

**UCHWAŁA NR XVIII/170/16
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 1 kwietnia 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) **Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 629.126 zł**

<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	okwotę	629.126 zł
rozd.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	okwotę	629.126 zł
dochody bieżące - 629.126 zł		
paragraf 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	o kwotę	629.126 zł

2) **Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 425.938 zł**

<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	okwotę	425.938 zł
rozd.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	okwotę	425.938 zł
dochody majątkowe - 425.938 zł		
paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	425.938 zł

3) **Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 629.126 zł**

<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	okwotę	629.126 zł
rozd.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	okwotę	629.126 zł
dochody bieżące - 629.126 zł		
paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	629.126 zł

4) **Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 200.000 zł**

<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	okwotę	200.000 zł
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	200.000 zł
dochody majątkowe - 200.000 zł		
paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	o kwotę	200.000 zł

5) **Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.099.938 zł**

paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.099.938 zł

6) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 67.741 zł**

<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	okwotę	15.000 zł
rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	15.000 zł
wydatki bieżące - 15.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.000 zł		

<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	okwotę	33.300 zł
rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	33.300 zł
wydatki bieżące - 33.300 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33.300 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	6.441 zł
rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	6.441 zł
wydatki bieżące - 6.441 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.441 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	okwotę	13.000 zł
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	13.000 zł
wydatki bieżące - 13.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.000 zł		
7) <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 85.741 zł</u>		
<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	okwotę	6.000 zł
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	6.000 zł
wydatki bieżące - 6.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.000 zł		
<u>w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	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		
<u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	okwotę	6.441 zł
rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	6.441 zł
wydatki bieżące - 6.441 zł		
w tym: dotacje - 6.441 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	okwotę	25.000 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	25.000 zł
wydatki bieżące - 25.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25.000 zł		
<u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	okwotę	45.000 zł
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	30.000 zł
wydatki bieżące - 30.000 zł		
w tym: dotacje - 30.000 zł		
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę	15.000 zł
wydatki bieżące - 15.000 zł		
w tym: dotacje - 15.000 zł		
8) <u>Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.435.307 zł</u>		
<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	okwotę	740.000 zł
rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	120.000 zł
wydatki majątkowe - 120.000 zł		

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 120.000 zł		
z tego: dotacje - 120.000 zł		
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	620.000 zł
wydatki majątkowe - 620.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 620.000 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	okwotę	645.000 zł
rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	630.000 zł
wydatki majątkowe - 630.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 630.000 zł		
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	15.000 zł
wydatki majątkowe - 15.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.000 zł		
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	okwotę	50.307 zł
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	50.307 zł
wydatki majątkowe - 50.307 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.307 zł		
9) <u>Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.291.307 zł</u>		
<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	okwotę	15.000 zł
rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	15.000 zł
wydatki majątkowe - 15.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.000 zł		
<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	okwotę	648.000 zł
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	648.000 zł
wydatki majątkowe - 648.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 648.000 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	1.312.000 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	1.192.000 zł
wydatki majątkowe - 1.192.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.192.000 zł		
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	120.000 zł
wydatki majątkowe - 120.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 120.000 zł		
<u>w dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	okwotę	18.000 zł
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	o kwotę	18.000 zł
wydatki majątkowe - 18.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.000 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	okwotę	83.000 zł
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	13.000 zł
wydatki majątkowe - 13.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13.000 zł		

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę **70.000 zł**

wydatki majątkowe - 70.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna okwotę **215.307 zł**

rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę **215.307 zł**

wydatki majątkowe - 215.307 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 215.307 zł

- 10) Załącznik Nr 2 "Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 13) 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	120.659.485,21 zł
z tego:	
- dochody bieżące	115.747.400,21 zł
- dochody majątkowe	4.912.085,00 zł
2) Przychody	6.559.582,00 zł
Razem	127.219.067,21 zł
3) Wydatki ogółem	124.535.597,21 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	113.645.291,21 zł
- wydatki majątkowe	10.890.306,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	127.219.067,21 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Brzegu

Barbara Mrowiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/170/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

**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	6 559 582	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
R a z e m		6 559 582	2 683 470

P R Z Y C H O D Y

tym:

950 Wolne środki	6 559 582
R a z e m	6 559 582

R O Z C H O D Y

w tym:

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/170/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

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 Lukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg	1 361 250,00	
2.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu	30 000,00	
	600	60014	Razem	1 391 250,00	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	38 200,00	
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu	2 380 000,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy 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	2 674 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	22 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	65 412,00	
	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	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 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	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	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	380 000,00	Dofinansowanie z RPO WO
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia 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	845 261,00	

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. Korfańskiego w Brzegu	215 307,00	
	926	92695	Razem	215 307,00	
R a z e m w y d a t k i				10 890 306,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/170/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

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	1 686 174
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 275 460
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 275 460
		Dotacje celowe		1 651 929
600		Transport i łączność		1 541 250
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		1 541 250
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie zadania "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 0 i 1175 0 Łukowice Brzeskie - Brzeg - 1 etap odc. Zielęcice - Brzeg" - wydatek majątkowy	1 361 250
		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		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		4 663 563

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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	
630		Turystyka	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	200 000
	85195	Pozostała działalność	
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	608 000
	92195	Pozostała działalność	
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwałów)	85 000
926		Kultura fizyczna	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000
		Dotacje podmiotowe	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	170 400
	80110	Gimnazja	
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu	36 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	
		* 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

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

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody
1	2	3	4	5	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	10 700,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	10 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 800,00
	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	5 400,00
	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	225 995,00

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	10 700,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10 700,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 800,00	0,00	
	80110	Gimnazja	4 900,00	0,00	
		Plan wydatków razem	225 995,00	0,00	

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR XVIII/170/16

Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 1 kwietnia 2016 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. 700, rozdz. 70005, paragraf 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 629.126 zł;
- 2) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 900, rozdz. 90004, paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 425.938 zł, w związku z zawarciem na mniejszą kwotę umowy na realizację zadania pn. "Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu";
- 3) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 700, rozdz. 70005, paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 629.126 zł, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji dochodów;
- 4) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023, paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 200.000 zł, w związku z przyznaniem dotacji na remont dachu Ratusza przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- 5) Zwiększa się plan przychodów paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.099.938 zł;
- 6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 67.741 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60004 o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. "Zakup przystanków i ławek przystankowych",
 - b) w dz. 750, rozdz. 75075 o kwotę 33.300 zł na zadanie pn. "Wydatki związane z promocją miasta",
 - c) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 6.441 zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe i podwyżki dla nauczycieli gimnazjów",
 - d) w dz. 900, rozdz. 90002 o kwotę 13.000 zł na zadanie pn. "Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta";
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 85.741 zł, w tym:
 - a) w dz. 750, rozdz. 75073 o kwotę 6.000 zł na nowe zadanie pn. "Remont sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza w Brzegu, ul. Rynek 1";
 - b) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 3.300 zł na zapewnienie ochrony podczas Obchodów Jubileuszu 275 rocznicy bitwy pod Małujowicami i oblężenia Brzegu,
 - c) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 6.441 zł na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok,
 - d) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 25.000 zł na zadanie pn. "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami",
 - e) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 30.000 zł na dotację podmiotową dla Brzeskiego Centrum Kultury przeznaczoną na organizację Obchodów Jubileuszu 275 rocznicy bitwy pod Małujowicami i oblężenia Brzegu, Światowych Dni Młodzieży 2016, Dni Księżstwa Brzeskiego oraz wydarzenie Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016,

f) w dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 15.000 zł na dotację dla Powiatu Brzeskiego na wykonanie tablicy upamiętniającej Wydarzenia Brzeskie 1966;

8) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.435.307 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 120.000 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",

b) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 620.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu", w związku z oszczędnościami po przetargu,

c) w dz.900, rozdz. 90004 o kwotę 620.000 zł na zadanie pn. "Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu", w związku z oszczędnościami po przetargu,

d) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja ogrodów zamkowych",

e) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. "Zakup kontenerów do przytuliska". Zadanie otrzymuje nową nazwę "Zakup kontenera do schroniska",

f) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 50.307 zł na zadanie pn."Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu", w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków;

9) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.291.307 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60004 o kwotę 15.000 zł na nowe zadanie pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych",

b) w dz. 750, rozdz.75023 o kwotę 648.000 zł na nowe zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" w części dotyczącej Urzędu Miasta,

c) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 1.192.000 zł na nowe zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" w części dotyczącej PSP nr 3,

d) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 120.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa węzłów sanitarnych w PP nr 5",

e) w dz. 852, rozdz. 85202 o kwotę 18.000 zł na nowe zadanie pn. "Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29",

f) w dz. 900, rozdz. 90002 o kwotę 13.000 zł na nowe zadanie pn."Komputeryzacja Urzędu Miasta - system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy",

g) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 70.000 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa skweru miejskiego u zbiegu ul. Armii Krajowej i Robotniczej w Brzegu",

h) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 215.307 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 zarządzeń Burmistrza:

1) Nr 927/2016 z dnia 29.02.2016 r., polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85295 na zadanie pn. "Świadczenia wychowawcze - wydatki majątkowe" o kwotę 10.000 zł, na podstawie zawiadomienia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.2.10.2016.UP z dnia 23.02.2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci*, w tym na wdrożenie ustawy w gminach;

2) Nr 930/2016 z dnia 02.03.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90015 na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu" o kwotę 15.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących na zadanie pn. "Konserwacja i usuwanie dewastacji majątku energetycznego Gminy" o kwotę 15.000 zł;

3) Nr 975/2016 z dnia 07.03.2016 r, polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 758, rozdz. 75818 na rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Brzegu" o kwotę 30.000 zł;

4) Nr 976/2016 z dnia 07.03.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego" o kwotę 6.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu" o kwotę 6.000 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:

1) w PSP nr 1 w dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie sufitu i podłogi szkoły o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na malowanie sufitu i naprawę podłogi na strychu budynku;

2) w ZS nr 2 z OI w dz. 801, rozdz. 80110 z tytułu podpisania umowy na wynajem stołówki szkolnej o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.