

Projekt

z dnia 8 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

**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, poz. 1579) 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 368.000 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 368.000 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 368.000 zł

dochody bieżące - 368.000 zł

paragraf 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 368.000 zł

2) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 19.443 zł**

w dz. 750 - Administracja publiczna okwotę 18.573 zł

rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł

wydatki bieżące - 10.000 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.573 zł

wydatki bieżące - 8.573 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 8.573 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia okwotę 870 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 870 zł

wydatki bieżące - 870 zł

w tym: dotacje - 870 zł

3) **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 5.000 zł**

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 5.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 5.000 zł

wydatki majątkowe - 5.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.000 zł

4) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 373.870 zł**

<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	okwotę	45.000 zł
rozd. 70095 - Pozostała działalność	o kwotę	45.000 zł
wydatki bieżące - 45.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.000 zł		
<u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	okwotę	100.000 zł
rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	100.000 zł
wydatki bieżące - 100.000 zł		
w tym: rezerwa ogólna - 100.000 zł		
<u>w dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	okwotę	7.870 zł
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	7.870 zł
wydatki bieżące - 7.870 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.870 zł		
<u>w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	okwotę	21.000 zł
rozd. 85305 - Żłobki	o kwotę	21.000 zł
wydatki bieżące - 21.000 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.000 zł		
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	okwotę	200.000 zł
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	200.000 zł
wydatki bieżące - 200.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200.000 zł		

5) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 18.573 zł

<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	okwotę	18.573 zł
rozd. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	18.573 zł
wydatki majątkowe - 18.573 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.573 zł		

- 6) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" 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 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) 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	125.853.190,59 zł
z tego:	
- dochody bieżące	121.384.763,59 zł
- dochody majątkowe	4.468.427,00 zł
2) Przychody	7.943.809,00 zł
Razem	133.796.999,59 zł
3) Wydatki ogółem	131.113.529,59 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	120.104.067,29 zł
- wydatki majątkowe	11.009.462,30 zł

4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	133.796.999,59 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
 Małgorzata Fronckiewicz

Opracowanie:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Biura Budżetu i Księgowości

Kierownik biura:.....Z-ca Skarbnika Brzegu....

Anna Sanetra

BURMISTRZ
Jerzy Wębrak
 Jerzy Wębrak

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik...

(opinia skarbnika miasta)

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	1 083 603,00	
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	1 671 342,00	Dofinansowanie z PRGiPID
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	25 000,00	
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	2 131 392,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	25 560,00	
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	109 500,00	
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	538 502,00	
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	99 080,00	
2.	710	71035	Zakup i montaż nowych urządzeń nagłośnieniowych w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Starobrzezkiej	8 540,00	
	710	71035	Razem	107 620,00	
1.	750	75022	Zakup sprzętu nagrywającego	18 573,00	
	750	75022	Razem	18 573,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	69 200,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	980 000,00	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	1 729 143,30	
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 i montaż klimatyzacji w pracowni informatycznej w ZS nr 1 z OS	30 800,00	
8.	801	80101	Zakup ksera do ZS nr 1 z OS	5 659,00	
	801	80101	Razem	2 199 886,00	
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	50 297,00	
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	35 000,00	
	801	80110	Razem	85 297,00	
1.	801	80150	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	25 830,00	
2.	801	80150	Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI	30 859,00	
	801	80150	Razem	56 689,00	
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	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	112 488,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	50 000,00	
3.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Olawskiej	45 000,00	
	900	90001	Razem	207 488,00	
			Komputeryzacja Urzędu Miasta - system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie		
1.	900	90002	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	150 750,00	
4.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	95 050,00	
5.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie 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	936 261,00	
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	29 028,00	
2.	900	90095	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego na terenie schroniska	12 054,00	
	900	90095	Razem	41 082,00	
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	363 267,00	
1.	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				11 009 462,30	

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 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		3 014 934
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	
			1 402 900
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	219 130
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 130
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	199 130
	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)	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	
			573 404
801		Oświata i wychowanie	573 404
	80101	Szkoły podstawowe	172 400
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	172 400
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	401 004
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	195 276
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	205 728
R A Z E M			
1 976 304			

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO 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	19 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	19 600,00
		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	9 000,00
		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	19 050,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	19 050,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	14 150,00
	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	8 450,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	800,00
	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	247 245,00

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	19 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	19 600,00	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		14 550,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		14 550,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		9 650,00	0,00
	80110	Gimnazja		4 900,00	0,00
		Plan wydatków razem		242 745,00	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

Skarbnik Brzegu

BURMISTRZ
Jerzy Wielec

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia

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 w dz. 756, rozdz. 75616, paragraf 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 368.000 zł;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 19.443 zł, w tym:
 - a) w dz. 750, rozdz. 75022 o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "Diety i delegacje radnych",
 - b) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 8.573 na zadanie pn. "Ratusz - bieżące utrzymanie Ratusza",
 - c) w dz. 851, rozdz. 85154 o kwotę 870 zł na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 w planie finansowym ZNM o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II";
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 373.870 zł, w tym:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70095 o kwotę 45.000 zł w planie finansowym ZNM z przeznaczeniem na zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,
 - b) w dz. 758, rozdz. 75818 o kwotę 100.000 zł na rezerwę ogólną,
 - c) w dz. 851, rozdz. 85154 o kwotę 7.870 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - d) w dz. 853, rozdz. 85305 o kwotę 21.000 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat",
 - e) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 200.000 zł w planie finansowym MOSiR na opłaty za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody na obiektach MOSiR;
- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75022 o kwotę 18.573 zł na nowe zadanie pn. "Zakup sprzętu nagrywającego" z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagrywającego posiedzenia sesji, komisji oraz innych spotkań urzędowych.

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

- 1) Nr 1732/2016 z dnia 25.11.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 w planie finansowym ZNM na zadanie pn. "Pozostałe wydatki bieżące" o kwotę 3.560 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 na zadanie pn. "Komputeryzacja ZNM" o kwotę 3.560 zł;
- 2) Nr 1754/2016 z dnia 30.11.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulic Zielonej i Lompy w Brzegu" o kwotę 12.930 zł na podstawie zawiadomienia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC.I.3111.1.13.2016.ŁK z dnia 29.11.2016 r.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej zmniejsza się plan dochodów ZS nr 2 z OI w dz. 801, rozdz. 80101, paragraf 0960 o kwotę 800 zł oraz zwiększa się plan dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, paragraf 0970 o kwotę 800 zł.