

Projekt

z dnia 20 czerwca 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) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 391.165 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 366.165 zł

rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

o kwotę 366.165 zł

dochody bieżące - 366.165 zł

paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości

o kwotę 326.165 zł

paragraf 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych

o kwotę 40.000 zł

w dz. 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 25.000 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 25.000 zł

dochody bieżące - 25.000 zł

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 24.000 zł

paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę 1.000 zł

2) Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 550.000 zł

paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 550.000 zł

3) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 112.073 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 60.000 zł

rozdz. 70095 - Pozostała działalność

o kwotę 60.000 zł

wydatki bieżące - 60.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 60.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 52.073 zł

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę 52.073 zł

wydatki bieżące - 52.073 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.843 zł

dotacje - 14.230 zł

4) **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 646.000 zł**

w dz. 600 - Transport i łączność okwotę 160.000 zł

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 160.000 zł

wydatki majątkowe - 160.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 160.000 zł

z tego: dotacje - 160.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 240.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 170.000 zł

wydatki majątkowe - 170.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 170.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 70.000 zł

wydatki majątkowe - 70.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę 246.000 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 96.000 zł

wydatki majątkowe - 96.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 96.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł

wydatki majątkowe - 150.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 150.000 zł

5) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 1.288.488 zł**

w dz. 600 - Transport i łączność okwotę 72.000 zł

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 60.000 zł

wydatki bieżące - 60.000 zł

w tym: dotacje - 60.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000 zł

wydatki bieżące - 12.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.000 zł

w dz. 710 - Działalność usługowa okwotę 50.000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 50.000 zł

wydatki bieżące - 50.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.000 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna okwotę 83.000 zł

rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 83.000 zł

wydatki bieżące - 83.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 83.000 zł

w dz. 852 - Pomoc społeczna okwotę 25.000 zł

rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	25.000 zł
wydatki bieżące - 25.000 zł		
w tym: dotacje - 25.000 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	okwotę	415.488 zł
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	415.488 zł
wydatki bieżące - 415.488 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 415.488 zł		
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	okwotę	643.000 zł
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	93.000 zł
wydatki bieżące - 93.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 93.000 zł		
rozd. 92695 - Pozostała działalność	o kwotę	550.000 zł
wydatki bieżące - 550.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 550.000 zł		
6) <u>Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 410.750 zł</u>		
<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	okwotę	194.050 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	194.050 zł
wydatki majątkowe - 194.050 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 194.050 zł		
<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	okwotę	87.000 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	87.000 zł
wydatki majątkowe - 87.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 87.000 zł		
<u>w dz. 710 - Działalność usługowa</u>	okwotę	10.000 zł
rozd. 71035 - Cmentarze	o kwotę	10.000 zł
wydatki majątkowe - 10.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000 zł		
<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	okwotę	20.000 zł
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	20.000 zł
wydatki majątkowe - 20.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	70.000 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	35.000 zł
wydatki majątkowe - 35.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 35.000 zł		
rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	35.000 zł
wydatki majątkowe - 35.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł		
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	okwotę	29.700 zł

rozd. 92601 - Obiekty sportowe

o kwotę 29.700 zł

wydatki majątkowe - 29.700 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 29.700 zł

- 7) Załącznik Nr 2 "Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 4 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody ogółem	121.978.117,13 zł
z tego:	
- dochody bieżące	116.527.646,13 zł
- dochody majątkowe	5.450.471,00 zł
2) Przychody	7.109.582,00 zł
Razem	129.087.699,13 zł
3) Wydatki ogółem	126.404.229,13 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	115.456.664,13 zł
- wydatki majątkowe	10.947.565,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	129.087.699,13 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

Janina Franciszczak

Opracowanie: *Janina Franciszczak*

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura: *Anna Budziszewska*

Z-ca Skarbnika Brzegu

Anna Sanetra

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza
(podpis wnioskodawcy)

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczępanik

(opinia skarbnika miasta)

BRAK ZASTYŻEŃ
FORMALNO-PRAWNYCH

Natasha Pomykala
Kierownik biura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 2016r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2016 ROK**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 109 582	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
R a z e m		7 109 582	2 683 470

PRZYCHODY

tym:

950 Wolne środki	7 109 582
R a z e m	7 109 582

ROZCHODY

w tym:

992 Splata kredytów i pożyczek	
BGK w Warszawie	219 950
BGK w Opolu	1 658 520
NFOŚ i GW w Warszawie	325 000
BS w Olawie	480 000
R a z e m	2 683 470

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

Z up. Burmistrza
Witkowski
Z-ca Burmistrza
Tomasz Witkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

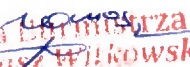
zł

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	1 083 603,00	
2.	600	60014	- 1 etap odc. Zieleńce - Brzeg	30 000,00	
	600	60014	Razem	1 113 603,00	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	38 200,00	
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Zielonej i Lonipy w Brzegu	2 593 386,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	27 800,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	154 050,00	
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	
8.	600	60016	Wykonanie utwardzenia dróg gminnych na osiedlu TIVOLI	150 000,00	
	600	60016	Razem	3 058 436,00	
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	
4.	700	70005	Budowa 10 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	87 000,00	
	700	70005	Razem	202 412,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	13 644,00	
	710	71004	Razem	13 644,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek ementarza ul. Starobrzezka	100 000,00	
2.	710	71035	Zakup i montaż nowych urządzeń nagłośnieniowych w Kaplicy na ementarzu przy ul. Starobrzezkiej	10 000,00	
	710	71035	Razem	110 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	20 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 100 000,00	Dofinansowanie z MKiDzN
3.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	368 000,00	
4.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	12 000,00	
5.	750	75023	Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukieniec 2 w Brzegu	20 000,00	
	750	75023	Razem	1 520 000,00	
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	25 000,00	
2.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5	825 000,00	Dofinansowanie z MSiC
3.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	717 773,00	
4.	801	80101	Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI	17 270,00	
5.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1	35 000,00	
	801	80101	Razem	1 620 043,00	
1.	801	80104	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PP nr 1	15 000,00	
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	
6.	801	80104	Przebudowa pomieszczeń w PP nr 10	110 000,00	
	801	80104	Razem	410 550,00	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	350 000,00	
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	35 000,00	
	801	80110	Razem	385 000,00	
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 Dniennego 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 MOiPS 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 Małujowickiej	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	

					Dofinansowanie z RPO WO
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	435 000,00	
2.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	33 210,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu	30 750,00	
4.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	95 050,00	
5.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" w Parku Wolności w Brzegu	20 490,00	
6.	900	90004	Rewaloryzacja ogrodów zamkowych	29 000,00	
7.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Wolności w Brzegu	17 220,00	
8.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Jagielły - Wojska Polskiego	20 541,00	
9.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plan miejskich w Brzegu	5 000,00	
10.	900	90004	Rewaloryzacja Plant miejskich na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kamiennej w Brzegu	60 000,00	
11.	900	90004	Przebudowa skweru miejskiego u zbiegu ul. Armii Krajowej i Robotniczej w Brzegu	70 000,00	
	900	90004	Razem	816 261,00	
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	
	900	90095	Razem	42 054,00	
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 MBI w Brzegu	363 267,00	
	921	92116	Razem	363 267,00	
1.	926	92601	Dostosowanie Stadionu Miejskiego do rozgrywek III ligi piłki nożnej	29 700,00	
	926	92601	Razem	29 700,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańskiego w Brzegu	220 807,00	
	926	92695	Razem	220 807,00	
Razem wydatki				10 947 565,00	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

Z up. Burmistrza

Tomasz Wilkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 2016r.

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

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 014 934
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 014 934
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 739 474
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej * utrzymanie punktu informacji turystycznej	1 689 474 50 000
	92116	Biblioteki		1 275 460
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 275 460
		Dotacje celowe		1 738 509
600		Transport i łączność		1 323 603
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		1 323 603
		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	1 083 603
		Powiat Brzeski	* remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu	210 000
		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		388 255
	92116	Biblioteki		363 267
		Miejska Biblioteka Publiczna	* przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	363 267
	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		4 753 443

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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji	
		Dotacje celowe	1 403 770	
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	678 770	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 770	
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	593 770	
	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		2 131 182

Skarbnik Brzegu

Szczenanik

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Tomasz Witowski

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

zł

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	24 245,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 245,00
		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	4 245,00

		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	232 145,00

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	24 245,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 245,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 245,00	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	232 145,00	0,00

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza
Tomasz Wilkowski

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 o łączną kwotę 391.165 zł, w tym:
 - a) w dz. 756, rozdz. 75616, paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 326.165 zł oraz paragraf 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 40.000 zł,
 - b) w dz. 852, rozdz. 85212, paragraf 0970 o kwotę 24.000 zł oraz paragraf 2910 o kwotę 1.000 zł - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- 2) Zwiększa się plan przychodów paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 550.000 zł;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 112.073 zł, w tym:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70095 o kwotę 60.000 zł w planie finansowym ZNM na opłaty za udział Gminy Brzeg w kosztach remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych,
 - b) w dz. 921, rozdz. 92120 o kwotę 14.230 zł na zadanie pn. "Dotacje na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" (oszczędności po przetargu),
 - c) w dz. 921, rozdz. 92120 o kwotę 37.843 zł na zadanie pn. "Remonty bieżące obiektów zabytkowych".
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 646.000 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 160.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg" (oszczędności po przetargu),
 - b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 170.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" (dotyczy PSP nr 3 - oszczędności po przetargu),
 - c) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 70.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PP nr 1,
 - d) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 46.000 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja ogrodów zamkowych",
 - e) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia istniejących placów zabaw",
 - f) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 150.000 zł na zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego";
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.288.488 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 60.000 zł na zadanie pn. "Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu",
 - b) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 12.000 zł na nowe zadanie pn. "Program certyfikacji polityki rowerowej według metody BYPAD",
 - c) w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie cmentarzy", w tym na zakup ławek przed Kaplicą i utrzymanie czystości na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej"

- d) w dz. 750, rozdz. 75095 o kwotę 83.000 zł na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne",
- e) w dz. 852, rozdz. 85212 o kwotę 25.000 zł na zadanie pn. "Świadczenia rodzinne" - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- f) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 415.488 zł na zadanie pn. "Odwodnienie, rowy melioracyjne", w tym remont kolektora deszczowego przy ul. Włociańskiej",
- g) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 93.000 zł na nowe zadanie pn. "Dostosowanie Stadionu Miejskiego do rozgrywek III ligi piłki nożnej",
- h) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 550.000 zł na nowe zadanie pn. "Remont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu;
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 410.750 zł, w tym:
- a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 150.000 zł na nowe zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia dróg gminnych na osiedlu TIVOLI",
- b) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 44.050 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Brzegu". Zmianie ulega nazwa zadania i otrzymuje brzmienie "Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu",
- c) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 87.000 zł w planie finansowym ZNM na nowe zadanie pn. "Budowa 10 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta",
- d) w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 10.000 zł w planie finansowym ZNM na nowe zadanie pn. "Zakup i montaż nowych urządzeń nagłośnieniowych w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej",
- e) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 20.000 zł na nowe zadanie pn. Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu",
- f) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 35.000 zł na nowe zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w PSP nr 1",
- g) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 35.000 zł na nowe zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1",
- h) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 29.700 zł na nowe zadanie pn. "Dostosowanie Stadionu Miejskiego do rozgrywek III ligi piłki nożnej".

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

- 1) Nr 1197/2016 z dnia 02.06.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego" o kwotę 23.000 zł i w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3" o kwotę 60.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w PP nr 10" o kwotę 60.000 zł i wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Remonty nawierzchni dróg gminnych i mostów" o kwotę 23.000 zł;
- 2) Nr 1208/2016 z dnia 07.06.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym ZS nr 2 z OI w dz. 801, rozdz. 80101 na zakup energii o kwotę 2.270 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI" o kwotę 2.270 zł;
- 3) Nr 1238/2016 z dnia 09.06.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Utrzymanie Parku Wolności w Brzegu" o kwotę 12.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu" o kwotę 12.000 zł.

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 PSP nr 5 w dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia szkoły.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Z up. Burmistrza

~~Z-ca Burmistrza~~
Tomasz Witkowski