

Projekt

z dnia 16 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 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 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska Brzegu uchwała, 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 600.000 zł**

w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 600.000 zł

rozd. 40095 - Pozostała działalność o kwotę 600.000 zł

dochody bieżące - 600.000 zł

paragraf 0740 - Wpływy z dywidend - 600.000 zł

2) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 58.000 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 58.000 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 58.000 zł

wydatki bieżące - 58.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58.000 zł

3) **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 16.285 zł**

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 16.285 zł

rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 16.285 zł

wydatki majątkowe - 16.285 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.285 zł

4) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 616.285 zł**

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 353.285 zł

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 280.285 zł

wydatki bieżące - 280.285 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 280.285 zł

rozd. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 73.000 zł

wydatki bieżące - 73.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 73.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna

o kwotę 263.000 zł

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

o kwotę 263.000 zł

wydatki bieżące - 263.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 217.000 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 46.000 zł

5) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 58.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 58.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 28.000 zł

wydatki majątkowe - 28.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 28.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola

o kwotę 29.696 zł

wydatki majątkowe - 29.696 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 29.696 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

o kwotę 304 zł

wydatki majątkowe - 304 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 304 zł

6) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 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 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	144.347.827,41 zł
z tego:	
- dochody bieżące	134.468.851,41 zł
- dochody majątkowe	9.878.976,00 zł
2) Przychody	8.151.479,00 zł
Razem	152.499.306,41 zł
3) Wydatki ogółem	149.815.836,41 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	132.556.850,41 zł
- wydatki majątkowe	17.258.986,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	152.499.306,41 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Opracowanie: *Anna Sanetra*

Kierownik biura: *Anna Sanetra*
Biura Budżetu i Księgowości
Z-ca Skarbnika Brzegu

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak (podpis wnioskodawcy)

(opinia skarbnika miasta)

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 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	Razem	20 000,00	
1.	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz	1 400 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	735 503,00	
3.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	3 060 668,00	Dofinansowanie z PRGiPJD
4.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	197 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	82 562,00	
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	30 996,00	
	600	60016	Razem	5 506 729,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podworku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagielly	332 715,00	
	600	60017	Razem	332 715,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	18 750,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	765 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	700	70005	Budowa 14 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	131 000,00	
	700	70005	Razem	914 750,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	7 000,00	
	710	71004	Razem	7 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzaska	90 000,00	
	710	71035	Razem	90 000,00	
1.	750	75011	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	90 000,00	
2.	750	75011	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	3 600,00	
	750	75011	Razem	20 830,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	24 430,00	
	750	75023	Razem	93 100,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 722 950,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	750	75023	Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu	205 000,00	
4.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	301 170,00	
	750	75023	Razem	2 322 220,00	
1.	750	75075	Różne wydatki związane z promocją gminy	9 000,00	
	750	75075	Razem	9 000,00	
1.	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego w Brzegu	12 000,00	
	754	75405	Razem	12 000,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	150 000,00	
	754	75416	Razem	150 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	150 000,00	
2.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w PSP nr 5	160 000,00	
3.	801	80101	Wyposażenie placu zabaw w PSP nr 5	556 100,00	
4.	801	80101	Wykonanie miejsca do parkowania rowerów w PSP nr 6	10 000,00	
	801	80101	Razem	18 000,00	
1.	801	80104	Zakup patelni elektrycznej i kuchni gazowej do PP nr 2	744 100,00	
2.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z zaparowaniem do PP nr 3	8 178,00	
3.	801	80104	Zakup obieraczki do PP nr 5	8 042,00	
4.	801	80104	Zakup obieraczki do PP nr 8	5 400,00	
5.	801	80104	Projekt "Aktywny Kreatywny Maluch"	3 500,00	
6.	801	80104	Zakup kuchenki gazowej do PP nr 4	5 718,00	
7.	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej do PP nr 10	6 120,00	
8.	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w PP nr 2	11 001,00	
9.	801	80104	Zakup kserokopiarki do PP nr 3	9 867,00	
10.	801	80104	Zakup stołów i szaf gastronomicznych do PP nr 4	5 000,00	
	801	80104	Razem	14 829,00	
	801	80110	Razem	77 655,00	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	1 630 000,00	Dofinansowanie z MSiT
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	500 000,00	Dofinansowanie z MSiT
	801	80110	Razem	2 130 000,00	
1.	801	80149	Zakup obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej do PP nr 10	74,00	
2.	801	80149	Wyposażenie placu zabaw w PP nr 2	133,00	
3.	801	80149	Zakup stołów i szaf gastronomicznych do PP nr 4	171,00	
	801	80149	Razem	378,00	
1.	801	80150	Wykonanie bezpiecznego podłoża - plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na terenie ZS nr 2 z OI	92 000,00	
	801	80150	Razem	92 000,00	
1.	851	85154	Zakup ergometru wiosłarskiego "Concept 2"	4 689,00	
	851	85154	Razem	4 689,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<u>Dotacje podmiotowe</u>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 119 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 119 700
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 794 700
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	1 744 700
	92116	Biblioteki		50 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 325 000
				1 325 000
		<u>Dotacje celowe</u>		
600		Transport i łączność		1 285 590
	60014	Drogi publiczne powiatowe		96 000
		Powiat Brzeski	* Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu	96 000
803		Szkolnictwo wyższe		10 000
	80395	Pozostała działalność		10 000
		Politechnika Opolska	* Projekt "Techniczna Pobudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego"	10 000
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 169 590
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		943 252
		Brzeskie Centrum Kultury	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem "Sceny kameralnej BCK"	928 615
			wydatek majątkowy	14 637
	92116	Biblioteki	wydatek bieżący	216 145
		Miejska Biblioteka Publiczna	* Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	216 145
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 193
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 193
R A Z E M				4 405 290

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

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
Dotacje celowe			
630		Turystyka	3 496 350
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000
851		Ochrona zdrowia	5 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	261 790
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	212 560
	85195	Pozostała działalność	212 560
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	29 230
852		Pomoc społeczna	29 230
	85203	Ośrodki wsparcia	1 289 560
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	638 040
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	638 040
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	651 520
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 520
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 290 000
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	1 200 000
	92195	Pozostała działalność	1 200 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	90 000
926		Kultura fizyczna	90 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	650 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000
Dotacje podmiotowe			
801		Oświata i wychowanie	641 952
	80101	Szkoły podstawowe	641 952
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	177 600
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	177 600
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	464 352
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	221 120
			243 232
R A Z E M			4 138 302

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

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 następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 400, rozdz. 40095, paragraf 0740 o kwotę 600.000 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z dywidend;
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80150 o kwotę 58.000 zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli" - środki w dyspozycji Biura Oświaty;
 - 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60017 o kwotę 16.285 zł w planie finansowym ZNM na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły";
 - 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 616.285 zł, w tym:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 280.285 zł w planie finansowym ZNM na udział Gminy w opłatach na bieżące utrzymanie lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, koszty zaliczek do wspólnot mieszkaniowych oraz koszty ubezpieczenia majątku Gminy,
 - b) w dz. 700, rozdz. 70095 o kwotę 73.000 zł w planie finansowym ZNM na udział Gminy w kosztach remontów wspólnot mieszkaniowych,
 - c) w dz. 926, rozdz. 92601 o łączną kwotę 263.000 zł w planie finansowym MOSiR, w tym na bieżące utrzymanie o kwotę 217.000 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 46.000 zł;
 - 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 58.000 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80101 o łączną kwotę 28.000 zł, w tym na zadanie pn. "Wyposażenie placu zabaw w PSP nr 5" - kwota 10.000 zł oraz zadanie pn. "Wykonanie miejsc do parkowania rowerów w PSP nr 6" - kwota 18.000 zł,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80104 o łączną kwotę 29.696 zł, w tym na zadanie pn. "Wyposażenie placu zabaw w PP nr 2" - kwota 9.867 zł, zadanie pn. "Zakup kserokopiarki do PP nr 3" - kwota 5.000 zł, zadanie pn. "Zakup stołów i szaf gastronomicznych do PP nr 4" - kwota 14.829 zł
 - c) w dz. 801, rozdz. 80149 o łączną kwotę 304 zł, w tym na zadanie pn. "Wyposażenie placu zabaw w PP nr 2" - kwota 133 zł oraz zadanie pn. "Zakup stołów i szaf gastronomicznych do PP nr 4" - kwota 171 zł.
- Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:
- a) Nr 2600/2017 z dnia 30.10.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 na zadanie pn. "Budowa wiat pod pojemniki na terenie miasta" o kwotę 37.000 zł, zadanie pn. "Komputeryzacja ZNM" o kwotę 1.250 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 38.250 zł na koszty opłat sądowych, egzekucyjnych i koszty zaliczek do wspólnot mieszkaniowych,
 - b) Nr 2602/2017 z dnia 30.10.2017 r., polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu" o kwotę 80.225 zł na podstawie zawiadomienia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.18.2017.EA z dnia 23.10.2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej,
 - c) Nr 2622/2017 z dnia 06.11.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz.

80104 na zadanie pn. "Zakup pralki do PP nr 5" o kwotę 5.800 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 5.753 zł i rozdz. 80149 o kwotę 47 zł na zakup zwykłej pralki, suszarki i odkurzaczy,

d) Nr 2675/2017 z dnia 13.11.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. "Zakup kuchenki gazowej do PP nr 4" o kwotę 380 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 na bieżące utrzymanie PP nr 4.

W załączniku 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 wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Nr 2683/2017 z dnia 16.11.2017 r., polegające na zwiększeniu dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w dz. 852, rozdz. 85228 na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych o kwotę 3.000 zł, w związku z zawiadomieniem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.2.220.2017.EA z dnia 15.11.2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak