

**UCHWAŁA NR XLIV/565/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 25 maja 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, pkt 9 lit. d), pkt 10 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, poz. 994) 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 25.000 zł**

w dz. 855 - Rodzina o kwotę 25.000 zł

rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 25.000 zł

dochody bieżące - 25.000 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 25.000 zł

2) **Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 6.000.000 zł**

paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 6.000.000 zł

3) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 80.000 zł**

w dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 80.000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 80.000 zł

wydatki bieżące - 80.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80.000 zł

4) **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 7.223.797 zł**

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.746.000 zł

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 746.000 zł

wydatki majątkowe - 746.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 746.000 zł

z tego: dotacje - 746.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.000.000 zł

wydatki majątkowe - 2.000.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.000.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 626.600 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 626.600 zł

wydatki majątkowe - 626.600 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 626.600 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.851.197 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.851.197 zł

wydatki majątkowe - 3.851.197 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.851.197 zł

z tego: dotacje - 3.851.197 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. - 3.851.197 zł

5) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 284.000 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 45.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 45.000 zł

wydatki bieżące - 45.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.000 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 80.000 zł

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 20.000 zł

wydatki bieżące - 20.000 zł

w tym: dotacje - 20.000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 60.000 zł

wydatki bieżące - 60.000 zł

w tym: dotacje - 60.000 zł

w dz. 855 - Rodzina o kwotę 25.000 zł

rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 25.000 zł

wydatki bieżące - 25.000 zł

w tym: dotacje - 25.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 134.000 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 134.000 zł

wydatki bieżące - 134.000 zł

w tym: dotacje - 134.000 zł

6) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.044.797 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 581.600 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 581.600 zł

wydatki majątkowe - 581.600 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 581.600 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 234.197 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 234.197 zł

wydatki majątkowe - 234.197 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 234.197 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. - 234.197 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 229.000 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 229.000 zł

wydatki majątkowe - 229.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 229.000 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. - 229.000 zł

- 7) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 20.693.160 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.";
- 8) Paragraf 13 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 20.000.000 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3.000.000 zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 17.000.000 zł.";
- 9) Załącznik Nr 2 "Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody ogółem	165.287.792,31 zł
z tego:	
- dochody bieżące	134.766.440,31 zł
- dochody majątkowe	30.521.352,00 zł
2) Przychody	23.376.630,00 zł
Razem	188.664.422,31 zł
3) Wydatki ogółem	185.980.952,31 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	134.411.628,31 zł
- wydatki majątkowe	51.569.324,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	188.664.422,31 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Brzegu

Elżbieta Kuźdzał

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/565/18
 Rady Miejskiej Brzegu
 z dnia 25 maja 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 NA 2018 ROK**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 376 630	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 000 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
R a z e m		23 376 630	2 683 470

PRZYCHODY

tym:

950	Wolne środki	6 376 630
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 000 000
R a z e m		23 376 630

ROZCHODY

992 Splata kredytów i pożyczek

BGK w Warszawie	219 950
BGK w Opolu	1 658 520
NFOŚ i GW w Warszawie	325 000
BS w Oławie	480 000
R a z e m	2 683 470

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/565/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 25 maja 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	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 Ofiar Katynia w Brzegu - etap II	500 000,00	
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	50 000,00	
	600	60016	Razem	7 900 000,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagielly	60 000,00	
2.	600	60017	Wykonanie oświetlenia drogi wjazdowej na podwórko przy ul. Starobrzesckiej 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	
5.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy Placu Dworcowym	581 600,00	
	700	70005	Razem	1 778 600,00	
1.	700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Grobli 9A	750 000,00	
2.	700	70095	Remonty mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie	30 000,00	
	700	70095	Razem	780 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	20 000,00	
	710	71004	Razem	20 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzescka	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	4 717 197,00	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	72 000,00	
	750	75023	Razem	4 923 197,00	
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
3.	801	80101	Monitoring boiska w PSP nr 1	17 312,00	
	801	80101	Razem	1 067 312,00	
1.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 4	8 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie kuchni w PP nr 10	23 400,00	
	801	80104	Razem	31 400,00	
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 wyposażenia 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	856 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
6.	900	90004	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu	9 593 970,00	Dofinansowanie z UE
7.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	17 880,00	
	900	90004	Razem	26 617 662,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	421 500,00	
	900	90015	Razem	421 500,00	
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	2 087 803,00	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Projektor kinowy do celów plenerowych	35 000,00	
	921	92109	Razem	2 122 803,00	
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. Korfatego w Brzegu	3 452 000,00	Dofinansowanie z UE
	926	92695	Razem	3 452 000,00	
Razem wydatki				51 569 324,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/565/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 25 maja 2018 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 393 368
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 393 368
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 008 368
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 958 368
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 385 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 385 000
		Dotacje celowe		2 143 099
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		2 133 099
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 122 803
		Brzeskie Centrum Kultury	*Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - wydatek majątkowy na kwotę 2.087.803 zł, * Projektor kinowy do celów plenerowych - wydatek majątkowy na kwotę 35.000 zł	2 122 803
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 296
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 296
			R A Z E M	5 536 467

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 559 190
630		Turystyka	25 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000
851		Ochrona zdrowia	341 790
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 560
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	272 560
	85195	Pozostała działalność	29 230
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	29 230
852		Pomoc społeczna	1 196 400
	85203	Ośrodki wsparcia	536 400
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	536 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 000
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	660 000
855		Rodzina	246 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	246 000
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Słoneczko"	88 000
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Smerfuś"	60 000
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Wesoła Sowa"	98 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	1 000 000
	92195	Pozostała działalność	100 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	100 000
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	746 376
801		Oświata i wychowanie	746 376
	80101	Szkoły podstawowe	274 160
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	274 160
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	228 108
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	244 108
		R A Z E M	4 305 566

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/565/18

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 25 maja 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody
1	2	3	4	5	6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	63 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 100,00
			Dochody 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
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 000,00
			Dochody 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	45 000,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	76 000,00
			Dochody 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	20 700,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	42 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 800,00
			Dochody 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	28 100,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	0,00	10 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 300,00
			Dochody 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	10 000,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00
			Plan dochodów razem	0,00	241 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	63 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 100,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	49 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	76 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 000,00	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	42 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 800,00	0,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	10 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00	0,00
			Plan wydatków razem	241 200,00	0,00

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLIV/565/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 25 maja 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. 855, rozdz. 85501, paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 25.000 zł, które dotyczą świadczeń wychowawczych;
- 2) Zmniejsza się plan przychodów paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 6.000.000 zł,
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 851, rozdz. 85154 o kwotę 80.000 zł na zadanie pn. "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych";
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 7.223.797 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 746.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu" - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Brzeskiego,
 - b) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 2.000.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Brzegu - etap II"
 - c) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 626.600 zł na zadanie pn. "Wykonanie kuchni w PP nr 10",
 - d) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 3.851.197 zł na zadanie pn. "Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK";
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 284.000 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 45.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie ekspertyzy dwóch mostów na kanale Młynówka w ciągu ul. Kępa Młyńska w Brzegu",
 - b) w dz. 851, rozdz. 85153 o kwotę 20.000 zł na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii,
 - c) w dz. 851, rozdz. 85154 o kwotę 60.000 zł na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi),
 - d) w dz. 855, rozdz. 85501 o kwotę 25.000 zł na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych,
 - e) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 134.000 zł na dotację podmiotową dla BCK na prowadzenie działalności statutowej;
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.044.797 zł, w tym:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 581.600 zł na nowe zadanie pn. "Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy Placu Dworcowym",
 - b) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 234.197 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej",
 - c) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 229.000 zł na zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski".

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 3085/2018 z dnia 25.04.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Rewitalizacja

zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" o kwotę 12.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12" o kwotę 12.000 zł.

W załączniku nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 3094/2018 z dnia 30.04.2018 r., polegające na zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85228 na dotację celową o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z zawiadomieniem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.17.2018.AZ z dnia 25.04.2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w PSP nr 5 w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 45.000 zł z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne.