

**UCHWAŁA NR XXVIII/165/12
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 25 maja 2012 roku.**

w sprawie: **zmian w budżecie miasta na 2012 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) **Rada Miejska Brzegu**

uchwala, co następuje:

§ 1**1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 983.865 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 **983.865 zł**

**rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa** o kwotę **983.865 zł**

dochody bieżące – 983.865 zł

w tym:

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę **983.865 zł**

2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 454.460 zł

w dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę **210.198 zł**

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę **210.198 zł**

dochody bieżące – 210.198 zł

w tym:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **210.198 zł**

w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **107.406 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę **107.406 zł**

dochody bieżące – 107.406 zł

w tym:

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę **107.406 zł**

w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **6.856 zł**
rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

o kwotę 6.856 zł

dochody bieżące – 6.856 zł

w tym:

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.856 zł

w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **130.000 zł**

dochody bieżące – 130.000 zł

w tym:

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 130.000 zł

3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę 11.900 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **11.900 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 11.900 zł

dochody majątkowe – 11.900 zł

w tym:

§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 11.900 zł

4. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 1.234.271 zł

w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **394.178 zł**

rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 394.178 zł

wydatki bieżące – 394.178 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 394.178 zł

w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę **133.000 zł**

rozdz. 75023 – Urząd miasta o kwotę 48.000 zł

wydatki bieżące – 48.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 85.000 zł

wydatki bieżące – 85.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.000 zł

<u>w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</u>		47.187 zł
rozdz. 75416 – Staż Miejska	o kwotę	47.187 zł
wydatki bieżące – 47.187 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.187		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000 zł		
<u>w dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	277.406 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	69.100 zł
wydatki bieżące – 69.100 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.000 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.100 zł		
rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	168.306 zł
wydatki bieżące – 168.306 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.900 zł		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 107.406 zł		
rozdz. 80110 – Gimnazja	o kwotę	40.000 zł
wydatki bieżące – 40.000 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.000 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.000 zł		
<u>w dz. 852 – Pomoc społeczna</u>	o kwotę	25.500 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	13.000 zł
wydatki bieżące – 13.000 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.000 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000 zł		
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	12.500 zł
wydatki bieżące – 12.500 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.000 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.500 zł		
<u>w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		
	o kwotę	357.000 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	41.000 zł
wydatki bieżące – 41.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.000 zł		
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	116.000 zł
wydatki bieżące – 116.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116.000 zł		

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 200.000 zł
wydatki bieżące – 200.000 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000 zł

5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 596.766 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 434.712 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 100.000 zł
wydatki bieżące – 100.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola o kwotę 234.712 zł
wydatki bieżące – 234.712 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.635 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.671 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 107.406 zł

rozd. 80110 – Gimnazja o kwotę 100.000 zł
wydatki bieżące – 100.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.000 zł

w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.856 zł
**rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** o kwotę 6.856 zł
wydatki bieżące – 6.856 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.856 zł

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.198 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 10.198 zł
wydatki bieżące – 10.198 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.198 zł

w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 60.000 zł
wydatki bieżące – 60.000 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000 zł

w dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 85.000 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 85.000 zł
wydatki bieżące – 85.000 zł
w tym: dotacje – 85.000 zł

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 79.900 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	19.900 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	19.900 zł
wydatki majątkowe – 19.900 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.900 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. – 11.900 zł		

w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	60.000 zł
wydatki majątkowe – 60.000 zł	o kwotę	60.000 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł		

7. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 199.900 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	21.900 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	21.900 zł
wydatki majątkowe – 21.900 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.900 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. – 11.900 zł		

w dz. 750 – Administracja publiczna	o kwotę	48.000 zł
rozdz. 75023 – Urząd miasta	o kwotę	48.000 zł
wydatki majątkowe – 48.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48.000 zł		

w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	130.000 zł
wydatki majątkowe – 130.000 zł	o kwotę	130.000 zł
w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 130.000 zł		

§ 2

W Uchwale Nr XXI/135/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok dokonuje się zmian:

- 1) Załącznik Nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta na 2012 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	101.454.812,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	89.587.436,00 zł
- dochody majątkowe	11.867.376,00 zł
2) Przychody	8.504.720,00 zł
Razem:	109.959.532,00 zł
3) Wydatki ogółem	105.531.761,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	86.810.821,00 zł
- wydatki majątkowe	18.720.940,00 zł
4) Rozchody	4.427.771,00 zł
Razem:	109.959.532,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/165/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 maja 2012 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. w zł	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	4 580 000,00	Dofinansowanie z RPO WO
	600	60016	Razem	4 580 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja Zarządu Nieruchomości Miejskich	10 000,00	
	700	70005	Razem	10 000,00	
1.	700	70095	Remont lokali gminnych zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego	70 000,00	Dofinansowanie z Budżetu Państwa - UW
	700	70095	Razem	70 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzskiej w Brzegu	454 722,00	
	710	71035	Razem	454 722,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	127 388,00	
2.	750	75023	System obiegu dokumentów - zakup macierzy dyskowej	40 000,00	
3.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	1 650 000,00	Dofinansowanie z NFOST i GW w Warszawie
4.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Brzeg	48 000,00	
	750	75023	Razem	1 865 388,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	850 000,00	Dofinansowanie z NFOST i GW w Warszawie
2.	801	80101	Opolska e-szkola, szkołą ku przyszłości	1 306,00	
	801	80101	Razem	851 306,00	
1.	801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	2 100 000,00	Dofinansowanie z NFOST i GW w Warszawie
2.	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków w PP nr 4	6 000,00	
3.	801	80104	Zakup sprzętu produkcyjnego do kuchni - taboret i kuchnia gazowa w PP nr 7 Integracyjnym	10 000,00	
4.	801	80104	Budowa wewnętrznego dźwigu towarowego w PP nr 4	135 500,00	
5.	801	80104	Projekt "Mini Akademia Przedszkolaka"	14 000,00	Dofinansowanie z POKL
6.	801	80104	Program ekologiczny "Miasteczko Zdrowia" w PP nr 5	10 000,00	
	801	80104	Razem	2 275 500,00	
1.	801	80110	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg	6 850 000,00	Dofinansowanie z NFOST i GW w Warszawie
2.	801	80110	Zakup centrali telefonicznej w PG nr 1	6 000,00	
3.	801	80110	Opolska e-szkola, szkołą ku przyszłości	1 306,00	
	801	80110	Razem	6 857 306,00	
1.	900	90001	Modernizacja systemu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Grobli w Brzegu	130 000,00	
2.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ciepłowniczej	130 000,00	
	900	90001	Razem	260 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - I etap	425 000,00	Dofinansowanie z RPO WO
2.	900	90004	Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - II etap	750 594,00	Dofinansowanie z NFOST i GW w Warszawie
3.	900	90004	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Karłowicza w Brzegu	31 124,00	
	900	90004	Razem	1 206 718,00	
1.	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w Brzegu	215 000,00	
	900	90015	Razem	215 000,00	
1.	900	90095	Urządzenie izolatki dla zwierząt na terenie przytuliska wraz z ogrodzeniem	25 000,00	
	900	90095	Razem	25 000,00	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	50 000,00	
	921	92109	Razem	50 000,00	
Razem wydatki				18 720 940,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		2 870 962
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 870 962
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 748 962
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 668 962
			* Utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej	80 000
	92116	Biblioteki		1 122 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 122 000
		Dotacje celowe		74 338
801		Oświata i wychowanie		7 473
	80101	Szkoły podstawowe		1 306
		Samorząd Województwa Opolskiego	*projekt "Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości (PSP nr 5)	1 306
	80104	Przedszkola		4 861
		Gmina Olszanka	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	4 861
	80110	Gimnazja		1 306
		Samorząd Województwa Opolskiego	*projekt "Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości (PG nr1)	1 306
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		56 865
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* Zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 865
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	6 865
		R A Z E M		2 945 300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW

			w złotych
Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	
630		Turystyka	4 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	4 000
801		Oświata i wychowanie	121 714
	80104	Przedszkola	121 714
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	121 714
851		Ochrona zdrowia	180 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	180 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92195	Pozostała działalność	50 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	50 000
926		Kultura fizyczna	300 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	300 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	300 000
	RAZEM		655 714

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski
Mariusz Grochowski