

Projekt

z dnia 11 kwietnia 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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 majątkowe budżetu gminy o kwotę 306.979 zł**

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 125.874 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 125.874 zł

dochody majątkowe - 125.874 zł

paragraf 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 125.874 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 181.105 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 181.105 zł

dochody majątkowe - 181.105 zł

paragraf 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 181.105 zł

2) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 252.637 zł**

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 208.000 zł

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 90.000 zł

wydatki bieżące - 90.000 zł

w tym: dotacje - 90.000 zł

rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 118.000 zł

wydatki bieżące - 118.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 30.000 zł

wydatki bieżące - 30.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14.637 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 14.637 zł

wydatki bieżące - 14.637 zł

w tym: dotacja - 14.637 zł

3) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 318.979 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 318.979 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 318.979 zł
wydatki majątkowe - 318.979 zł

4) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 264.637 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 250.000 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 250.000 zł
wydatki majątkowe - 250.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14.637 zł
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 14.637 zł
wydatki majątkowe - 14.637 zł

w tym: dotacje - 14.637 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 14.637zł

5) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 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 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	151.771.625,33 zł
z tego:	
- dochody bieżące	129.596.826,33 zł
- dochody majątkowe	22.174.799,00 zł
2) Przychody	12.007.920,00 zł
Razem	163.779.545,33 zł
3) Wydatki ogółem	161.096.075,33 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	127.095.458,33 zł
- wydatki majątkowe	34.000.617,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	163.779.545,33 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

PCD INSPEKTOR

[Podpis]

Opracowanie:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura:
Kierownik
Budżetu i Kolegowości
Z-ca Skarbnika Brzegu

[Podpis]
Anna Sanetra

BURMISTRZ
[Podpis]
Jerzy Witebiak
(podpis wnioskodawcy)

Skarbnik Brzegu
[Podpis]
Katarzyna Szczepaniak
(opinia skarbnika miasta)

BRAK ZASTRZEŻEN
FORMALNO-PRAWNYCH
Natalia Kozłowska
radca prawny

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	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	700 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	668 979,00	
3.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	3 250 000,00	Możliwość dofinansowania z PRGiPJ
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	Razem	8 968 979,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagielly	350 000,00	
	600	60017	Razem	350 000,00	
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	Razem	1 668 000,00	
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	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	109 100,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	3 605 000,00	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	285 000,00	
	750	75023	Razem	4 204 100,00	
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	100 000,00	
	754	75416	Razem	100 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	160 000,00	
2.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w PSP nr 5	95 000,00	
	801	80101	Razem	255 000,00	
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 obieraczki do PP nr 5	5 400,00	
4.	801	80104	Zakup obieraczki do PP nr 8	3 500,00	
5.	801	80104	Projekt "Aktywny Kreatywny Maluch"	5 718,00	
	801	80104	Razem	32 110,00	
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	Razem	2 000 000,00	

1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	682 214,00	Możliwość dofinansowania z UE
	852	85202	Razem	682 214,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	480 000,00	
	852	85219	Razem	480 000,00	
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. Olawskiej	150 000,00	
	900	90001	Razem	300 000,00	
1.	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	200 000,00	
	900	90003	Razem	200 000,00	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	48 000,00	
2.	900	90004	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu	2 000,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu	1 395 438,00	Możliwość dofinansowania z UE
4.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	4 250 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
5.	900	90004	Wykonanie projektu oraz budowa podczyszczalni na Rzece Kościelna przy zastawce wlotowej do stawu w Parku Wolności w Brzegu	65 000,00	
6.	900	90004	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu	3 750 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
	900	90004	Razem	9 510 438,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	300 000,00	
	900	90015	Razem	300 000,00	
1.	900	90095	Wykonanie przyłącza wod. - kan. na terenie schroniska	250 000,00	
	900	90095	Razem	250 000,00	
1.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	2 400,00	
2.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem "Sceny kameralnej BCK"	928 615,00	
	921	92109	Razem	931 015,00	
1.	921	92116	Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu	216 145,00	
	921	92116	Razem	216 145,00	
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	
	926	92601	Razem	67 000,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańtego w Brzegu	3 326 616,00	Możliwość dofinansowania z UE
	926	92695	Razem	3 326 616,00	
Razem wydatki				34 000 617,00	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

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

z1

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<u>Dotacje podmiotowe</u>		3 099 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 099 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 774 700
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 724 700
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 325 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 325 000
		<u>Dotacje celowe</u>		1 279 590
600		Transport i łączność		90 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 000
		Powiat Brzeski	* Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu	90 000
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
			wydatek bieżący	216 145
	92116	Biblioteki		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				4 379 290

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

z1

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

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak

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 majątkowych o łączną kwotę 306.979 zł, w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 125.874 zł oraz w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 181.105 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" z NFOŚiGW w Warszawie,

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 252.637 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 90.000 zł na zadanie pn. "Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu" dla Powiatu Brzeskiego w formie dotacji celowej,

b) w dz. 600, rozdz. 60017 o kwotę 118.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg wewnętrznych - środki w dyspozycji ZNM,

c) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont alejki parkowej na terenie Parku nad Odrą, biegnącej wzdłuż hali sportowej PG nr 1 od strony ul. Oławskiej, która stanowi drogę dojazdową do posesji ul. Oławskiej nr 4 i nr 6 w Brzegu,

d) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 14.637 zł na zadanie pn. "Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK" - zabezpieczenie środków na zawarcie umowy dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020,

3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 318.979 zł, w dz. 600, rozdz. 60016 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego" w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym konieczne jest zabezpieczenie większych środków finansowych na realizację ww. zadania,

4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 264.637 zł w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 250.000 zł z zadania pn. "Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowarskiej" (oszczędności po przetargu),

b) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 14.637 zł z zadania pn. "Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK" w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące przy realizacji ww. zadania.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2040/2017 z dnia 22.03.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 40.000 zł z zadania pn. "Przebudowa sanitariatów w PSP nr 5" na zadanie pn. "Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3".

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak


BURMISTRZ
Jerzy Wrebiak