

Projekt

z dnia 14 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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) **Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 205.206 zł**

w dz. 758 - Różne rozliczenia	okwotę	205.206 zł
rozdz.75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	okwotę	205.206 zł
dochody bieżące - 205.206 zł		
paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	205.206 zł

2) **Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 109.776 zł**

w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	okwotę	109.776 zł
rozdz.75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	okwotę	109.776 zł
dochody bieżące - 109.776 zł		
paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	109.776 zł

3) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 95.430 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie	okwotę	95.430 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	45.430 zł
wydatki bieżące - 45.430 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45.430 zł		
rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	50.000 zł
wydatki bieżące - 50.000 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50.000 zł		

4) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 34.647 zł**

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	okwotę	34.647 zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	34.647 zł
wydatki bieżące - 34.647 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.647 zł		

5) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 117.647 zł

w dz. 600 - Transport i łączność okwotę 117.647 zł
rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 117.647 zł
 wydatki majątkowe - 117.647 zł
 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 117.647 zł
 z tego: dotacje - 117.647 zł

6) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 83.000 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa okwotę 28.000 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 28.000 zł
 wydatki majątkowe - 28.000 zł
 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 28.000 zł
w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę 55.000 zł
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 55.000 zł
 wydatki majątkowe - 55.000 zł
 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 55.000 zł

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

8) 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;

9) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody ogółem	120.687.413,08 zł
z tego:	
- dochody bieżące	115.775.328,08 zł
- dochody majątkowe	4.912.085,00 zł
2) Przychody	6.559.582,00 zł
Razem	127.246.995,08 zł
3) Wydatki ogółem	124.563.525,08 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	113.707.866,08 zł
- wydatki majątkowe	10.855.659,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	127.246.995,08 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

INSPEKTOR
Margareta Fronckiewicz
 Margareta Fronckiewicz

Opracowanie:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura: *Rura Budżetu i Księgowości*
 Z-ca Skarbnika Brzegu

Anita Sanetra

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak
 (podpis wnioskodawcy)

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik
 (opinia skarbnika miasta)

BRAK ZASTRZEŻEN
 FORMALNO-PRAWNYCH
 Natalia Roszczyńska
 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	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	
	600	60014	Razem	15 000,00	
1.	600	60014	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg		
			- I etap odc. Zielonice - Brzeg	1 243 603,00	
2.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu	30 000,00	
	600	60014	Razem	1 273 603,00	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	28 200,00	
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu	2 380 000,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymańskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	50 800,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Brzegu	110 000,00	
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	
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu	18 000,00	
	600	60016	Razem	2 674 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	22 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	65 412,00	
3.	700	70005	Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 886/6 o pow. 231 m ² przy Pl. Dworcowym	28 000,00	
	700	70005	Razem	115 412,00	
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	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 100 000,00	
3.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	648 000,00	
	750	75023	Razem	1 768 000,00	
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	
3.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	1 192 000,00	
	801	80101	Razem	1 782 000,00	
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	270 000,00	
5.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 11	6 000,00	
	801	80104	Razem	370 550,00	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 5	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	
2.	852	85202	Restauracja elewacji budynku Dziecięcego Domu Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29	18 000,00	
	852	85202	Razem	24 003,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	400 000,00	
	852	85219	Razem	400 000,00	
1.	852	85295	Świadczenia wychowawcze - wydatki majątkowe	10 000,00	
	852	85295	Razem	10 000,00	
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	90002	Komputeryzacja Urzędu Miasta - system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy	13 000,00	
	900	90002	Razem	13 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkami na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	435 000,00	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	75 000,00	
8.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Wolności w Brzegu	17 220,00	
9.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Jagiello - Wojska Polskiego	20 541,00	
10.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Planu miejscich w Brzegu	5 000,00	
11.	900	90004	Rewaloryzacja Planu miejscich na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kanuowej w Brzegu	60 000,00	
12.	900	90004	Przebudowa skweru miejskiego u zbiegu ul. Armii Krajowej i Robotniczej w Brzegu	70 000,00	
	900	90004	Razem	900 261,00	

1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	85 000,00	
	900	90015	Razem	85 000,00	
1.	900	90095	Zakup kontenera do schroniska	30 000,00	
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	192 054,00	
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	
			Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu	59 040,00	
1.	921	92116	Razem	59 040,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańtego w Brzegu	215 307,00	
	926	92695	Razem	215 307,00	
Razem wydatki				10 855 659,00	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak

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

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 011 634
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 011 634
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 736 174
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej * utrzymanie punktu informacji turystycznej	1 686 174 50 000
	92116	Biblioteki		1 275 460
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 275 460
		Dotacje celowe		1 534 282
600		Transport i łączność		1 423 603
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		1 423 603
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie zadania "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 0 i 1175 0 Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zięblecice - Brzeg" - wydatek majątkowy	1 243 603
		Powiat Brzeski	* remont chłodnika 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		84 028
	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
	92195	Pozostała działalność		15 000
		Powiat Brzeski	* tablica upamiętniająca Wydarzenia Brzeskie 1966	15 000
		R A Z E M		4 545 916

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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji	
		Dotacje celowe	1 418 000	
630		Turystyka	5 000	
	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	
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	727 412	
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		2 145 412

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

zl

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01 2016 r. 5	Dochody 6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	6 850,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 850,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 850,00
		0750	Wpływy 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	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
		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	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 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	67 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 100,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00
		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	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	20 645,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 645,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	645,00

		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	52 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 100,00
		0750	Wpływy 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	28 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	13 250,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 350,00
		0750	Wpływy 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	7 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 900,00
		0750	Wpływy 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	4 900,00
			Plan dochodów razem	0,00	228 545,00

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	6 850,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 850,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 850,00	0,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 600,00	0,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	67 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 100,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	51 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 645,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 645,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 645,00	0,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	52 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	2000	0,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	13 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 250,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 350,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 900,00	0,00
			Plan wydatków razem	228 545,00	0,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Wojciech
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) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 758, rozdz. 75801, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 205.206 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r. informującego o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756, rozdz. 75621, paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 109.776 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r. informującego o zwiększeniu planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 95.430 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 45.430 zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe i podwyżki dla nauczycieli szkół podstawowych",
 - b) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe i podwyżki dla nauczycieli gimnazjów",
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 34.647 zł na wypłatę odszkodowania za nabycie przez Gminę Brzeg działek pomiędzy ulicami Wrocławską a Filozofów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które powstały w wyniku podziału na wniosek właściciela;
- 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o w dz. 600, rozdz. 60014 kwotę 117.647 zł na zadanie pn. "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - 1 etap odc. Zielęcice - Brzeg";
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 83.000 zł, w tym:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 28.000 zł na nowe zadanie pn. "Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 886/6 o pow. 231 m² przy Pl. Dworcowym" od PKS Sp. z o.o. w Brzegu z przeznaczeniem na węzeł BIKE&RIDE,
 - b) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 55.000 zł na zadanie pn. "Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu". W ramach inwestycji PWiK Sp. z o.o. w Brzegu wykona na terenie Parku Centralnego źródło ciepłownicze wraz z poidłem dla zwierząt i studzienką pomiarową.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w ZS nr 2 z OI w dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu podpisania umowy na wynajem sali gimnastycznej o kwotę 2.550 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak