

Projekt

z dnia 16 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 141.100 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 111.100 zł

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 111.100 zł

dochody bieżące - 111.100 zł

paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 111.100 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 30.000 zł

rozd. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł

dochody bieżące - 30.000 zł

paragraf 0960 - Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 30.000 zł

2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.299.550 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 517.450 zł

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 517.450 zł

dochody majątkowe - 517.450 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 - 517.450 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 782.100 zł

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 782.100 zł

dochody majątkowe - 782.100 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 - 782.100 zł

3) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 134.450 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 13.350 zł

rozd. 85195 - Pozostała działalność	o kwotę	13.350 zł
wydatki bieżące - 13.350 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.350 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	111.100 zł
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	111.100 zł
wydatki bieżące - 111.100 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 111.100 zł		
<u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	10.000 zł
rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	10.000 zł
wydatki bieżące - 10.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.000 zł		
4) <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 154.450 zł</u>		
<u>w dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	13.350 zł
rozd. 85195 - Pozostała działalność	o kwotę	13.350 zł
wydatki bieżące - 13.350 zł		
w tym: dotacje - 13.350 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	111.100 zł
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	111.100 zł
wydatki bieżące - 111.100 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 111.100 zł		
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	o kwotę	30.000 zł
rozd. 92695 - Pozostała działalność	o kwotę	30.000 zł
wydatki bieżące - 30.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.000 zł		
5) <u>Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 5.381.950 zł</u>		
<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	o kwotę	4.700.000 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	4.700.000 zł
wydatki majątkowe - 4.700.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.700.000 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. - 4.655.000 zł		
<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	o kwotę	400.450 zł
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	400.450 zł
wydatki majątkowe - 400.450 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 400.450 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. - 400.450 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	281.500 zł
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	31.500 zł

wydatki majątkowe - 31.500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 31.500 zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność o kwotę **250.000 zł**

wydatki majątkowe - 250.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 250.000 zł

6) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 6.802.600 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę **5.431.500 zł**

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę **5.431.500 zł**

wydatki majątkowe - 5.431.500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.431.500 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. - 5.355.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **361.100 zł**

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę **361.100 zł**

wydatki majątkowe - 361.100 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 361.100 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.010.000 zł**

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę **1.010.000 zł**

wydatki majątkowe - 1.010.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.010.000 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. - 990.000 zł

7) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 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 2017 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	153.744.312,43 zł
z tego:	
- dochody bieżące	129.761.797,43 zł
- dochody majątkowe	23.982.515,00 zł
2) Przychody	12.007.920,00 zł
Razem	165.752.232,43 zł
3) Wydatki ogółem	163.068.762,43 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	127.156.601,43 zł
- wydatki majątkowe	35.912.161,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	165.752.232,43 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

INSPEKTOR

Małgorzata Fronckiewicz
Małgorzata Fronckiewicz

Opracowanie:

(imię, nazwisko, stanowisko, służbowe)

Kierownik biura: **Biura Budżetu i Księgowości**
Z-ca Skarbnika Brzegu...

Anna Sanetra
Anna Sanetra

BURMISTRZ

Jerzy Wreblak
Jerzy Wreblak
(podpis wnioskodawcy)

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik
Katarzyna Szczepanik
(opinia skarbnika miasta)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	
	600	60004	Razem	20 000,00	
1.	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz	5 400 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	668 979,00	
3.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	3 758 166,00	Możliwość dofinansowania z PRGiPJD
4.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	250 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	100 000,00	
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	31 500,00	
	600	60016	Razem	10 208 645,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagielły	350 000,00	
	600	60017	Razem	350 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	1 500 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	700	70005	Budowa 14 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	168 000,00	
	700	70005	Razem	1 688 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	7 000,00	
	710	71004	Razem	7 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	93 100,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	3 167 550,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	750	75023	Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu	205 000,00	
4.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	322 000,00	
	750	75023	Razem	3 787 650,00	
1.	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego w Brzegu	12 000,00	
	754	75405	Razem	12 000,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	
	754	75416	Razem	100 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	160 000,00	
2.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w PSP nr 5	456 100,00	
	801	80101	Razem	616 100,00	
1.	801	80104	Zakup patelni elektrycznej i kuchni gazowej do PP nr 2	8 178,00	
2.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z zaparowaniem do PP nr 3	8 042,00	
3.	801	80104	Zakup obieraczki do PP nr 5	5 400,00	
4.	801	80104	Zakup obieraczki do PP nr 8	3 500,00	
5.	801	80104	Projekt "Aktywny Kreatywny Maluch"	5 718,00	
	801	80104	Razem	30 838,00	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	1 500 000,00	Dofinansowanie z MSiT
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	500 000,00	Możliwość dofinansowania z MSiT
	801	80110	Razem	2 000 000,00	

1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	682 214,00	Możliwość dofinansowania z UE
	852	85202	Razem	682 214,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	480 000,00	
	852	85219	Razem	480 000,00	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	118 500,00	
2.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Olawskiej	150 000,00	
	900	90001	Razem	268 500,00	
1.	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	200 000,00	
	900	90003	Razem	200 000,00	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	48 000,00	
2.	900	90004	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu	2 000,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu	1 395 438,00	Możliwość dofinansowania z UE
4.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	4 250 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
5.	900	90004	Wykonanie projektu oraz budowa podczyszczalni na Rzece Kościelna przy zastawce wlotowej do stawu w Parku Wolności w Brzegu	65 000,00	
6.	900	90004	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu	3 750 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
7.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	10 000,00	
8.	900	90004	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz	1 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
	900	90004	Razem	10 520 438,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	300 000,00	
	900	90015	Razem	300 000,00	
1.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	2 400,00	
2.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem "Sceny kameralnej BCK"	928 615,00	
	921	92109	Razem	931 015,00	
1.	921	92116	Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu	216 145,00	
	921	92116	Razem	216 145,00	
1.	926	92601	Rekreacyjne zagospodarowanie brzegu rzeki Odry w Brzegu	60 000,00	
2.	926	92601	Zakup i montaż dookólnej ławki parkowej	7 000,00	
	926	92601	Razem	67 000,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańtego w Brzegu	3 326 616,00	Możliwość dofinansowania z UE
	926	92695	Razem	3 326 616,00	
R a z e m w y d a t k i				35 912 161,00	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2017 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<u>Dotacje podmiotowe</u>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 099 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 099 700
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 774 700
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	1 724 700
	92116	Biblioteki		50 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 325 000
				1 325 000
		<u>Dotacje celowe</u>		
600		Transport i łączność		1 279 590
	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 000
		Powiat Brzeski	* Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu	90 000
803		Szkolnictwo wyższe		10 000
	80395	Pozostała działalność		10 000
		Politechnika Opolska	* Projekt "Techniczna Pobudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego"	10 000
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		1 169 590
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		943 252
		Brzeskie Centrum Kultury	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem "Sceny kameralnej BCK"	928 615
			wydatek majątkowy	14 637
			wydatek bieżący	216 145
	92116	Biblioteki		216 145
		Miejska Biblioteka Publiczna	* Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	216 145
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 193
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 193
				10 193
			R A Z E M	4 379 290

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

z1

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
Dotacje celowe			2 473 350
630		Turystyka	5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000
851		Ochrona zdrowia	253 350
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	200 000
	85195	Pozostała działalność	33 350
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	33 350
852		Pomoc społeczna	275 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	275 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	1 200 000
	92195	Pozostała działalność	90 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	90 000
926		Kultura fizyczna	650 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	650 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000
Dotacje podmiotowe			641 952
801		Oświata i wychowanie	641 952
	80101	Szkoły podstawowe	177 600
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	177 600
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	464 352
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	221 120
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	243 232
R A Z E M			3 115 302

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębia!

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. 5	Dochody 6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1		
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 100,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 100,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3		
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	19 600,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 100,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	59 100,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 000,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 800,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00

	ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1		0,00	47 600,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	47 600,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	43 100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	28 400,00
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	700,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	7 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	7 000,00
	80110	Gimnazja		0,00	4 500,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	4 500,00

	ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2		0,00	13 900,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	8 400,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	8 400,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	8 000,00
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	400,00
	80110	Gimnazja		0,00	5 500,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	5 500,00
		Plan dochodów razem		0,00	224 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	14 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 100,00	0,00

		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	19 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	19 600,00	0,00

		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	63 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 100,00	0,00

		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	51 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	0,00

		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00

	ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1		47 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		47 600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		43 100,00	0,00
	80110	Gimnazja		4500	0,00

	ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2		13 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		13 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		8 400,00	0,00
	80110	Gimnazja		5500	0,00
		Plan wydatków razem		224 300,00	0,00

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 141.100 zł, w tym:
 - a) w dz. 900, rozdz. 90002, paragraf 2440 o kwotę 111.100 zł na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w Brzegu na działkach nr 73/3 i 75/1",
 - b) w dz. 926, rozdz. 92695, paragraf 0960 o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny;
- 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.299.550 zł, w tym w dz. 600, rozdz. 60016, paragraf 6257 o kwotę 517.450 zł oraz w dz. 900, rozdz. 90004, paragraf 6257 o kwotę 782.100 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" w ramach RPO WO,
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 134.450 zł, w tym:
 - a) w dz. 851, rozdz. 85195 o kwotę 13.350 zł na zadanie pn. "Promocja i ochrona zdrowia",
 - b) w dz. 900, rozdz. 90002 o kwotę 111.100 zł na zadanie pn. "Likwidacja nielegalnego składowiska niebezpiecznych substancji chemicznych w Brzegu" - wkład własny gminy,
 - c) w dz. 921, rozdz. 92120 o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "Remonty bieżące obiektów zabytkowych";
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 154.450 zł, w tym:
 - a) w dz. 851, rozdz. 85195 o kwotę 13.350 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym kultury fizycznej dla seniorów na terenie Gminy Brzeg,
 - b) w dz. 900, rozdz. 90002 o kwotę 111.100 zł na zadanie pn. "Likwidacja nielegalnego składowiska niebezpiecznych substancji chemicznych w Brzegu" - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
 - c) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 30.000 zł na wydatki bieżące MOSiR;
- 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 5.381.950 zł, w tym:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60016 o łączną kwotę 4.700.000 zł na zadania:
 - "Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej" - kwota 700.000 zł,
 - "Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu" - kwota 1.000.000 zł,
 - "Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu" - kwota 3.000.000 zł,
 - b) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 400.450 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej",
 - c) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 31.500 zł na zadanie pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ul. Małujowickiej",
 - d) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 250.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie przyłącza wod.-kan. na terenie

schroniska";

6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 6.802.600 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 o łączną kwotę 5.431.500 zł na zadania:

- "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" - kwota 5.400.000 zł,

- "Przebudowa ulicy Grota Roweckiego" - kwota 31.500 zł,

b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 361.100 zł na zadanie pn. "Przebudowa sanitariatów w PSP nr 5",

c) w dz. 900, rozdz. 90004 o łączną kwotę 1.010.000 zł na zadania:

- "Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu", w tym zakup, dostawa i montaż półokrągłej ławki do gloriety nad stawem w Parku Wolności w Brzegu - kwota 10.000 zł,

- "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" - kwota 1.000.000 zł.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

a) Nr 2087/2017 z dnia 06.04.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 1.272 zł na zadanie pn. "Zakup patelni elektrycznej i kuchni gazowej do PP nr 2" oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 1.272 zł na zakup komputera do PP nr 2,

b) Nr 2125/2017 z dnia 24.04.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 16.000 zł na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 16.000 zł na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta",

c) Nr 2140/2017 z dnia 25.04.2017 r., polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 508.166 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowerskiej w Brzegu" na podstawie zawiadomienia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.18.2017.WŁ z dnia 07.04.2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej,

d) Nr 2166/2017 z dnia 05.05.2017, polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 37.000 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 37.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12".

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w PG nr 3 w dz. 801, rozdz. 80110 z tytułu wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznej o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak