

Projekt

z dnia 14 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 10.646 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia okwotę 3.000 zł

rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł

wydatki bieżące - 3.000 zł

w tym: dotacje - 3.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę 7.646 zł

rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 7.646 zł

wydatki bieżące - 7.646 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.646 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 230.460 zł

w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej okwotę 130.460 zł

rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 130.460 zł

wydatki majątkowe - 130.460 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 130.460 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna okwotę 100.000 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł

wydatki majątkowe - 100.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000 zł

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 241.106 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa okwotę 230.460 zł

rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 230.460 zł

wydatki bieżące - 230.460 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 230.460 zł

w dz. 710 - Działalność usługowa okwotę 7.646 zł

rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 7.646 zł

wydatki bieżące - 7.646 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.646 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia

okwotę 3.000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 3.000 zł

wydatki bieżące - 3.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.000 zł

§ 2. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 09.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 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 i plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	107.356.242,20 zł
z tego:	
- dochody bieżące	101.016.005,20 zł
- dochody majątkowe	6.340.237,00 zł
2) Przychody	5.095.266,00 zł
Razem	112.451.508,20 zł
3) Wydatki ogółem	109.768.038,20 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	98.707.280,20 zł
- wydatki majątkowe	11.060.758,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	112.451.508,20 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

INSPEKTOR

Cyryl Krawiec

Opracowanie:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Kierownik biura:

BURMISTRZ

Janusz Węgrzak

(podpis wnioskodawcy)

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak
(opinia skarbnika miasta)

*Przebieg z 2015 r. o
formalno-prawnym
ustalaniu*
RADCA PRAWNY

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	1 620 000,00	
2.	600	60016	Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu	1 405 237,00	Dofinansowanie z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Reja w Brzegu	496 361,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu	530 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu	35 000,00	
	600	60016	Razem	4 086 598,00	
1.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	54 000,00	
	700	70005	Razem	54 000,00	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	3 936,00	
	700	75011	Razem	3 936,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	17 964,00	
2.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu wewnętrznego	40 000,00	
	750	75023	Razem	57 964,00	
1.	750	75095	Projekt "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych"	2 670 000,00	Dofinansowanie z PO PT
	750	75095	Razem	2 670 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poz. w PSP nr 1	80 000,00	
2.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poz. w PSP nr 3	40 000,00	
3.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	337 860,00	
4.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5	40 148,00	
	801	80101	Razem	498 008,00	
1.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poz. w budynku PP nr 1	20 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poz. w budynku PP nr 4 - II etap	105 000,00	
3.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poz. w budynku PP nr 10 - III etap	110 000,00	
4.	801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	175 000,00	
	801	80104	Razem	460 000,00	
1.	801	80110	Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS	984 972,00	
2.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	35 252,00	
	801	80110	Razem	1 020 224,00	
1.	801	80150	Wykonanie wewnętrznego podestu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	9 230,00	
2.	801	80150	Wykonanie zewnętrznego podestu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	6 765,00	
	801	80150	Razem	15 995,00	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	32 000,00	
	852	85202	Razem	32 000,00	
1.	853	85305	Przebudowa budynku Złobka Miejskiego "Łączowy Świat"	170 000,00	
	853	85305	Razem	170 000,00	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu - osiedle TIVOLI	400 000,00	
2.	900	90001	Rozbudowa odwodnienia dróg gminnych	50 000,00	
3.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	50 000,00	
	900	90001	Razem	500 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul.Piastowskiej - II etap	130 000,00	
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	17 651,00	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	1 500,00	
4.	900	90004	Przebudowa placu zabaw na terenie Parku Piasego w Brzegu	38 000,00	
5.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Wolności w Brzegu	17 500,00	
6.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	33 210,00	
7.	900	90004	Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu	30 750,00	
8.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	43 050,00	
9.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiello - Wojska Polskiego w Brzegu	15 050,00	
10.	900	90004	Budowa mini kompleksu rekreacyjno-sportowego PZU Trasy Zdrowia zlokalizowanego na terenie Parku Wolności w Brzegu wraz z zewnętrzną siłownią	73 600,00	
11.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" w Parku Wolności w Brzegu	20 490,00	
	900	90004	Razem	420 801,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	50 000,00	
	900	90015	Razem	50 000,00	
1.	900	90095	Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska	38 110,00	
2.	900	90095	Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	31 890,00	
3.	900	90095	Zakup kojców i bud do przytuliska	20 000,00	
	900	90095	Razem	90 000,00	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	54 000,00	
2.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	68 000,00	
	921	92109	Razem	122 000,00	
1.	926	92601	Rewaloryzacja kąpieliska na terenie ośrodka letniego przy ul. Korfańskiego 24	130 000,00	
	926	92601	Razem	130 000,00	
1.	926	92695	Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia i płyt sufitu podwieszanego w hali sportowej przy ul. Oławskiej 2A w Brzegu	679 232,00	
	926	92695	Razem	679 232,00	
Razem wydatki				11 060 758,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2015r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 044 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 044 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 739 500
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej * utrzymanie punktu informacji turystycznej	1 689 500 50 000
	92116	Biblioteki		1 304 500
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 304 500
		Dotacje celowe		273 358
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000
		Powiat Brzeski	* remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu	200 000
851		Ochrona zdrowia		11 100
	85195	Pozostała działalność		11 100
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	11 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 258
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		54 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	54 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 258
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	8 258
		R A Z E M		3 317 358

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	845 000
630		Turystyka	3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	3 000
750		Administracja publiczna	30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		* na realizację zadań z zakresu promocji Gminy Brzeg	30 000
851		Ochrona zdrowia	207 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	190 000
	85195	Pozostała działalność	17 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	17 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
	85495	Pozostała działalność	20 000
		* na realizację zadań z zakresu edukacji	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000
	92195	Pozostała działalność	85 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	85 000
926		Kultura fizyczna	500 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	500 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000
		Dotacje podmiotowe	508 946
801		Oświata i wychowanie	508 946
	80101	Szkoły podstawowe	132 344
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	132 344
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	376 602
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	98 430
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	106 989
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - niepubliczny punkt przedszkolny "Kolorowy Świat"	171 183
		RAZEM	1 353 946

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 10.646 zł, w tym:
 - a) w dz. 851, rozdz. 85195 o kwotę 3.000 zł na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
 - b) w dz. 900, rozdz. 90019 o kwotę 7.646 zł na zadanie pn. "Wykonanie zadań w ramach realizacji Planu gospodarki odpadami, Programu ochrony środowiska oraz Programu edukacji ekologicznej";
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 230.460 zł, w tym:
 - a) w dz. 853, rozdz. 85305 o kwotę 130.460 zł na zadanie pn. "Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" (oszczędności po przetargu),
 - b) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 100.000 zł w planie finansowym MOSiR w Brzegu na zadanie pn. "Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia i płyt sufitu podwieszanego w hali sportowej przy ul. Oławskiej 2A w Brzegu" (oszczędności po przetargu);
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 241.106 zł, w tym:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70095 o kwotę 230.460 zł w planie finansowym ZNM w Brzegu na opłaty za udział Gminy Brzeg w kosztach remontów części wspólnych Wspólnot Mieszkaniowych,
 - b) w dz. 710, rozdz. 71004 o kwotę 7.646 zł na nowe zadanie pn. "System informacji przestrzennej Gminy Brzeg". W ramach systemu uruchomiony zostanie internetowy portal mapowy, w którym opublikowane będą m. in. Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz dane dotyczące obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków,
 - c) w dz. 851, rozdz. 85154 o kwotę 3.000 zł na zadanie pn. "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych".

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

Burmistrz

Jerzy Wrębiak