

**UCHWAŁA NR V/44/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 31 stycznia 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, 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, poz. 2500) Rada Miejska Brzegu uchwala, 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) Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 58.926 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 58.926 zł

rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 58.926 zł

dochody bieżące - 58.926 zł

paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 58.926 zł

2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 58.926 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 58.926 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 58.926 zł

dochody bieżące - 58.926 zł

paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 58.926 zł

3) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 613.000 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 613.000 zł

rozdz. 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 613.000 zł

dochody majątkowe - 613.000 zł

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 - 613.000 zł

4) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 619.966 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 619.966 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 125.000 zł

wydatki bieżące - 125.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 125.000 zł

rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 494.966 zł

wydatki bieżące - 494.966 zł

w tym: dotacje - 494.966 zł

5) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 732.966 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 619.966 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę **494.966 zł**
 wydatki bieżące - 494.966 zł
 w tym: dotacje - 494.966 zł

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę **125.000 zł**
 wydatki bieżące - 125.000 zł
 w tym: dotacje - 125.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **113.000 zł**

rozd. 90095 - Pozostała działalność o kwotę **113.000 zł**
 wydatki bieżące - 113.000 zł
 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 113.000 zł

6) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 500.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **500.000 zł**

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **500.000 zł**
 wydatki majątkowe - 500.000 zł
 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 500.000 zł
 z tego: dotacje - 500.000 zł

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

8) Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2019 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

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

1) Dochody ogółem	157.714.744,24 zł
z tego:	
- dochody bieżące	140.600.603,24 zł
- dochody majątkowe	17.114.141,00 zł
2) Przychody	17.858.657,00 zł
Razem	175.573.401,24 zł
3) Wydatki ogółem	172.889.931,24 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	136.695.134,24 zł
- wydatki majątkowe	36.194.797,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	175.573.401,24 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 Niesluchowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/44/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 31 stycznia 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	6 100 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	950 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	75 000,00	
5.	600	60016	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	50 000,00	
6.	600	60016	Wzmocnienie konstrukcji obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej ulicy Kępa Młyńska	135 000,00	
	600	60016	Razem	7 310 000,00	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21	300 000,00	
2.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimska	30 000,00	
	600	60017	Razem	330 000,00	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	190 000,00	
	630	63003	Razem	190 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	100 000,00	
	700	70005	Razem	120 000,00	
1.	700	70095	Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowska 32	2 500 000,00	Dofinansowanie z BGK
2.	700	70095	Termomodernizacja budynku B, łącznika pomiędzy budynkiem ZNM a Gimnazjum Piastowskim	35 000,00	
	700	70095	Razem	2 535 000,00	
1.	710	71035	Przebudowa i remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Starobrzzeskiej	60 000,00	
	710	71035	Razem	60 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	39 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	5 550 000,00	Dofinansowanie z UE
3.	750	75023	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	151 300,00	
	750	75023	Razem	5 740 300,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	80 000,00	
	754	75416	Razem	80 000,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	1 500 000,00	Dofinansowanie z UE
	801	80101	Razem	1 500 000,00	
1.	855	85505	Przebudowa pomieszczeń w budynku Złobka Miejskiego "Teczowy Swiat"	20 000,00	
	855	85505	Razem	20 000,00	
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	300 000,00	
3.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	530 000,00	
	900	90001	Razem	960 000,00	
1.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	7 000 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	2 800 000,00	Dofinansowanie z UE
3.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	318 000,00	
	900	90004	Razem	10 118 000,00	

1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzegu	700 000,00	
	900	90015	Razem	700 000,00	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	4 351 197,00	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Wyposażenie amfiteatru	65 300,00	
3.	921	92109	Zakup agregatu prądowórczego 5 KW do imprez plenerowych	25 000,00	
4.	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu	500 000,00	
	921	92109	Razem	4 941 497,00	
1.	921	92118	Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne	390 000,00	
	921	92118	Razem	390 000,00	
1.	926	92695	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu	300 000,00	
	926	92695	Razem	300 000,00	
Razem wydatki				36 194 797,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/44/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 31 stycznia 2019 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 524 368
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 524 368
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 109 368
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	2 009 368
			* utrzymanie amfiteatru	50 000
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 415 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 415 000
		Dotacje celowe		5 973 533
600		Transport i łączność		1 000 000
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000
		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu	* Prace studialno - koncepcyjne budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		900 000
		Powiat Brzeski	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa ul. B.Chrobrego w Brzegu	900 000
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		4 963 533
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 941 497
		Brzeskie Centrum Kultury	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - 4.351.197 zł, * Zakup agregatu prądotwórczego 5 KW do imprez plenerowych - 25.000 zł, * Wyposażenie amfiteatru - 65.300 zł * Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu - 500.000 zł	4 941 497
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 036
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	12 036
	92195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* imprezy kulturalne	10 000
			R A Z E M	9 497 901

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 749 200
630		Turystyka	30 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	30 000
851		Ochrona zdrowia	426 000
	85153	Zwalczanie narkomani	60 000
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	60 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	336 000
	85195	Pozostała działalność	30 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000
852		Pomoc społeczna	1 410 000
	85203	Ośrodki wsparcia	648 000
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	648 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 000
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	762 000
855		Rodzina	583 200
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	583 200
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach	583 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	500 000
	92195	Pozostała działalność	80 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwałów i imprez kulturalnych)	80 000
926		Kultura fizyczna	720 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	720 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	720 000
		Dotacje podmiotowe	1 119 839
801		Oświata i wychowanie	1 119 839
	80101	Szkoły podstawowe	409 261
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	409 261
	80104	Przedszkola	494 966
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	280 289
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	214 677
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 612
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	35 612
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 000
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	180 000
		R A Z E M	4 869 039

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR V/44/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 31 stycznia 2019 roku.

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) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 801, rozdz. 80106, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 58.926 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;
- 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801, rozdz. 80104, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 58.926 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;
- 3) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 758, 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 613.000 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy";
- 4) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 619.966 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli" o kwotę 125.000 zł,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80106 na zadanie pn. "Dotacja z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata" o kwotę 280.289 zł oraz "Dotacja z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata BIS" o kwotę 214.677 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 732.966 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. "Dotacja z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata" o kwotę 280.289 zł oraz "Dotacja z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata BIS" o kwotę 214.677 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;
 - b) w dz. 801, rozdz. 80150 na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu" o kwotę 125.000 zł na dzieci niepełnosprawne do wysokości subwencji na te dzieci,
 - c) w dz. 900, rozdz. 90095 na zadanie pn. "Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg" o kwotę 113.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie uproszczonej oceny energetycznej budynków zgłoszonych przez Gminę Brzeg do projektu wymiany źródeł ciepła, dotowanego ze środków RPO WO 2014-2020;
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92109 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu" o kwotę 500.000 zł.

Dodatkowo w załączniku nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz. 71035 w planie finansowym ZNM na zadanie pn. "Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska" o kwotę 60.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. "Przebudowa i remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Starobrzeskiej" o kwotę 60.000 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 2019 rok” do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80149 na zadanie pn. "Dotacja z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata BIS" o kwotę 35.612 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących na zadanie pn. "Dotacja z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata" o kwotę 35.612 zł.