

**UCHWAŁA NR IX/102/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 17 czerwca 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, poz. 506) 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 majątkowe budżetu gminy o kwotę 925.758 zł

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| <u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u> | o kwotę | 925.758 zł |
| rozdz. 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | o kwotę | 925.758 zł |

dochody majątkowe - 925.758 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 o kwotę 925.758 zł

2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 200.000 zł

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | o kwotę | 200.000 zł |
| rozdz. 40095 - Pozostała działalność | o kwotę | 200.000 zł |

dochody bieżące - 200.000 zł

paragraf 0740 - Wpływy z dywidend o kwotę 200.000 zł

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 252.510 zł

| | | |
|--|----------------|------------------|
| <u>w dz. 600 - Transport i łączność</u> | o kwotę | 61.500 zł |
| rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne | o kwotę | 61.500 zł |

wydatki majątkowe - 61.500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 61.500 zł

| | | |
|--|----------------|------------------|
| <u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u> | o kwotę | 20.000 zł |
| rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 20.000 zł |

wydatki majątkowe - 20.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000 zł

| | | |
|--|----------------|------------------|
| <u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | o kwotę | 10.000 zł |
| rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę | 10.000 zł |

wydatki majątkowe - 10.000 zł

w tym: dotacje - 10.000 zł

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| <u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u> | o kwotę | 161.010 zł |
| rozdz. 92695 - Pozostała działalność | o kwotę | 161.010 zł |

wydatki majątkowe - 161.010 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 161.010 zł

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| 4) <u>Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 167.300 zł</u> | | |
| <u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u> | o kwotę | 157.300 zł |
| rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | 141.000 zł |
| wydatki bieżące - 141.000 zł | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 141.000 zł | | |
| rozdz. 75095 - Pozostała działalność | o kwotę | 16.300 zł |
| wydatki bieżące - 16.300 zł | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.300 zł | | |
| <u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | o kwotę | 10.000 zł |
| rozdz. 92195 - Pozostała działalność | o kwotę | 10.000 zł |
| wydatki bieżące - 10.000 zł | | |
| w tym: dotacje - 10.000 zł | | |
| 5) <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 311.303 zł</u> | | |
| <u>w dz. 600 - Transport i łączność</u> | o kwotę | 80.000 zł |
| rozdz. 60095 - Pozostała działalność | o kwotę | 80.000 zł |
| wydatki bieżące - 80.000 zł | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80.000 zł | | |
| <u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u> | o kwotę | 20.000 zł |
| rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 20.000 zł |
| wydatki bieżące - 20.000 zł | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.000 zł | | |
| <u>w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | o kwotę | 5.000 zł |
| rozdz. 75415 -Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | o kwotę | 5.000 zł |
| wydatki bieżące - 5.000 zł | | |
| w tym: dotacje - 5.000 zł | | |
| <u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u> | o kwotę | 141.000 zł |
| rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe | o kwotę | 141.000 zł |
| wydatki bieżące - 141.000 zł | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 141.000 zł | | |
| <u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u> | o kwotę | 34.003 zł |
| rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 34.003 zł |
| wydatki bieżące - 34.003 zł | | |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 34.003 zł | | |
| <u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | o kwotę | 16.300 zł |
| rozdz. 90095 - Pozostała działalność | o kwotę | 16.300 zł |
| wydatki bieżące - 16.300 zł | | |
| w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.300 zł | | |
| <u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | o kwotę | 10.000 zł |
| rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę | 10.000 zł |

wydatki bieżące - 10.000 zł

w tym: dotacje - 10.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna

o kwotę 5.000 zł

rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej

o kwotę 5.000 zł

wydatki bieżące - 5.000 zł

w tym: dotacje - 5.000 zł

6) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.234.265 zł

w dz. 600 - Transport i łączność

o kwotę 316.500 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę 11.500 zł

wydatki majątkowe - 11.500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.500 zł

rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

o kwotę 35.000 zł

wydatki majątkowe - 35.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 35.000 zł

rozdz. 60095 - Pozostała działalność

o kwotę 270.000 zł

wydatki majątkowe - 270.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 270.000 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 53.500 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 53.500 zł

wydatki majątkowe - 53.500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 53.500 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna

o kwotę 550.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin

o kwotę 550.000 zł

wydatki majątkowe - 550.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 550.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna

o kwotę 314.265 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

o kwotę 314.265 zł

wydatki majątkowe - 314.265 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 314.265 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 | 160.716.107,03 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 141.625.665,03 zł |
| - dochody majątkowe | 19.090.442,00 zł |
| 2) Przychody | 17.225.274,00 zł |
| Razem | 177.941.381,03 zł |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 3) Wydatki ogółem | 175.257.911,03 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 137.385.677,03 zł |
| - wydatki majątkowe | 37.872.234,00 zł |
| 4) Rozchody | 2.683.470,00 zł |
| Razem | 177.941.381,03 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 IX/102/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 17 czerwca 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 | 6 900 000,00 | 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 | 11 500,00 | |
| | 600 | 60016 | Razem | 7 921 000,00 | |
| 1. | 600 | 60017 | Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21 | 358 000,00 | |
| 2. | 600 | 60017 | Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimska | 40 000,00 | |
| 3. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Słowiańska a ul. Marsz. Piłsudskiego | 25 000,00 | |
| | 600 | 60017 | Razem | 423 000,00 | |
| 1. | 600 | 60095 | Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu | 270 000,00 | |
| | 600 | 60095 | Razem | 270 000,00 | |
| 1. | 630 | 63003 | Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej | 190 000,00 | |
| | 630 | 63003 | Razem | 190 000,00 | |
| 1. | 700 | 70005 | Nabycie 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 | 2 500 000,00 | 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. 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 | 39 000,00 | |
| 2. | 750 | 75023 | Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej | 6 100 000,00 | Dofinansowanie z UE |
| 3. | 750 | 75023 | Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100) | 150 422,00 | |
| | 750 | 75023 | Razem | 6 289 422,00 | |
| 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 | 1 724 000,00 | Dofinansowanie z UE |
| 2. | 801 | 80101 | Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8 | 10 000,00 | |
| | 801 | 80101 | Razem | 1 734 000,00 | |
| 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 "Tęczowy Świat" | 170 000,00 | |
| | 855 | 85505 | Razem | 170 000,00 | |
| 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 | 7 120 391,00 | Dofinansowanie z UE |
| 2. | 900 | 90004 | Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski | 3 049 609,00 | Dofinansowanie z UE |
| 3. | 900 | 90004 | Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu | 4 400,00 | |
| | 900 | 90004 | Razem | 10 174 400,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|
| 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 małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK | 3 738 902,00 | Dofinansowanie z UE |
| 2. | 921 | 92109 | Wyposażenie amfiteatru | 65 300,00 | |
| 3. | 921 | 92109 | Zakup agregatu prądowórczego 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 | 500 000,00 | |
| | 921 | 92109 | Razem | 4 319 202,00 | |
| 1. | 921 | 92118 | Adaptacja Sal Rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sal w wieży Ratusza na cele muzealne | 390 000,00 | |
| | 921 | 92118 | Razem | 390 000,00 | |
| 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 | 138 990,00 | |
| | 926 | 92695 | Razem | 453 255,00 | |
| R a z e m w y d a t k i | | | | 37 872 234,00 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/102/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 17 czerwca 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 | | 3 534 368,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 534 368,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 119 368,00 |
| | | Brzeskie Centrum Kultury | * prowadzenie działalności statutowej | 2 019 368,00 |
| | | | * utrzymanie amfiteatru | 50 000,00 |
| | | | * utrzymanie punktu informacji turystycznej | 50 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 1 415 000,00 |
| | | Miejska Biblioteka Publiczna | * prowadzenie działalności statutowej | 1 415 000,00 |
| | | Dotacje celowe | | 5 953 533,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 1 000 000,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | | 100 000,00 |
| | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu | * Prace studialno - koncepcyjne budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 | 100 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 900 000,00 |
| | | Powiat Brzeski | * pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa ul. B.Chrobrego w Brzegu | 900 000,00 |
| 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 | | 4 943 533,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 931 497,00 |
| | | 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 prądowłórczego 5 KW do imprez plenerowych - 15.000 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 | 4 931 497,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 12 036,00 |
| | | Powiat Brzeski | * stanowisko ds. ochrony zabytków | 12 036,00 |
| | | | R A Z E M | 9 487 901,00 |

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

zi

| Dział | Rozdz. | Zakres zadań | Kwota dotacji |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | | Dotacje celowe | 3 768 342,65 |
| 630 | | Turystyka | 30 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 30 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego | 5 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 142,65 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 142,65 |
| | | * na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu | 9 142,65 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 426 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | 60 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii | 60 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 336 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 336 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 410 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 648 000,00 |
| | | * na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 648 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 762 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych | 762 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 583 200,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 583 200,00 |
| | | * na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach | 583 200,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 580 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 |
| | | * na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków | 500 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwalu i imprez kulturalnych) | 80 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 725 000,00 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 725 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 725 000,00 |
| | | Dotacje podmiotowe | 1 119 839,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 119 839,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 409 261,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu | 409 261,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 494 966,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata" | 280 289,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis" | 214 677,00 |
| | 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 | 35 612,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata" | 35 612,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 180 000,00 |
| | | * na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu | 180 000,00 |
| | | R A Z E M | 4 888 181,65 |

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR IX/102/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 17 czerwca 2019 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 majątkowych** o kwotę 925.758 zł w paragrafie 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 w związku ze zwiększeniem dotacji na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1” oraz z przyznanym dofinansowaniem na zadanie pn. „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej.
- 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących** o kwotę 200.000 zł w paragrafie 0740 - Wpływy z dywidend.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych** o kwotę 252.510 zł w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 11.500 zł z zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej” oraz z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu” (zmiana klasyfikacji) o kwotę 50.000 zł,
 - b) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 20.000 zł z zadania pn. „Komputeryzacja ZNM”,
 - c) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 10.000 zł z zadania pn. „Zakup agregatu prądowórczego 5 KW do imprez plenerowych”,
 - d) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 161.010 zł z zadania pn. „Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu”.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących** o kwotę 167.300 zł w tym:
 - a) w dz. 750, rozdz. 75095 o kwotę 16.300 zł z zadania pn. „Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Likwidacja lub wymiana źródła ciepła opartych na paliwach stałych na terenie Gminy Brzeg” (zmiana klasyfikacji),
 - b) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 141.000 zł z zadania - zakup energii,
 - c) w dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 10.000 zł z dotacji dla Powiatu Brzeskiego z zadania - imprezy kulturalne.
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących** o kwotę 311.303 zł w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60095 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Naprawa ogrodzenia przy ul. Kamiennej”,
 - b) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wymianę komputerów i przeniesienie serwerowni w ZNM,
 - c) w dz. 754, rozdz. 75415 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla WOPR Oddział Powiatowy w Brzegu na zakup sprzętu ratowniczego oraz silnika do łodzi motorowej,
 - d) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 141.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia do Banku po przejętym spadku,
 - e) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 34.003 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odprawy, nagrody

jubileuszowe, wynagrodzenia”,

f) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 16.300 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” (zmiana klasyfikacji),

g) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Monitoring budynku BCK”,

h) w dz. 926, rozdz. 92605 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.234.265 zł w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 11.500 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Platanowej” kwota 11.500 zł,

b) w dz. 600, rozdz. 60017 o kwotę 35.000 zł w tym:

- na zadanie pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimska” kwota 10.000 zł,

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Marsz. Piłsudskiego” kwota 25.000 zł,

c) w dz. 600, rozdz. 60095 o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu”,

d) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 53.500 zł z przeznaczeniem na nabycie udziału odpowiadającego dwóm lokalom mieszkalnym położonych na nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę gruntu nr 737 w Brzegu przy ul. Piłsudskiego 12,

e) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”,

f) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 314.265 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej na krytej pływalni w Brzegu”.

Dodatkowo w załączniku nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie:

1. Zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 323/2019 z 29.03.2019 r. polegające na:

- zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 58.000 zł z zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej”,

- zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60017 o kwotę 58.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21”.

2. Zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 322/2019 z 29.03.2019 r. polegające na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 758, rozdz. 75818 o kwotę 174.400 zł - rezerwa ogólna,

- zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 250.600 zł z zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu”,

- zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 425.000 zł na zadanie pn. „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski”.

2. Zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 424/2019 z 15.05.2019 r. polegające na:

- zwiększeniu dochodów majątkowych w dz. 855, rozdz. 85501 § 6340 o kwotę 13.038 zł oraz w rozdz. 85502 o kwotę 6.519 zł na podstawie zawiadomienia z OUW z dnia 13.05.2019 r. Nr FB.I.3111.2.81.2019.ŁK

- zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 855, rozdz. 85501 o kwotę 13.038 zł oraz w rozdz. 85502 o kwotę 6.519 zł z przeznaczeniem na "Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta"

- zgodnie z w/w zawiadomieniem z OUW.

3. Zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 425/2019 z 16.05.2019 r. polegające na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 45.000 zł z zadania pn. „Odprawy, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia”,

- zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 45.000 zł w tym: na zadanie pn. "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 1" o kwotę 25.000 zł oraz na zadanie pn. "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 4" o kwotę 20.000 zł.