

Projekt

z dnia 11 maja 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 427.455 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 102.455 zł

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych okwotę 102.455 zł

dochody bieżące - 102.455 zł

paragraf 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 102.455 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 325.000 zł

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe okwotę 325.000 zł

dochody bieżące - 325.000 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 325.000 zł

2) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 68.800 zł**

w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa okwotę 3.300 zł

rozdz. 75495 - Pozostała działalność o kwotę 3.300 zł

wydatki bieżące - 3.300 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.300 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 60.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15.000 zł

wydatki bieżące - 15.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 45.000 zł

wydatki bieżące - 45.000 zł

| | | | |
|---|---------|------------|--|
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.000 zł | | | |
| <u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | okwotę | 5.500 zł | |
| rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę | 5.500 zł | |
| wydatki bieżące - 5.500 zł | | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.500 zł | | | |
| 3) <u>Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 589.227 zł</u> | | | |
| <u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u> | okwotę | 280.000 zł | |
| rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | 280.000 zł | |
| wydatki majątkowe - 280.000 zł | | | |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 280.000 zł | | | |
| <u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u> | okwotę | 309.227 zł | |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 309.227 zł | |
| wydatki majątkowe - 309.227 zł | | | |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 309.227 zł | | | |
| 4) <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 373.755 zł</u> | | | |
| <u>w dz. 600 - Transport i łączność</u> | okwotę | 153.000 zł | |
| rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne | o kwotę | 153.000 zł | |
| wydatki bieżące - 153.000 zł | | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 153.000 zł | | | |
| <u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u> | okwotę | 102.455 zł | |
| rozd. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 102.455 zł | |
| wydatki bieżące - 102.455 zł | | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 102.455 zł | | | |
| <u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | okwotę | 115.000 zł | |
| rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | o kwotę | 100.000 zł | |
| wydatki bieżące - 100.000 zł | | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 100.000 zł | | | |
| rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | o kwotę | 15.000 zł | |
| wydatki bieżące - 15.000 zł | | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.000 zł | | | |
| <u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | okwotę | 3.300 zł | |
| rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę | 3.300 zł | |
| wydatki bieżące - 3.300 zł | | | |
| w tym: dotacje - 3.300 zł | | | |
| 5) <u>Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 711.727 zł</u> | | | |
| <u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u> | okwotę | 12.000 zł | |
| rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | 12.000 zł | |
| wydatki majątkowe - 12.000 zł | | | |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.000 zł | | | |
| <u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u> | okwotę | 390.000 zł | |

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 340.000 zł |
| wydatki majątkowe - 340.000 zł | | |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 340.000 zł | | |
| rozd. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 50.000 zł |
| wydatki majątkowe - 50.000 zł | | |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł | | |
| <u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | okwotę | 304.227 zł |
| rozd. 92116 - Biblioteki | o kwotę | 304.227 zł |
| wydatki majątkowe - 304.227 zł | | |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 304.227 zł | | |
| z tego: dotacje - 304.227 zł | | |
| <u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u> | okwotę | 5.500 zł |
| rozd. 92695 - Pozostała działalność | o kwotę | 5.500 zł |
| wydatki majątkowe - 5.500 zł | | |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.500 zł | | |

6) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016" 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 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 | 121.569.852,13 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 116.119.381,13 zł |
| - dochody majątkowe | 5.450.471,00 zł |
| 2) Przychody | 6.559.582,00 zł |
| Razem | 128.129.434,13 zł |
| 3) Wydatki ogółem | 125.445.964,13 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 114.254.419,13 zł |
| - wydatki majątkowe | 11.191.545,00 zł |
| 4) Rozchody | 2.683.470,00 zł |
| Razem | 128.129.434,13 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
Malgorzata Fronkiewicz
Malgorzata Fronkiewicz

Opracowanie:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura:

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak
Jerzy Wrebiak
 (podpis wnioskodawcy)

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik
Katarzyna Szczepanik
 (opinia skarbnika miasta)

BRAK ZASTRZEŻENIA
FORMALNO-PRAWNYCH
Natalia Popożka
 radna przetrzy

Załącznik Nr I 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 ode Zielęcice - 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 | 38 200,00 | |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu | 2 593 386,00 | Możliwość dofinansowania z NPPDL |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Szymanowskiego 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 | 2 887 386,00 | |
| 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 | 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 | |
| | 750 | 75023 | Razem | 1 500 000,00 | |
| 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 | 85 000,00 | |
| 2. | 801 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5 | 825 000,00 | Dofinansowanie z MSiT |
| 3 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg | 887 773,00 | |
| 4. | 801 | 80101 | Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI | 15 000,00 | |
| | 801 | 80101 | Razem | 1 812 773,00 | |
| 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 | |
| 6. | 801 | 80104 | Przebudowa pomieszczeń w PP nr 10 | 50 000,00 | |
| | 801 | 80104 | Razem | 420 550,00 | |
| 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 | |
| 2. | 852 | 85202 | Restauracja elewacji budynku Dziennego 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 | Szkielety 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 | |
| 1. | 900 | 90004 | Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem 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 Jagiełły - Wojska Polskiego | 20 541,00 | |

| | | | | | |
|----------------------|-----|-------|--|----------------------|--|
| 10. | 900 | 90004 | Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plan miejskich w Brzegu | 5 000,00 | |
| 11. | 900 | 90004 | Rewaloryzacja Plant miejskich na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kamiennej 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 | |
| 1. | 921 | 92116 | Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu | 363 267,00 | |
| | 921 | 92116 | Razem | 363 267,00 | |
| 1. | 926 | 92695 | Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańskiego w Brzegu | 220 807,00 | |
| | 926 | 92695 | Razem | 220 807,00 | |
| Razem wydatki | | | | 11 191 545,00 | |

Skarbnik Brzegu
[Signature]
 Katarzyna Szczepanik

Burmistrz
[Signature]
 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

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 | 1 689 474 |
| | | | * utrzymanie punktu informacji turystycznej | 50 000 |
| | 92116 | Biblioteki | | 1 275 460 |
| | | Miejska Biblioteka Publiczna | * prowadzenie działalności statutowej | 1 275 460 |
| | | Dotacje celowe | | 1 838 509 |
| 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. Zięlicice - Brzeg" - wydatek majątkowy | 1 243 603 |
| | | 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 | | 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 | | 4 853 443 |

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 | | Turytyka | 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 Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak

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 427.455 zł, w tym:

a) w dz. 756, rozdz. 75615, paragraf 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 102.455 zł,

b) w dz. 801, rozdz. 80101, paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 325.000 zł na podstawie informacji Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 05.05.2016 r. o ujęciu w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na lata 2013 - 2018 dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt Gminy Brzeg pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5 w Brzegu";

2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 68.800 zł, w tym:

a) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 3.300 zł dla Straży Miejskiej na zapewnienie ochrony podczas Obchodów Jubileuszu 275 rocznicy bitwy pod Małujowicami i oblężenia Brzegu,

b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. "Remonty bieżące w szkołach i realizacja zadań pokontrolnych",

c) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 45.000 zł na zadanie pn. "Remonty bieżące w przedszkolach i realizacja zaleceń pokontrolnych",

d) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 5.500 zł na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie terenów zieleni";

3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 589.227 zł, w tym:

a) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 280.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" (oszczędności po przetargu),

b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3",

c) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 304.227 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" (oszczędności po przetargu);

4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 373.755 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 153.000 zł na nowe zadanie pn. "Remont chodników w ciągu ulicy Partyzantów",

b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 102.455 zł na zabezpieczenie organizacji roku szkolnego 2016/2017 i utworzenie 6 dodatkowych oddziałów w przedszkolach, w tym na wyposażenie, zapłatę mediów i zakup pomocy dydaktycznych,

c) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 100.000 zł na zadanie pn. "Odwodnienie, rowy melioracyjne",

d) w dz. 900, rozdz. 90015 o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. "Konserwacja i usuwanie dewastacji majątku energetycznego Gminy",

e) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 3.300 zł na dotację podmiotową dla Brzeskiego Centrum Kultury

na zwrot kosztów poniesionych na zapewnienie ochrony podczas Obchodów Jubileuszu 275 rocznicy bitwy pod Małujowicami i obłężenia Brzegu;

5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 711.727 zł, w tym:

a) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 12.000 zł na zadanie pn. "Zakup centrali telefonicznej",

b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 325.000 zł na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5 w Brzegu",

c) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 15.000 zł na nowe zadanie pn. "Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI",

d) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 50.000 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w PP nr 10",

e) w dz. 921, rozdz. 92116 o kwotę 304.227 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu", w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2016 - 2020",

f) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 5.500 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu".

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Nr 1091/2016 z dnia 28.04.2016 r., polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulic Zielonej i Lompy w Brzegu" o kwotę 213.386 zł, na podstawie zawiadomienia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.1.13.2016.ŁK z dnia 21.04.2016 r.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak