

Projekt

z dnia 14 września 2016 r.
Zatwierdzony przez

1

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016r. 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 568.041 zł**

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 396.900 zł

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 396.900 zł

dochody bieżące - 388.400 zł

paragraf 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 o kwotę 354.000 zł

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 42.900 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 112.000 zł

rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 zł

dochody bieżące - 12.000 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 12.000 zł

rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 100.000 zł

dochody bieżące - 100.000 zł

paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100.000 zł

w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 59.141 zł

rozd. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 59.141 zł

dochody bieżące - 59.141 zł

paragraf 2057 - 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 50.269,85 zł

paragraf 2059 - 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 8.871,15 zł

2) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 164.816 zł**

w dz. 710 - Działalność usługowa o kwotę 50.000 zł

rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	50.000 zł
wydatki bieżące - 50.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.000 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	14.816 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	7.333 zł
wydatki bieżące - 7.333 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.333 zł		
rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	7.334 zł
wydatki bieżące - 7.334 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.334 zł		
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	149 zł
wydatki bieżące - 149 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 149 zł		
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	okwotę	100.000 zł
rozd. 92695 - Pozostała działalność	o kwotę	100.000 zł
wydatki bieżące - 100.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 100.000 zł		
3) <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 314.841 zł</u>		
<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	okwotę	8.500 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	8.500 zł
wydatki bieżące - 8.500 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.500 zł		
<u>w dz. 710 - Działalność usługowa</u>	okwotę	34.400 zł
rozd. 71035 - Cmentarze	o kwotę	34.400 zł
wydatki bieżące - 34.400 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.400 zł		
<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	okwotę	50.800 zł
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	50.800 zł
wydatki bieżące - 50.800 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.800 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	112.000 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	112.000 zł
wydatki bieżące - 112.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 110.000 zł		
dotacje - 2.000 zł		
<u>w dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	okwotę	59.141 zł
rozd. 85295 - Pozostała działalność	o kwotę	59.141 zł
wydatki bieżące - 59.141 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 56.126 zł		

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.015 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego okwotę 50.000 zł

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 50.000 zł

wydatki bieżące - 50.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50.000 zł

4) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 418.016 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa okwotę 309.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 309.000 zł

wydatki majątkowe - 309.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 309.000 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna okwotę 49.200 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 49.200 zł

wydatki majątkowe - 49.200 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 49.200 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 14.816 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 14.816 zł

wydatki majątkowe - 14.816 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.816 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę 45.000 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 45.000 zł

wydatki majątkowe - 45.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 45.000 zł

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

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

7) 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	122.642.277,03 zł
z tego:	
- dochody bieżące	118.173.850,03 zł
- dochody majątkowe	4.468.427,00 zł
2) Przychody	7.943.809,00 zł
Razem	130.586.086,03 zł
3) Wydatki ogółem	127.902.616,03 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	116.751.390,73 zł
- wydatki majątkowe	11.151.225,30 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	130.586.086,03 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

Małgorzata Fronckiewicz

Opracowanie:*Małgorzata Fronckiewicz*.....

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura *Biurowo* Biura Budżetu i Księgowości
Z-ca Skarbnika Brzegu

Anna Senetra

BURMISTRZ

Katarzyna Włodarczyk

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik
(opinia skarbnika miasta)

BRAK TĘPIWA
FORMALNY
Natalia P...
1980

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. Zielęcice - Brzeg	1 083 603,00	
2.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu	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 Lompy w Brzegu	1 621 342,00	Dofinansowanie 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 Wołności w Brzegu	18 000,00	
8.	600	60016	Wykonanie utwardzenia dróg gminnych na osiedlu TIVOLI	150 000,00	
	600	60016	Razem	2 086 392,00	
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	29 030,00	
4.	700	70005	Budowa 10 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	87 000,00	
5.	700	70005	Zakup zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 545 o pow. 0,4553 ha położonej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II nr 3	309 000,00	
	700	70005	Razem	512 442,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	13 644,00	
	710	71004	Razem	13 644,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska	100 000,00	
2.	710	71035	Zakup i montaż nowych urządzeń nagłośnieniowych w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej	10 000,00	
	710	71035	Razem	110 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	69 200,00	
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	648 000,00	
4.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	11 943,30	
5.	750	75023	Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu	20 000,00	
	750	75023	Razem	1 849 143,30	
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	885 000,00	Dofinansowanie z MSiT
3.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	1 192 000,00	
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	
6.	801	80101	Przeniesienie furtki z budową dojścia w ZS nr 1 z OS	9 157,00	
7.	801	80101	Zakup ksera do ZS nr 1 z OS	5 659,00	
	801	80101	Razem	2 169 086,00	
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	290 000,00	
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	35 000,00	
	801	80110	Razem	325 000,00	
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.	900	90001	Kozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	112 488,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujwickiej	100 000,00	
3.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Olawskiej	45 000,00	
	900	90001	Razem	257 488,00	
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	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 Jagiełły - 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 MBP w Brzegu		
1.	921	92116		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				11 151 225,30	

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik
 Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak
 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		3 014 934
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		1 738 509
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 festiwali)	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	
			729 412
801		Oświata i wychowanie	729 412
	80101	Szkoły podstawowe	172 400
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	172 400
	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	
			2 133 182

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak

**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	12 850,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 850,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 850,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		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	53 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 400,00
	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	3 300,00
		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	3 300,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	17 750,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 850,00
		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	7 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00
	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	243 945,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	12 850,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 850,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 850,00	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	53 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 300,00	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	239 445,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	4 500,00	0
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0
			Plan wydatków razem	4 500,00	0

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 568.041 zł, w tym:

a) w dz. 700, rozdz. 70005, paragraf 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 o kwotę 354.000 zł oraz paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 42.900 zł w planie finansowym ZNM,

b) w dz. 758, rozdz. 75801, paragraf 2920 o kwotę 12.000 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27.06.2016 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,

c) w dz. 758, rozdz. 75814, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100.000 zł,

d) w dz. 852, rozdz. 85295, paragraf 2057 o kwotę 50.269,85 zł oraz paragraf 2059 o kwotę 8.871,15 zł na realizację Projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 164.816 zł, w tym:

a) w dz. 710, rozdz. 71004 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w granicach ustanowionego Parku Kulturowego",

b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 7.333 zł, rozdz. 80110 o kwotę 7.334 zł, rozdz. 80150 o kwotę 149 zł w planie finansowym ZS nr 1 z OS na zakup energii,

c) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 100.000 zł w planie finansowym MOSiR na zadanie pn. "Remont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu";

3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 255.700 zł, w tym:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 8.500 zł na zadanie pn. "Sporządzenie wyceny skomunalizowanego mienia na rzecz Gminy Brzeg";

b) w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 34.400 zł w planie finansowym ZNM na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie cmentarzy", w tym na zakup ławek przed Kaplicą na cmentarzu przy ul. Starobrzzeskiej",

c) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 20.470 zł na zadanie pn. "Usługi w zakresie doradztwa prawnego",

d) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 30.330 zł na zadanie pn. "Urząd Miasta - bieżące utrzymanie budynku przy ul. Robotniczej",

e) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 12.000 zł w planach finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacji,

f) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 100.000 zł w planie finansowym ZS nr 1 z OS na nowe zadanie pn. "Remont pomieszczeń w budynku ORLIK w ZS nr 1 z OS",

g) w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 59.141 zł w planie finansowym MOPS na realizację Projektu "Bliżej

rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach RPO WO na lata 2014-2020,

h) w dz. 921, rozdz. 92120 o kwotę 50.000 zł na nowe zadanie pn. "Sporządzenie inwentaryzacji koniecznej do realizacji uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego oraz sporządzenie poradnika dobrych praktyk na terenie Parku Kulturowego";

4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 418.016 zł, w tym:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 309.000 zł na nowe zadanie pn. "Zakup zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 545 o pow. 0,4553 ha położonej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II nr 3",

b) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 49.200 zł na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" z przeznaczeniem na zakup dodatkowych submodułów do systemu komputerowego w celu wprowadzenia od dnia 01.01.2017 r. centralizacji podatku VAT w zakresie Gminy Brzeg oraz w celu przekazywania pliku JPK-VAT w połączeniu z deklaracją VAT.

c) w dz. 801, rozdz. 80101 o łączną kwotę 14.816 zł w planie finansowym ZS nr 1 z OS na nowe zadania pn. "Przeniesienie furtki z budową dojścia w ZS nr 1 z OS" - kwota 9.157 zł oraz "Zakup ksera do ZS nr 1 z OS" - kwota 5.659 zł,

d) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 45.000 zł na nowe zadanie pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej".

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

1) Nr 1306/2016 z dnia 13.07.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85211 na zadanie pn. "Świadczenie wychowawcze - wydatki majątkowe" o kwotę 10.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85211 na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń wychowawczych o kwotę 10.000 zł na podstawie zawiadomienia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.2.10.2016.ML6 z dnia 08.07.2016 r. ;

2) Nr 1307/2016 z dnia 13.07.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 na zadanie pn. "Operaty szacunkowe, podziały geodezyjne itp." o kwotę 1.030 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 na zadanie pn. "Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 886/6 o pow. 231 m² przy Pl. Dworcowym" o kwotę 1.030 zł;

3) Nr 1367/2016 z dnia 05.08.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Zakup centrali telefonicznej" o kwotę 56,70 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Urząd Miasta - bieżące utrzymanie budynku przy ul. Robotniczej" o kwotę 56,70 zł;

4) Nr 1422/2016 z dnia 26.08.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulic Zielonej i Lompy w Brzegu" o kwotę 972.044 zł na podstawie zawiadomienia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.1.13.2016.UP.2 z dnia 18.08.2016 r.,

5) Nr 1429/2016 z dnia 31.08.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80110 na zadanie pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3" o kwotę 60.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5" o kwotę 60.000 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 PG nr 1 w dz. 801, rozdz. 80110 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie elewacji o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia;

2) w ZS nr 1 z OS w dz. 801, rozdz. 80110 z tytułu otrzymanych środków za wynajem pomieszczenia pod sklepik szkolny o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia szkoły;

3) w ZS nr 2 z OI w dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. zakup dodatkowych elementów na szkolny plac zabaw.

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak