

**UCHWAŁA NR XLV/588/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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) **Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 500 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 500 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 500 zł

dochody bieżące - 500 zł

paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 500 zł

2) **Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 22.711.533 zł**

w dz. 600 - Drogi publiczne gminne o kwotę 4.785.007 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 4.785.007 zł

dochody majątkowe - 4.785.007 zł

paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - 4.785.007 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 803.290 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 803.290 zł

dochody majątkowe - 803.290 zł

paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - 803.290 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 883.794 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 883.794 zł

dochody majątkowe - 883.794 zł

paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - 883.794 zł

w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 396.506 zł

rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 396.506 zł

dochody majątkowe - 396.506 zł

paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - 396.506 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.887.936 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 13.887.936 zł

dochody majątkowe - 13.887.936 zł

paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - 13.887.936 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 1.955.000 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 1.955.000 zł

dochody majątkowe - 1.955.000 zł

paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - 1.955.000 zł

3) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 500 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 500 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 500 zł

dochody bieżące - 500 zł

paragraf 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 250 zł,

paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 250 zł

4) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 23.102.540 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 23.102.540 zł

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 31.007 zł

dochody majątkowe - 31.007 zł

paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 31.007 zł

rozdz. 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 23.071.533 zł

dochody majątkowe - 23.071.533 zł

paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - 23.071.533 zł

5) Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 450.000 zł

paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 450.000 zł

6) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 111.394 zł

w dz. 630 - Turystyka o kwotę 2.300 zł

rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 2.300 zł

wydatki bieżące - 2.300 zł

w tym: dotacje - 2.300 zł

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	15.600 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	15.600 zł
wydatki bieżące - 15.600 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.600 zł		
<u>w dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	o kwotę	60.994 zł
rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	60.994 zł
wydatki bieżące - 60.994 zł		
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.994 zł		
<u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	32.500 zł
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	25.000 zł
wydatki bieżące - 25.000 zł		
w tym: dotacje - 25.000 zł		
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę	7.500 zł
wydatki bieżące - 7.500 zł		
w tym: dotacje - 7.500 zł		
7) <u>Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 700.000 zł</u>		
<u>w dz. 600 - Drogi publiczne gminne</u>	o kwotę	650.000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	650.000 zł
wydatki majątkowe - 650.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 650.000 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	50.000 zł
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	50.000 zł
wydatki majątkowe - 50.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł		
8) <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 70.794 zł</u>		
<u>w dz. 855 - Rodzina</u>	o kwotę	20.794 zł
rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	20.794 zł
wydatki bieżące - 20.794 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20.794 zł		
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	o kwotę	50.000 zł
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	40.000 zł
wydatki bieżące - 40.000 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40.000 zł		
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	10.000 zł
wydatki bieżące - 10.000 zł		
w tym: dotacje - 10.000 zł		
9) <u>Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 681.607 zł</u>		
<u>w dz. 600 - Drogi publiczne gminne</u>	o kwotę	80.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	80.000 zł
wydatki majątkowe - 80.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 80.000 zł		
<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	60.000 zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	60.000 zł
wydatki majątkowe - 60.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 60.000 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	105.600 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	90.000 zł
wydatki majątkowe - 90.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 90.000 zł		
rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	15.600 zł
wydatki majątkowe - 15.600 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.600 zł		
<u>w dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	o kwotę	80.000 zł
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	o kwotę	50.000 zł
wydatki majątkowe - 50.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł		
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	30.000 zł
wydatki majątkowe - 30.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	356.007 zł
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	31.007 zł
wydatki majątkowe - 31.007 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 31.007 zł		
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	325.000 zł
wydatki majątkowe - 325.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 325.000 zł		

10) Załącznik Nr 2 "Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

12) 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;

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

1) Dochody ogółem	166.188.406,38 zł
z tego:	
- dochody bieżące	135.256.197,38 zł
- dochody majątkowe	30.932.209,00 zł
2) Przychody	22.926.630,00 zł

Razem	189.115.036,38 zł
3) Wydatki ogółem	186.431.566,38 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	134.857.735,38 zł
- wydatki majątkowe	51.573.831,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	189.115.036,38 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

**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	5 926 630	
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		22 926 630	2 683 470

PRZYCHODY

tym:

950	Wolne środki	5 926 630
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 000 000
R a z e m		22 926 630

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 XLV/588/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 czerwca 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	650 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	50 000,00	
6.	600	60016	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	80 000,00	
	600	60016	Razem	7 330 000,00	
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	
5.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy Placu Dworcowym	581 600,00	
6.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ulicy Armii Krajowej 30	60 000,00	
	700	70005	Razem	1 838 600,00	
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. Starobrzieszka	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	3 700,00	
	750	75011	Razem	3 700,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	80 300,00	
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	4 919 497,00	
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	
4.	801	80101	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP nr 6	90 000,00	
	801	80101	Razem	1 157 312,00	
1.	801	80104	Wykonanie kuchni w PP nr 10	23 400,00	
2.	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego w PP nr 5	15 600,00	
	801	80104	Razem	39 000,00	

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	560 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	852	85202	Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu	575 000,00	
	852	85202	Razem	1 135 000,00	
1.	852	85203	Utworzenie i prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy	19 850,00	
	852	85203	Razem	19 850,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	260 000,00	
	852	85219	Razem	260 000,00	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	100 000,00	
2.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	81 007,00	
3.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	150 000,00	
	900	90001	Razem	331 007,00	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia istniejących placów zabaw	45 000,00	
2.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu	2 029 221,00	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	9 612 970,00	Dofinansowanie z UE
7.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	317 880,00	
	900	90004	Razem	26 956 662,00	
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 smoczycy łodzi z wyposażeniem	35 000,00	
	926	92601	Razem	35 000,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	3 453 900,00	Dofinansowanie z UE
	926	92695	Razem	3 453 900,00	
Razem wydatki				51 573 831,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/588/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 czerwca 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		3 393 368,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 393 368,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 008 368,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 958 368,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000,00
	92116	Biblioteki		1 385 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 385 000,00
		Dotacje celowe		2 143 099,00
851		Ochrona zdrowia		10 000,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 133 099,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 122 803,00
		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	2 122 803,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 296,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 296,00
			R A Z E M	5 536 467,00

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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 559 863,20
630		Turystyka	22 700,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 700,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	22 700,00
801		Oświata i wychowanie	5 623,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 623,20
		* na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	5 623,20
851		Ochrona zdrowia	341 790,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 560,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	272 560,00
	85195	Pozostała działalność	29 230,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	29 230,00
852		Pomoc społeczna	1 216 250,00
	85203	Ośrodki wsparcia	556 250,00
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	556 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 000,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	660 000,00
855		Rodzina	246 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	246 000,00
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Słoneczko"	88 000,00
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Smerfuś"	60 000,00
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Wesoła Sowa"	98 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 000,00
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	975 000,00
	92195	Pozostała działalność	92 500,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	92 500,00
926		Kultura fizyczna	660 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	660 000,00
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	660 000,00
		Dotacje podmiotowe	746 376,00
801		Oświata i wychowanie	746 376,00
	80101	Szkoły podstawowe	274 160,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	274 160,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	228 108,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	244 108,00
		R A Z E M	4 306 239,20

UZASADNIENIE Do
UCHWAŁY NR XLV/588/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 czerwca 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) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 801, rozdz. 80101, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 500 zł;
- 2) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu dofinansowania środków pochodzących z budżetu UE o łączną kwotę 22.711.533 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60016, paragraf 6257 o kwotę 4.785.007 zł,
 - b) w dz. 700, rozdz. 70005, paragraf 6257 o kwotę 803.290 zł,
 - c) w dz. 750, rozdz. 75023, paragraf 6257 o kwotę 883.794 zł,
 - d) w dz. 852, rozdz. 85202, paragraf 6257 o kwotę 396.506 zł,
 - e) w dz. 900, rozdz. 90004, paragraf 6257 o kwotę 13.887.936 zł,
 - f) w dz. 926, rozdz. 92695, paragraf 6257 o kwotę 1.955.000 zł;
- 3) Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 500 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80101, paragraf 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 250 zł,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80101, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 250 zł;
- 4) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 23.102.540 zł, w tym:
 - a) w dz. 758, rozdz. 75814, paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 31.007 zł,
 - b) w dz. 758, w rozdz. 75863, paragraf 6257 - 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 o kwotę 23.071.533 zł (zmiana klasyfikacji);
- 5) Zmniejsza się plan przychodów paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 450.000 zł,
- 6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 111.394 zł, w tym:
 - a) w dz. 630, rozdz. 63003 o kwotę 2.300 zł na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 15.600 zł do dyspozycji Biura Oświaty na zadanie pn. "Remonty bieżące w przedszkolach i realizacja zaleceń pokontrolnych",
 - c) w dz. 852, rozdz. 85214 o kwotę 60.994 zł w planie finansowym MOPS na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - d) w dz. 921, rozdz. 92120 o kwotę 25.000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

e) w dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 7.500 zł na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki (organizacja festiwali i imprez kulturalnych);

7) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 700.000 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 650.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Lipowej"

b) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja"

8) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 70.794 zł, w tym:

a) w dz. 855, rozdz. 85505 o kwotę 20.794 zł w planie finansowym Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" w Brzegu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników,

b) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 40.000 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników,

c) w dz. 926, rozdz. 92605 o kwotę 10.000 zł na dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej;

9) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 681.607 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 80.000 zł na nowe zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu",

b) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 60.000 zł na nowe zadanie pn. "Nabycie prawa użytkownika wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ulicy Armii Krajowej 30",

c) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 90.000 zł w planie finansowym PSP nr 6 na nowe zadanie pn. "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP nr 6",

d) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 15.600 zł w planie finansowym PP nr 5 na nowe zadanie pn. "Wykonanie monitoringu wizyjnego w PP nr 5",

e) w dz. 852, rozdz. 85202 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Restauracja elewacji Dziennego Domu Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29",

f) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 30.000 zł w planie finansowym MOPS na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu",

g) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 31.007 zł na zadanie pn. "Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych",

h) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 300.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu",

i) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 25.000 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu".

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

1) Nr 3157/2018 z dnia 28.05.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym MOPS w dz. 852, rozdz. 85214 i rozdz. 85219 o łączną kwotę 55.000 zł, zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85202 na zadanie pn. "Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu" o kwotę 10.000 zł i w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw" o kwotę 5.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85202 na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy" o kwotę 10.000 zł, w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu" o kwotę 5.000 zł, w dz. 852, rozdz. 85219 w planie finansowym MOPS na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu" o kwotę 55.000 zł,

- 2) Nr 3159/2018 z dnia 28.05.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 758, rozdz. 75818, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 1.900 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 na zadanie pn. "Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańtego w Brzegu",
- 3) Nr 3176/2018 z dnia 06.06.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w planie finansowym PP nr 4 w dz.801, rozdz. 80104 na zadanie pn." Zakup zmywarki do PP nr 4" o kwotę 8.000 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 na w/w zadanie o kwotę 8.000 zł,
- 4) Nr 3192/2018 z dnia 07.06.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75075 na zadanie pn. "Różne wydatki związane z promocją gminy" o kwotę 5.000 zł, w dz. 926, rozdz. 92601 w planie finansowym MOSiR na zadania: pn. "Instalacja monitoringu na obiekcie hali sportowej" o kwotę 10.000 zł, "Zakup kajaków wraz z wyposażeniem" o kwotę 38.350 zł, "Zakup przyczepy do przewożenia kajaków" o kwotę 6.500 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75075 o kwotę 5.000 zł i w dz. 926, rozdz. 92601 o łączną kwotę 54.850 zł na w/w zadania,
- 5) Nr 3228/2018 z dnia 15.06.2018 r., polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85203 na zadanie pn. "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" o kwotę 19.850 zł, w związku z zawiadomieniem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.45.2018.EA z dnia 12.06.2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej, którą dodatkowo wprowadza się do załącznika nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok".
- 6) Nr 3230/2018 z dnia 15.06.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 3.700 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75011 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 3.700 zł (zadania zlecone).

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 3166/2018 z dnia 30.05.2018 r., polegające na zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80153 na dotację celową o kwotę 5.623,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu, w związku z zawiadomieniem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.47.2018.EA z dnia 24.05.2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej.