

**UCHWAŁA NR XLI/538/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 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, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1) **Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 383.609 zł**

<u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	o kwotę	383.609 zł
rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	383.609 zł

dochody bieżące - 383.609 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 383.609 zł

2) **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 44.200 zł**

<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	o kwotę	44.200 zł
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	44.200 zł

wydatki majątkowe - 44.200 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 44.200 zł

3) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 383.609 zł**

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	383.609 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	383.609 zł

wydatki bieżące - 383.609 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 383.609 zł

4) **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 44.200 zł**

<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	24.200 zł
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	24.200 zł

wydatki majątkowe - 24.200 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24.200 zł

<u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	20.000 zł
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę	20.000 zł

wydatki majątkowe - 20.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000 zł

5) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	168.063.464,64 zł
z tego:	

- dochody bieżące	134.572.112,64 zł
- dochody majątkowe	33.491.352,00 zł
2) Przychody	29.376.630,00 zł
Razem	197.440.094,64 zł
3) Wydatki ogółem	194.756.624,64 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	133.922.112,64 zł
- wydatki majątkowe	60.834.512,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	197.440.094,64 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Załącznik do uchwały Nr XLI/538/18

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 22 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 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	60014	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu	746 000,00	
	600	60014	Razem	746 000,00	
1.	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	5 600 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	6 500 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	450 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	1 300 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	100 000,00	
	600	60016	Razem	13 950 000,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły	60 000,00	
2.	600	60017	Wykonanie oświetlenia drogi wjazdowej na podwórko przy ul. Starobrzeszkiej 29-32	45 000,00	
3.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21 - wykonanie projektu	20 000,00	
	600	60017	Razem	125 000,00	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00	
	630	63003	Razem	300 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	910 000,00	Dofinansowanie z UE
3.	700	70005	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych przy ul. Piastowskiej	27 000,00	
4.	700	70005	Budowa 20 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	240 000,00	
	700	70005	Razem	1 197 000,00	
1.	700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Grobli 9A	750 000,00	
	700	70095	Razem	750 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	20 000,00	
	710	71004	Razem	20 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeszka	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	84 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	4 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej budynku A i B przy ul. Robotniczej	50 000,00	
4.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	60 000,00	
	750	75023	Razem	4 194 000,00	
1.	750	75075	Różne wydatki związane z promocją Gminy	5 000,00	
	750	75075	Razem	5 000,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	120 000,00	
	754	75416	Razem	120 000,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	50 000,00	
2.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP nr 5)	1 000 000,00	Dofinansowanie z BP
	801	80101	Razem	1 050 000,00	
1.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 4	8 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie kuchni w PP nr 10	650 000,00	
	801	80104	Razem	658 000,00	
1.	851	85195	Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu	30 000,00	
	851	85195	Razem	30 000,00	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	550 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	852	85202	Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu	535 000,00	
	852	85202	Razem	1 085 000,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	175 000,00	
	852	85219	Razem	175 000,00	

1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	100 000,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja	50 000,00	
3.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	50 000,00	
4.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	150 000,00	
	900	90001	Razem	350 000,00	
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	2 004 221,00	Dofinansowanie z UE
3.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	5 095 591,00	Dofinansowanie z UE
4.	900	90004	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz	9 000 000,00	Dofinansowanie z UE
5.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	627 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
6.	900	90004	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu	9 375 970,00	Dofinansowanie z UE
7.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	35 880,00	
	900	90004	Razem	26 188 662,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	200 000,00	
	900	90015	Razem	200 000,00	
1.	900	90095	Zakup i wyposażenie kontenera zlokalizowanego na terenie schroniska	35 000,00	
	900	90095	Razem	35 000,00	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	5 939 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Projektor kinowy do celów plenerowych	35 000,00	
	921	92109	Razem	5 974 000,00	
1.	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki Pomnika Zwycięstwa, położonego przy ul. Bramy Wrocławskiej w Brzegu	20 000,00	
	921	92195	Razem	20 000,00	
1.	926	92601	Zakup kajaków wraz z wyposażeniem	38 350,00	
2.	926	92601	Zakup smoczyc łodzi z wyposażeniem	35 000,00	
3.	926	92601	Instalacja monitoringu na obiekcie hali sportowej	10 000,00	
4.	926	92601	Zakup przyczepy do przewożenia kajaków	6 500,00	
	926	92601	Razem	89 850,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	3 452 000,00	Dofinansowanie z UE
	926	92695	Razem	3 452 000,00	
Razem wydatki				60 834 512,00	

UZASADNIENIE do
UCHWAŁY NR XLI/538/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758, rozdz. 75801, paragraf 2920 o kwotę 383.609 zł na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 44.200 zł w planie finansowym MOSiR na zadanie pn. "Wielofunkcyjna strefa aktywności w obrębie rewaloryzowanego zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu - etap I";
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 383.609 zł do dyspozycji Biura Oświaty na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych";
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 44.200 zł, w tym:
 - a) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 24.200 zł na zadanie pn. "Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu",
 - b) w dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 20.000 zł na nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki Pomnika Zwycięstwa, położonego przy ul. Bramy Wrocławskiej w Brzegu".

W dz. 851, rozdz. 85195 zmianie ulega nazwa zadania majątkowego "Zakup sprzętu dla szpitala". Nowa nazwa zadania brzmi: "Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu".

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2971/2018 z dnia 09.03.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 w planie finansowym MOSiR na zadanie pn. "Wielofunkcyjna strefa aktywności w obrębie rewaloryzowanego zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu - etap I" o kwotę 1.152.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 na zadanie pn. "Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu" o kwotę 1.152.000 zł.