

**Projekt**

z dnia 19 stycznia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

**1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 395.000 zł**

**w dz. 801 - Oświata i wychowanie**

**o kwotę 350.000 zł**

**rozd. 80104 - Przedszkola**

dochody bieżące - 350.000 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 - 350.000 zł

**w dz. 855 - Rodzina**

**o kwotę 45.000 zł**

**rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

dochody bieżące - 45.000 zł

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 45.000 zł

**2) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 275.000 zł**

**w dz. 852 - Pomoc Społeczna**

**o kwotę 275.000 zł**

**rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

wydatki bieżące - 275.000 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 275.000 zł

**3) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 670.000 zł**

**w dz. 801 - Oświata i wychowanie**

**o kwotę 350.000 zł**

**rozd. 80104 - Przedszkola**

wydatki bieżące - 350.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 160.906 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 189.094 zł

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p - 350.000 zł

**w dz. 855 - Rodzina**

o kwotę **45.000 zł**

**rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

wydatki bieżące - 45.000 zł

w tym: dotacje - 45.000 zł

**w dz. 852 - Pomoc Społeczna**

o kwotę **275.000 zł**

**rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

wydatki bieżące - 275.000 zł

w tym: dotacje - 275.000 zł

- 4) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2017 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	148.090.444 zł
z tego:	
- dochody bieżące	128.222.624 zł
- dochody majątkowe	19.867.820 zł
2) Przychody	12.007.920 zł
<b>Razem</b>	<b>160.098.364 zł</b>
3) Wydatki ogółem	157.414.894 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	125.877.489 zł
- wydatki majątkowe	31.537.405 zł
4) Rozchody	2.683.470 zł
<b>Razem</b>	<b>160.098.364 zł</b>

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

PODINSPEKTOR

Opracowanie: Stecma

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura: .....

ogłoszeniu w Dzienniku

**BURMISTRZ**

Jerzy Wrebiak  
(podpis wnioskodawcy)

**Skarbnik Brzegu**

Katarzyna Szczepaniak  
(opinia skarbnika miasta)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Brzegu  
z dnia 27 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	
	600	60004	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	700 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	350 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	3 500 000,00	Możliwość dofinansowania z PRGiPJD
4.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	250 000,00	
5.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu	1 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu	3 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	100 000,00	
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>8 900 000,00</b>	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagielły	350 000,00	
	600	60017	<b>Razem</b>	<b>350 000,00</b>	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	1 500 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	700	70005	Budowa 14 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	168 000,00	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>1 688 000,00</b>	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	7 000,00	
	710	71004	<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska	100 000,00	
	710	71035	<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	170 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	3 835 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	750	75023	Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu	190 000,00	
4.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	300 000,00	
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>4 495 000,00</b>	
1.	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego w Brzegu	12 000,00	
	754	75405	<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	
	754	75416	<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	120 000,00	
2.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w PSP nr 5	135 000,00	
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>255 000,00</b>	
1.	801	80104	Zakup patelni elektrycznej i kuchni gazowej do PP nr 2	9 450,00	
2.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z zaparowaniem do PP nr 3	8 042,00	
3.	801	80104	Zakup szatkownicy i maszynki do mielenia mięsa do PP nr 5	7 000,00	
4.	801	80104	Zakup obieraczki do PP nr 8	3 500,00	
	801	80104	<b>Razem</b>	<b>27 992,00</b>	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	1 500 000,00	Dofinansowanie z MSiT
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	500 000,00	Możliwość dofinansowania z MSiT
	801	80110	<b>Razem</b>	<b>2 000 000,00</b>	

1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	682 214,00	Możliwość dofinansowania z UE
	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Razem</b>	<b>682 214,00</b>	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	480 000,00	
	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Razem</b>	<b>480 000,00</b>	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	150 000,00	
2.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej	150 000,00	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	
1.	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	200 000,00	
	<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	50 000,00	
2.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu	1 395 438,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	4 250 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
4.	900	90004	Wykonanie projektu i przebudowy przepompowni w zakresie zasilania elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego do fontanny na zbiorniku wodnym przy ul. Armii Krajowej w Parku Centralnym w Brzegu	65 000,00	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>5 760 438,00</b>	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	300 000,00	
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	
1.	900	90095	Wykonanie przyłącza wod. - kan. na terenie schroniska	250 000,00	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>	
1.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	2 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>2 000 000,00</b>	
1.	921	92116	Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu	216 145,00	
	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Razem</b>	<b>216 145,00</b>	
1.	926	92601	Rekreacyjne zagospodarowanie brzegu rzeki Odry w Brzegu	60 000,00	
2.	926	92601	Zakup i montaż dookólnej ławki parkowej	7 000,00	
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>67 000,00</b>	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	3 326 616,00	Możliwość dofinansowania z UE
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Razem</b>	<b>3 326 616,00</b>	
<b>Razem wydatki</b>				<b>31 537 405,00</b>	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiał

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 099 700</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 099 700</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 774 700</b>
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 724 700
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>1 325 000</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 325 000
		<b>Dotacje celowe</b>		<b>236 338</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>226 338</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>216 145</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	* Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	216 145
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 193</b>
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 193
		<b>R A Z E M</b>		<b>3 336 038</b>

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji	
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>2 460 000</b>	
630		<b>Turystyka</b>	<b>5 000</b>	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000</b>	
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000</b>	
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000</b>	
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000</b>	
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	200 000	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 000</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>275 000</b>	
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	275 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 290 000</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 200 000</b>	
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	1 200 000	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	90 000	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 000</b>	
	92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>650 000</b>	
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000	
		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>641 952</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>641 952</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>177 600</b>	
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	177 600	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>464 352</b>	
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	221 120	
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	243 232	
		<b>R A Z E M</b>		<b>3 101 952</b>

**UZASADNIENIE**  
**UCHWAŁY NR .....**  
**Rady Miejskiej Brzegu**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok**

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w dz. 801, rozdz. 80104, paragraf 2057 o kwotę 350.000 zł w związku z dofinansowaniem projektu "Aktywny Kreatywny Maluch" - program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

b) w dz. 855, rozdz. 85502, paragraf 0970 o kwotę 45.000 zł - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

2. Zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 275.000 zł - świadczenia społeczne;

3. Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Aktywny Kreatywny Maluch" - program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

b) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 275.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie usług opiekuńczych,

c) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Świadczenia rodzinne” - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej w dz. 600, rozdz. 60016 zadanie pn. " Przebudowa ulicy Kamiennej" otrzymuje nową nazwę zadania " Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego". Powyższą zmianę wprowadza się po przeprowadzonej analizie zakresu prac projektowych oraz możliwości dofinansowania zadania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" ustalono konieczność opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kamiennej i ul. B. Chrobrego.

Skarbnik Brzegu  
  
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ  
  
Marcin Wrębiak