	
4.	900	90004	Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu	30 750,00	
5.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	83 050,00	
6.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" w Parku Wolności w Brzegu	20 490,00	
7.	900	90004	Rewaloryzacja ogrodów zamkowych	85 000,00	
8.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Wolności w Brzegu	17 220,00	
9.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Jagielly - Wojska Polskiego	20 541,00	
	900	90004	Razem	1 340 261,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	100 000,00	
	900	90015	Razem	100 000,00	
1.	900	90095	Zakup kontenerów do przytuliska	45 000,00	
2.	900	90095	Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	12 054,00	
3.	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Zeromskiego	150 000,00	
	900	90095	Razem	207 054,00	
1.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	18 955,00	
2.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury	150 000,00	
	921	92109	Razem	168 955,00	
1.	921	92116	Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu	59 040,00	
	921	92116	Razem	59 040,00	
1.	926	92601	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Koriantego w Brzegu	50 307,00	
	926	92601	Razem	50 307,00	
	Razem wydatki			9 932 306,00	

Skarbnik Brzegu

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2016r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

z1

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		2 981 634
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 981 634
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 706 174
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej * utrzymanie punktu informacji turystycznej	1 656 174 50 000
	92116	Biblioteki		1 275 460
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 275 460
		Dotacje celowe		1 756 929
600		Transport i łączność		1 661 250
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		1 661 250
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie zadania "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 0 i 1175 0 Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg" - wydatek majątkowy	1 481 250
		Powiat Brzeski	* remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu	150 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie zadania "Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu - wydatek majątkowy	30 000
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
852		Pomoc społeczna		16 651
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 651
		Powiat Brzeski	* udział gminy w kosztach utworzenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie - mieszkańców gmin powiatu brzeskiego przy ul. Wyszyńskiego 23	16 651
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 028
	92116	Biblioteki		59 040
		Miejska Biblioteka Publiczna	* przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	59 040
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 988
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	9 988
R A Z E M				4 738 563

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

z1

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	
630		Turystyka	1 490 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000
851		Ochrona zdrowia	220 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	200 000
	85195	Pozostała działalność	20 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000
	85305	Złobki	72 000
		* dofinansowanie bieżącej działalności Niepublicznego Złobka "Słoneczko"	72 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	608 000
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	608 000
	92195	Pozostała działalność	85 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwalu)	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	
801		Oświata i wychowanie	727 412
	80101	Szkoły podstawowe	170 400
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	170 400
	80110	Gimnazja	36 000
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu	36 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 012
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	195 276
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	205 728
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - niepubliczny punkt przedszkolny "Kolorowy Świat"	120 008
R A Z E M			
2 217 412			

Skarbnik Brzegu

Strona 1

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak
Jerzy Wrębiak

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756, rozdz. 75615, paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 190.000 zł oraz w rozdz. 75616, paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 47.000 zł;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 921, rozdz. 92116 o kwotę 59.040 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie działalności statutowej,
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II";
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 326.040 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 30.000 zł na nowe zadanie pn. "Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego" - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Brzeskiego,
 - b) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 47.000 zł na nowe zadanie pn. "Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu",
 - c) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu",
 - d) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 150.000 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa sali widowiskowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury",
 - e) w dz. 921, rozdz. 92116 o kwotę 59.040 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na nowe zadanie pn. "Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu".

W załączniku nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dz. 853, rozdz. 85305 - zmniejszenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności Niepublicznego Żłobka "Słoneczko" o kwotę 72.000 zł oraz zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności Niepublicznego Żłobka "Słoneczko" o kwotę 72.000 zł,
- 2) w dz. 921, rozdz. 92116 - zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie działalności statutowej o kwotę 59.040 zł oraz zwiększenie dotacji celowej dla MBP na zadanie pn. "Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu" o kwotę 59.040 zł.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

Burmistrz

Jerzy Wrębiak