

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 5 grudnia 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) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 409.500 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 100.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 100.000 zł

dochody bieżące - 100.000 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 100.000 zł

w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

o kwotę 290.000 zł

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 290.000 zł

dochody bieżące - 290.000 zł

paragraf 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 290.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 19.500 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 19.500 zł

dochody bieżące - 19.500 zł

paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) - 19.500 zł

2) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 91.270 zł

w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 76.270 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 39.370 zł

wydatki bieżące - 39.370 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39.370 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 35.000 zł

wydatki bieżące - 35.000 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.000 zł

rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 1.900 zł

wydatki bieżące - 1.900 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.900 zł

<u>w dz. 855 - Rodzina</u>	o kwotę	15.000 zł
rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	15.000 zł
wydatki bieżące - 15.000 zł		
w tym: dotacje - 15.000 zł		
3) <u>Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 68.560 zł</u>		
<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	o kwotę	16.900 zł
rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne	o kwotę	16.900 zł
wydatki majątkowe - 16.900 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.900 zł		
<u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	51.660 zł
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	51.660 zł
wydatki majątkowe - 51.660 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 51.660 zł		
z tego: dotacje - 51.660 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.		
- 51.660 zł		
4) <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 517.670 zł</u>		
<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	116.900 zł
rozdz. 70095 - Pozostała działalność	o kwotę	116.900 zł
wydatki bieżące - 116.900 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 116.900 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	95.770 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	95.770 zł
wydatki bieżące - 95.770 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 82.570 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.200 zł		
<u>w dz. 855 - Rodzina</u>	o kwotę	15.000 zł
rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	15.000 zł
wydatki bieżące - 15.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.000 zł		
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	o kwotę	290.000 zł
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	290.000 zł
wydatki bieżące - 290.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 290.000 zł		
5) <u>Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 51.660 zł</u>		
<u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	51.660 zł
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	51.660 zł
wydatki majątkowe - 51.660 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 51.660 zł		

- 6) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;
- 8) 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 3 do niniejszej uchwały;

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

1) Dochody ogółem	170.897.740,51 zł
z tego:	
- dochody bieżące	139.381.663,51 zł
- dochody majątkowe	31.516.077,00 zł
2) Przychody	22.326.630,00 zł
Razem	193.224.370,51 zł
3) Wydatki ogółem	190.540.900,51 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	139.065.198,51 zł
- wydatki majątkowe	51.475.702,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	193.224.370,51 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu

Jacek Niesłuchowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 5 grudnia 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	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	28 100,00	
3.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21 - wykonanie projektu	20 000,00	
	600	60017	Razem	82 900,00	
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	124 460,00	
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	5 117 157,00	
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	23 400,00	
2.	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego w PP nr 5	11 500,00	
	801	80104	Razem	34 900,00	
1.	851	85149	Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.	69 500,00	
	851	85149	Razem	69 500,00	
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 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 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	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	2 036 143,00	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Projektor kinowy do celów plenerowych	35 000,00	
3.	921	92109	Budowa rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu	51 660,00	
	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 smoczych 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 wydatki				51 475 702,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 5 grudnia 2018 r.

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

zł

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 2.036.143 zł, * Projektor kinowy do celów plenerowych - wydatek majątkowy na kwotę 35.000 zł * Budowa rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu - wydatek majątkowy na kwotę 51.660 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	3 588 936,30
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	351 790,00
	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	59 230,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	29 230,00
		* Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu (wydatek majątkowy)	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 275 323,10
	85203	Ośrodki wsparcia	337 323,10
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	337 323,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	938 000,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	938 000,00
855		Rodzina	206 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 000,00
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznych żłobkach	206 000,00
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	734 376,00
801		Oświata i wychowanie	734 376,00
	80101	Szkoły podstawowe	264 160,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	264 160,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	470 216,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	234 108,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	236 108,00
		R A Z E M	4 323 312,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/18

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 5 grudnia 2018 r.

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

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. 5	Dochody 6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	68 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	68 100,00
			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	64 100,00
		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	42 100,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
		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	246 200,00

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	68 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 100,00	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	246 200,00	0,00

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR III/19/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 5 grudnia 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 o łączną kwotę 409.500 zł, w tym:
 - a) w dz. 750, rozdz. 75023, paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 100.000 zł,
 - b) w dz. 756, rozdz. 75621, paragraf 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 290.000 zł,
 - c) w dz. 801, rozdz. 80101, paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 19.500 zł na podstawie umowy pomiędzy NBP a Gminą Brzeg na realizację projektu edukacyjnego pt. "Wyjście Ekonomiczne" przez PSP nr 5 w Brzegu;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 91.270 zł, w tym:
 - a) w dz. 854, rozdz. 85401 na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli" do dyspozycji Biura Oświaty o kwotę 27.928 zł oraz w planie finansowym PSP nr 1 o kwotę 9.542 zł i w planie finansowym PSP nr 3 o kwotę 1.900 zł;
 - b) w dz. 854, rozdz. 85415 na zadanie pn. "Stypendia - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 35.000 zł,
 - c) w dz. 854, rozdz. 85416 na zadanie pn. "Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe" o kwotę 1.900 zł;
 - d) w dz. 855, rozdz. 85505 dotacja na zadanie pn. "Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznych żłobkach" o kwotę 15.000 zł;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 68.560 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60017 w planie finansowym ZNM na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia drogi wjazdowej na podwórko przy ul. Starobrzeskiej 29 - 32" o kwotę 16.900 zł,
 - b) w dz. 921, rozdz. 92109 na zadanie pn. "Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK" o kwotę 51.660 zł;
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 517.670 zł, w tym:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70095 w planie finansowym ZNM na zaliczki z tytułu udziału Gminy Brzeg w kosztach remontów wspólnot mieszkaniowych o kwotę 116.900 zł,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli" do dyspozycji Biura Oświaty o kwotę 76.270 zł,
 - c) w dz. 801, rozdz. 80101 w planie finansowym PSP nr 5 na realizację projektu edukacyjnego pt. "Wyjście Ekonomiczne" o kwotę 19.500 zł,
 - d) w dz. 855, rozdz. 85505 w planie finansowym Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" na usługi remontowe o kwotę 15.000 zł,
 - e) w dz. 926, rozdz. 92601 w planie finansowym MOSiR na bieżącą działalność o kwotę 290.000 zł;

5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92109 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu” o kwotę 51.660 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 3643/2018 r. z dnia 19.11.2018 r. polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 o kwotę 173.187 zł dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy".

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 1 w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 5.000 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z najmu pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. W planie dochodów oświatowych PSP nr 6 w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się środki w paragrafie 0960 o kwotę 7.000 zł i w paragrafie 0970 o kwotę 7.000 zł w związku z brakiem przewidzianych w planie darowizn i wpływów z różnych dochodów oraz zwiększa się dochody w paragrafie 0750 o kwotę 14.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkoły.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 1/2018 z dnia 26.11.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Usługi w zakresie doradztwa prawnego" o kwotę 28.293 zł i na zadanie pn. "Usługi doradztwa prawnego - rozliczenie VAT" o kwotę 15.867 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 44.160 zł.