

Projekt

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 545.521 zł

<u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	o kwotę	545.521 zł
rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	545.521 zł

dochody bieżące - 545.521 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 545.521 zł

2) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 144.479 zł

<u>w dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	o kwotę	44.479 zł
rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	o kwotę	44.479 zł

wydatki bieżące - 44.479 zł

w tym: wydatki na obsługę długu jst - 44.479 zł

<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	100.000 zł
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	100.000 zł

wydatki bieżące - 100.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 100.000 zł

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 30.705 zł

<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	30.705 zł
rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	30.705 zł

wydatki majątkowe - 30.705 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.705 zł

4) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 720.705 zł

<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	o kwotę	30.705 zł
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	30.705 zł

wydatki bieżące - 30.705 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.705 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 690.000 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 690.000 zł

wydatki bieżące - 690.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 690.000 zł

5) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2019 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	179.320.917,75 zł
z tego:	
- dochody bieżące	157.045.187,75 zł
- dochody majątkowe	22.275.730,00 zł
2) Przychody	17.825.274,00 zł
Razem	197.146.191,75 zł
3) Wydatki ogółem	194.462.721,75 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	152.994.165,75 zł
- wydatki majątkowe	41.468.556,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	197.146.191,75 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

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepanik
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak
Jerzy Wrębiak

RADCA PRAWNY
Grzegorz Kurzydło
Grzegorz Kurzydło
OP-1278

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu	900 000,00	
	600	60014	Razem	900 000,00	
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	7 000 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	799 500,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	75 000,00	
6.	600	60016	Wzmocnienie konstrukcji obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej ulicy Kępa Młyńska	135 000,00	
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Platanowej w Brzegu	2 863 500,00	
	600	60016	Razem	10 873 000,00	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21	356 800,00	
2.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimska	40 000,00	
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Marsz. Piłsudskiego	25 000,00	
	600	60017	Razem	421 800,00	
1.	600	60095	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	270 000,00	Dofinansowanie z UE
	600	60095	Razem	270 000,00	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	142 605,00	
	630	63003	Razem	142 605,00	
1.	700	70005	Nabywanie udziału w nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 12 w Brzegu	53 500,00	
2.	700	70005	Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	100 000,00	
	700	70005	Razem	153 500,00	
1.	700	70095	Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowska 32	2 498 800,00	Dofinansowanie z BGK
2.	700	70095	Termomodernizacja budynku B, łącznika pomiędzy budynkiem ZNM a Gimnazjum Piastowskim	39 500,00	
3.	700	70095	Remonty mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie	67 100,00	
	700	70095	Razem	2 605 400,00	
1.	710	71035	Przebudowa i remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Starobrzesckiej	60 000,00	
	710	71035	Razem	60 000,00	
3.	750	75022	Zakup sprzętu nagłaśniającego	14 898,00	
	750	75022	Razem	14 898,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	33 460,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	5 269 616,00	Dofinansowanie z UE
3.	750	75023	Nabywanie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	150 422,00	
	750	75023	Razem	5 453 498,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	70 799,00	
	754	75416	Razem	70 799,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	1 609 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8	25 000,00	
	801	80101	Razem	1 634 000,00	
1.	801	80104	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 1	95 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 4	90 000,00	
	801	80104	Razem	185 000,00	
1.	855	85501	Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta	13 038,00	
	855	85501	Razem	13 038,00	
1.	855	85502	Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta	6 519,00	
	855	85502	Razem	6 519,00	
1.	855	85505	Przebudowa pomieszczeń w budynku Złobka Miejskiego "Teczowy Świat"	152 946,00	
	855	85505	Razem	152 946,00	

1.	900	90001	Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja	130 000,00	
2.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	323 000,00	
3.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	509 703,00	
	900	90001	Razem	962 703,00	
1.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	7 223 448,00	Dofinansowanie z UE
2.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	3 041 049,00	Dofinansowanie z UE
3.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	4 560,00	
	900	90004	Razem	10 269 057,00	
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	774 621,00	Dofinansowanie z UE
	900	90005	Razem	774 621,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzegu	630 000,00	
	900	90015	Razem	630 000,00	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i malej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	4 007 402,00	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Wyposażenie amfiteatru	65 300,00	
3.	921	92109	Zakup agregatu prądotwórczego 5 KW do imprez plenerowych	15 000,00	
4.	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu	600 000,00	
	921	92109	Razem	4 687 702,00	
1.	921	92118	Kompleksowa realizacja wystawy stałej pn. "Kresy. Ocalone wspomnienia"	40 000,00	
	921	92118	Razem	40 000,00	
1.	921	92120	Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarbcza i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne	559 715,00	Dofinansowanie z BP
	921	92120	Razem	559 715,00	
1.	926	92695	Wymiana centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej na krytej pływalni w Brzegu	314 265,00	
2.	926	92695	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfańtego w Brzegu	173 490,00	
3.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1	100 000,00	
	926	92695	Razem	587 755,00	
Razem wydatki				41 468 556,00	

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758, rozdz. 75801, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o łączną kwotę 545.521 zł na podstawie zawiadomień Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22.11.2019 r., Nr ST5.4751.24.2019.12g z dnia 27.11.2019 r. oraz Nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28.11.2019 r.;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 144.479 zł, w tym:
 - a) w dz. 757, rozdz. 75702 na obsługę długu jst o kwotę 44.479 zł,
 - b) w dz. 900, rozdz. 90015 na zadanie pn. "Konserwacja majątku energetycznego TAURON" o kwotę 100.000 zł;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90005 na zadanie pn. "Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg" o kwotę 30.705 zł;
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 720.705 zł, w tym:
 - a) w dz. 750, rozdz. 75023 na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami dla członków Jednostki Realizującej Projekt w ramach zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg" o kwotę 30.705 zł,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli" o kwotę 690.000 zł.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 906/2019 z dnia 29.11.2019 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75416 na zadanie pn. "Modernizacja systemu monitoringu miejskiego" o kwotę 9.201 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75416 na dostawę i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni monitoringu wizyjnego o kwotę 9.201 zł.

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZA
Jerzy Wrębiak