

Projekt

z dnia 7 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 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, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska Brzegu uchwala, 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 wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 40.000 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 40.000 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

o kwotę 40.000 zł

wydatki bieżące - 40.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40.000 zł

2) **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 59.300 zł**

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 59.300 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 59.300 zł

wydatki majątkowe - 59.300 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 59.300 zł

3) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 29.800 zł**

w dz. 851 - Ochrona zdrowia

o kwotę 29.800 zł

rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 29.800 zł

wydatki bieżące - 29.800 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.800 zł

4) **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 69.500 zł**

w dz. 851 - Ochrona zdrowia

o kwotę 69.500 zł

rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 69.500 zł

wydatki majątkowe - 69.500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 69.500 zł

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

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

1) Dochody ogółem	170.093.951,47 zł
z tego:	
- dochody bieżące	138.577.874,47 zł
- dochody majątkowe	31.516.077,00 zł
2) Przychody	22.326.630,00 zł
Razem	192.420.581,47 zł
3) Wydatki ogółem	189.737.111,47 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	138.288.669,47 zł
- wydatki majątkowe	51.448.442,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	192.420.581,47 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

INSPEKTOR
Małgorzata Fronckiewicz
Małgorzata Fronckiewicz

Z up. Burmistrza
Tomasz Witkowski
Tomasz Witkowski

SKARBNIK
Katarzyna Szczepanik
Katarzyna Szczepanik

BRAK ZASTYŻEŃ
FORMALNO-PRAWNYCH

Natalia Ptaszka
Natalia Ptaszka
właśc. planu

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	13 000,00	
	600	60004	Razem	13 000,00	
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	34 800,00	
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	99 800,00	
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	925 000,00	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	176 000,00	
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	51 000,00	
7.	700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Brzegu przy ulicy Bolesława Chrobrego 35	455 500,00	
	700	70005	Razem	2 236 100,00	
1.	700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Grobli 9A	750 000,00	
2.	700	70095	Remonty mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie	33 000,00	
	700	70095	Razem	783 000,00	
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	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	3 700,00	
	750	75011	Razem	3 700,00	
1.	750	75022	Zakup systemu elektronicznej transmisji wideo do Biura Rady Miejskiej	23 368,00	
	750	75022	Razem	23 368,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	80 300,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	4 717 197,00	Dofinansowanie 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	
5.	750	75023	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	153 500,00	
	750	75023	Razem	5 072 997,00	
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	Monitoring boiska w PSP nr 1	17 312,00	
3.	801	80101	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP nr 6	82 300,00	
	801	80101	Razem	149 612,00	

1.	801	80104	Wykonanie kuchni w PP nr 10		
2.	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego w PP nr 5	23 400,00	
	801	80104	Razem	11 500,00	
				34 900,00	
1.	851	85149	Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018"		
	851	85149	Razem	69 500,00	
1.	851	85195	Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu	69 500,00	
	851	85195	Razem	30 000,00	
				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 Środowiskowego 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 Malujowickiej	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. Olawskiej	70 700,00	
	900	90001	Razem	251 707,00	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	30 500,00	
2.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu	2 062 921,00	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	8 867 800,00	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	9 745 170,00	Dofinansowanie z UE
7.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	317 880,00	
	900	90004	Razem	26 975 862,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	161 500,00	
	900	90015	Razem	161 500,00	
1.	900	90095	Zakup i wyposażenie kontenera zlokalizowanego na terenie schroniska	24 723,00	
	900	90095	Razem	24 723,00	
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 smoczycych łodzi z wyposażeniem	35 000,00	
	926	92601	Razem	35 000,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	3 035 900,00	Dofinansowanie z UE
2.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP nr 5)	1 000 120,00	Dofinansowanie z BP
3.	926	92695	Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej "Dolina rzeki Odry w Brzegu"	20 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
	926	92695	Razem	4 056 020,00	
Razem w d a t k i				51 448 442,00	

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepanik

Z up. Burmistrza
Tomasz Witkowski

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

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<u>Dotacje podmiotowe</u>		
				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
		<u>Dotacje celowe</u>		
				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

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 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 wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80150 na zadanie np. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli" o kwotę 40.000 zł;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90001 na zadanie pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej" o kwotę 59.300 zł;
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 851, rozdz. 85149 na zadanie pn. "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r." o kwotę 29.800 zł, obejmującego wyposażenie gabinetu dentystycznego w PSP nr 6 w Brzegu, na podstawie umowy nr 13/18/2018/3429/590 z dnia 07.11.2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Gminą Brzeg.
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 851, rozdz. 85149 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” o kwotę 69.500 zł.

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

- 1) Nr 3530/2018 z dnia 11.10.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 19.200 zł z zadania pn. "Prace remontowe na terenach zieleni" oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 19.200 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu;
- 2) Nr 3560/2018 z dnia 17.10.2018 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w planie finansowym ZNM w dz. 600, rozdz. 60017 o kwotę 25.200 zł z zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły” i zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60017 o kwotę 25.200 zł na zadanie pn. "Remonto dróg wewnętrznych";
- 3) Nr 3610/2018 z dnia 06.11.2018 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz 801, rozdz. 80101 w planie finansowym PSP nr 6 o kwotę 7.700 zł z zadania pn. "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP nr 6 w Brzegu,, i zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 z przeznaczeniem na remont gabinetu stomatologicznego w PSP nr 6" o kwotę 7.700 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 zarządzeń Burmistrza Brzegu Nr 3537/2018 r. z dnia 15.10.2018 r. i Nr 3573/2018 z dnia 19.10.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 o kwotę 44.219,90 zł dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy".

SKARBNIK BRZEGU

Katarzyna Szczepaniak

Zup. Burmistrza
Tomasz Witkowski
Z-ca Burmistrza
Tomasz Witkowski

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	
630		Turystyka	3 777 123,30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 700,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	22 700,00
801		Oświata i wychowanie	22 700,00
	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	5 623,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	351 790,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	272 560,00
	85195	Pozostała działalność	272 560,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	59 230,00
		* Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu (wydatek majątkowy)	29 230,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 448 510,10
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	510 510,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 510,10
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	938 000,00
855		Rodzina	938 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	221 000,00
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Słoneczko"	221 000,00
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 festiwalu i imprez kulturalnych)	92 500,00
926		Kultura fizyczna	92 500,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	660 000,00
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	660 000,00
			660 000,00
		Dotacje podmiotowe	
801		Oświata i wychowanie	732 376,00
	80101	Szkoły podstawowe	732 376,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	284 160,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	284 160,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	448 216,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	221 108,00
			227 108,00
		R A Z E M	4 509 499,30

Zup. Burmistrza
Tomasa Wilkowskiego
 Tomasz Wilkowski

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepaniak
 Katarzyna Szczepaniak