

**UCHWAŁA NR XV/165/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 28 listopada 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 1.150.000 zł

w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 300.000 zł

rozdz. 40095 - Pozostała działalność o kwotę 300.000 zł

dochody bieżące - 300.000 zł

paragraf 0740 - Wpływy z dywidend - 300.000 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 850.000 zł

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

o kwotę 500.000 zł

dochody bieżące - 500.000 zł

paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości - 500.000 zł

rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

o kwotę 350.000 zł

dochody bieżące - 350.000 zł

paragraf 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 350.000 zł

2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 290.400 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 290.400 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 290.400 zł

dochody majątkowe - 290.400 zł

paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 290.400 zł

3) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 348.692 zł

w dz. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 200.000 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań

jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

o kwotę 200.000 zł

wydatki bieżące - 200.000 zł

w tym: wydatki na obsługę długu jst - 200.000 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	84.000 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	60.000 zł
wydatki bieżące - 60.000 zł		
w tym: dotacje - 60.000 zł		
rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	24.000 zł
wydatki bieżące - 24.000 zł		
w tym: dotacje - 24.000 zł		
<u>w dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	10.100 zł
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	5.100 zł
wydatki bieżące - 5.100 zł		
w tym: dotacje - 5.100 zł		
rozdz. 85195 - Pozostała działalność	o kwotę	5.000 zł
wydatki bieżące - 5.000 zł		
w tym: dotacje - 5.000 zł		
<u>w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	33.891 zł
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	o kwotę	33.891 zł
wydatki bieżące - 33.891 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33.891 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	20.701 zł
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	20.701 zł
wydatki bieżące - 20.701 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.701 zł		
4) <u>Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 9.715 zł</u>		
<u>w dz. 630 - Turystyka</u>	o kwotę	9.715 zł
rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	9.715 zł
wydatki majątkowe - 9.715 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.715 zł		
5) <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 1.672.092 zł</u>		
<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	130.000 zł
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	70.000 zł
wydatki bieżące - 70.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 70.000 zł		
rozdz. 70095 - Pozostała działalność	o kwotę	60.000 zł
wydatki bieżące - 60.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 60.000 zł		
<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	o kwotę	20.701 zł
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	20.701 zł

wydatki bieżące - 20.701 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.399 zł		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
- 17.302 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	997.891 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	966.891 zł
wydatki bieżące - 966.891 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 931.891 zł		
dotacje - 35.000 zł		
rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	28.000 zł
wydatki bieżące - 28.000 zł		
w tym: dotacje - 28.000 zł		
rozdz. 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	o kwotę	3.000 zł
wydatki bieżące - 3.000 zł		
w tym: dotacje - 3.000 zł		
<u>w dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	10.100 zł
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	5.100 zł
wydatki bieżące - 5.100 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.100 zł		
rozdz. 85195 - Pozostała działalność	o kwotę	5.000 zł
wydatki bieżące - 5.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.000 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	309.400 zł
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	309.400 zł
wydatki bieżące - 309.400 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 309.400 zł		
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	o kwotę	204.000 zł
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	200.000 zł
wydatki bieżące - 200.000 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.247 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 142.753 zł		
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	4.000 zł
wydatki bieżące - 4.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.000 zł		
6) <u>Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 126.715 zł</u>		
<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	o kwotę	30.000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	30.000 zł

wydatki majątkowe - 30.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł

w dz. 855 - Rodzina o kwotę **87.000 zł**

rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę **87.000 zł**

wydatki majątkowe - 87.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 87.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **9.715 zł**

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **9.715 zł**

wydatki majątkowe - 9.715 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.715 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	176.076.619,79 zł
z tego:	
- dochody bieżące	153.800.889,79 zł
- dochody majątkowe	22.275.730,00 zł
2) Przychody	17.825.274,00 zł
Razem	193.901.893,79 zł
3) Wydatki ogółem	191.218.423,79 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	149.709.961,79 zł
- wydatki majątkowe	41.508.462,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	193.901.893,79 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

Janusz Ireneusz Wójcik

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	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	2 498 800,00	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. Starobrzeszkiej	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	Nabycie 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	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	1 609 000,00	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	805 326,00	Dofinansowanie z UE
	900	90005	Razem	805 326,00	
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	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. Skarbca 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. Korfantego w Brzegu	173 490,00	
3.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1	100 000,00	
	926	92695	Razem	587 755,00	
R a z e m w y d a t k i				41 508 462,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/165/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 listopada 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		3 640 368,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 640 368,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 225 368,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	2 125 368,00
			* 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		5 749 738,00
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		4 739 738,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 687 702,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - 4.007.402 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 - 600.000 zł	4 687 702,00
	92118	Muzea		40 000,00
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	* kompleksowa realizacja wystawy stałej pn. "Kresy. Ocalone wspomnienia"	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 036,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	12 036,00
			R A Z E M	9 390 106,00

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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 716 919,85
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	11 746,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 746,35
		* na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	11 746,35
851		Ochrona zdrowia	415 900,00
	85153	Zwalczanie narkomani	60 000,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 900,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	330 900,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	25 000,00
852		Pomoc społeczna	1 411 800,50
	85203	Ośrodki wsparcia	608 800,50
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	608 800,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	803 000,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	803 000,00
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	534 273,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	454 273,00
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	454 273,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwałów 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	1 296 839,00
801		Oświata i wychowanie	1 296 839,00
	80101	Szkoły podstawowe	414 261,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	414 261,00
	80104	Przedszkola	446 966,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	204 289,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	242 677,00
	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	54 612,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	54 612,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	381 000,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	381 000,00
		R A Z E M	5 013 758,85

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XV/165/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 listopada 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 bieżących o łączną kwotę 1.150.000 zł, w tym:
 - a) w dz. 400, rozdz. 40095, paragraf 0740 - Wpływy z dywidend o kwotę 300.000 zł,
 - b) w dz. 756, rozdz. 75615, paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 500.000 zł,
 - c) w dz. 756, rozdz. 75616, paragraf 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 350.000 zł;
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005, paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 290.400 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 348.692 zł, w tym:
 - a) w dz. 757, rozdz. 75702 na obsługę długu jst o kwotę 200.000 zł,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata" o kwotę 60.000 zł,
 - c) w dz. 801, rozdz. 80150 na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Tomasza z Akwinu" o kwotę 24.000 zł,
 - d) w dz. 851, rozdz. 85154 na zadanie pn. "Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 5.100 zł - brak złożonych ofert przez organizacje pozarządowe,
 - e) w dz. 851, rozdz. 85195 na zadanie pn. "Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia" o kwotę 5.000 zł - brak złożonych ofert przez organizacje pozarządowe,
 - f) w dz. 854, rozdz. 85401 na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli" o kwotę 33.891 zł,
 - g) w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Prace remontowe na terenach zieleni" o kwotę 20.701 zł;
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.715 zł w dz. 630, rozdz. 63003 na zadanie pn. "Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej" o kwotę 9.715 zł (oszczędności po przetargu);
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.672.092 zł, w tym:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70005 w planie finansowym ZNM na udział gminy w opłatach na bieżące utrzymanie lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowym o kwotę 70.000 zł,
 - b) w dz. 700, rozdz. 70095 w planie finansowym ZNM na udział gminy w kosztach remontów we wspólnotach mieszkaniowych o kwotę 60.000 zł,
 - c) w dz. 750, rozdz. 75023 na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami dla członków Jednostki Realizującej Projekt w ramach zadania pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu" o kwotę 20.701 zł,
 - d) w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli" o kwotę 931.891 zł,

- e) w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Tomasza z Akwinu" o kwotę 35.000 zł,
 - f) w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata BIS" o kwotę 28.000 zł,
 - g) w dz. 801, rozdz. 80149 na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata" o kwotę 3.000 zł,
 - h) w dz. 851, rozdz. 85154 na zadanie pn. "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" o kwotę 5.100 zł - opłaty za biegłych sądowych, w związku z większą ilością wniosków kierowanych do sądu w przedmiocie leczenia odwykowego,
 - i) w dz. 851, rozdz. 85195 na zadanie pn. "Promocja i ochrona zdrowia" o kwotę 5.000 zł,
 - j) w dz. 900, rozdz. 90002 na zadanie pn. "Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta" o kwotę 309.400 zł,
 - k) w dz. 926, rozdz. 92601 w planie finansowym MOSiR na bieżące funkcjonowanie jednostki o kwotę 200.000 zł,
 - l) w dz. 926, rozdz. 92605 w planie finansowym MOSiR na przewozy uczniów na zawody sportowe w ramach działalności szkolnego związku sportowego o kwotę 4.000 zł;
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 126.715 zł, w tym:
- a) w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" o kwotę 30.000 zł - roboty dodatkowe,
 - b) w dz. 855, rozdz. 85505 na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" o kwotę 87.000 zł - konieczność przeprowadzenia w trybie pilnym remontu instalacji elektrycznej,
 - c) w dz. 921, rozdz. 92120 na zadanie pn. "Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbcza i gotyckiej sali w wieży Ratusza na cele muzealne" o kwotę 9.715 zł.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

- 1) Nr 821/2019 z dnia 31.10.2019 r. polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90001 na zadanie pn. "Odwodnienie, rowy melioracyjne" o kwotę 13.000 zł i na zadanie pn. "Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w sprawach o naruszenie stosunków wodnych" o kwotę 10.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych" o kwotę 23.000 zł;
- 2) Nr 829/2019 z dnia 04.11.2019 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 5.540 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 5.540 zł;
- 3) Nr 868/2019 z dnia 19.11.2019 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90001 na zadanie pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej" o kwotę 20.297 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90001 na zadanie pn. "Opłaty za usługi wodne" o kwotę 20.297 zł.

Dodatkowo w załączniku nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

- 1) Nr 825/2019 z dnia 31.10.2019 r. polegające na zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80153 na dotację celową o kwotę 1.603,80 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Tomasza z Akwinu, w związku z zawiadomieniem z OUW Nr FB.I.3111.1.46.2019.AS z dnia 30.10.2019 r. o zwiększeniu dotacji celowej;

2) Nr 855/2019 z dnia 15.11.2019 r. polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 na dotację celową o kwotę 40.881,90 zł na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z zawiadomieniem z OUW Nr FB.I.3111.2.289.2019. JKr z dnia 12.11.2019 r. o zmniejszeniu dotacji celowej;

3) Nr 865/2019 z dnia 19.11.2019 r. polegające na zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85228 na dotację celową o kwotę 3.000 zł na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych, w związku z zawiadomieniem z OUW Nr FB.I.3111.2.316.2019.AS z dnia 15.11.2019 r. o zwiększeniu dotacji celowej.