

Projekt

z dnia 11 października 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 2017 r. poz. 1875) 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 1.787,36 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.787,36 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.787,36 zł

dochody bieżące - 1.787,36 zł

paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.787,36 zł

2) **Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 143.559 zł**

paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 143.559 zł

3) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 14.800 zł**

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 9.000 zł

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.000 zł

wydatki bieżące - 9.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.800 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 5.800 zł

wydatki bieżące - 5.800 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.800 zł

4) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 145.346,36 zł**

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 143.559 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 143.559 zł

wydatki bieżące - 143.559 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 143.559 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.787,36 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.787,36 zł

wydatki bieżące - 1.787,36 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.787,36 zł

5) **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 41.000 zł**

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 41.000 zł
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 41.000 zł
 wydatki majątkowe - 41.000 zł
 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41.000 zł

6) **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 55.800 zł**

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 9.000 zł
rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.000 zł
 wydatki majątkowe - 9.000 zł
 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.800 zł
rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 5.800 zł
 wydatki majątkowe - 5.800 zł
 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.800 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 41.000 zł
rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 41.000 zł
 wydatki majątkowe - 41.000 zł
 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41.000 zł

7) Załącznik Nr 2 "Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

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

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


1) Dochody ogółem	143.183.775,90 zł
z tego:	
- dochody bieżące	133.385.024,90 zł
- dochody majątkowe	9.798.751,00 zł
2) Przychody	8.151.479,00 zł
Razem	151.335.254,90 zł
3) Wydatki ogółem	148.651.784,90 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	131.470.308,90 zł
- wydatki majątkowe	17.181.476,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	151.335.254,90 zł


§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.


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

Opracowanie:

 Kierownik Biura Budżetu i Księgowości
 Z-ca Skarbnika Brzegu

Kierownik biura:

 Anna Sanetra

Burmistrz

(podpis wnioskodawcy)
 Jerzy Wrębiak

(opinia skarbnika miasta)
 Skarbnik Brzegu

 Katarzyna Szczepanik

Agnieszka Dębicka-Krzyżków
 RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2017 ROKU**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 151 479	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
R a z e m		8 151 479	2 683 470

PRZYCHODY

tym:

950 **Wolne środki** 8 151 479

R a z e m 8 151 479

ROZCHODY

992 **Splata kredytów i pożyczek**

BGK w Warszawie 219 950

BGK w Opolu 1 658 520

NFOŚ i GW w Warszawie 325 000

BS w Oławie 480 000

R a z e m 2 683 470

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

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		
	600	60004	Razem	20 000,00	
				20 000,00	
1.	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz	1 400 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	735 503,00	
3.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu		Dofinansowanie z PRGiPJD
4.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	2 980 443,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego	197 000,00	
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	82 562,00	
	600	60016	Razem	30 996,00	
				5 426 504,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły		
	600	60017	Razem	349 000,00	
				349 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy		Możliwość dofinansowania z UE
3.	700	70005	Budowa 14 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	765 000,00	
	700	70005	Razem	168 000,00	
				953 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg		
	710	71004	Razem	7 000,00	
				7 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzezka		
	710	71035	Razem	90 000,00	
				90 000,00	
1.	750	75011	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej		
2.	750	75011	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	3 600,00	
	750	75011	Razem	20 830,00	
				24 430,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	93 100,00	
					Możliwość dofinansowania z UE
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 722 950,00	
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	301 170,00	
	750	75023	Razem	2 322 220,00	
				9 000,00	
1.	750	75075	Różne wydatki związane z promocją gminy		
	750	75075	Razem	9 000,00	
				9 000,00	
1.	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego w Brzegu		
	754	75405	Razem	12 000,00	
				12 000,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego		
	754	75416	Razem	150 000,00	
				150 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3		
2.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w PSP nr 5	160 000,00	
	801	80101	Razem	556 100,00	
				716 100,00	
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 Małuch"	5 718,00	
6.	801	80104	Zakup kuchenki gazowej do PP nr 4	6 500,00	
7.	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej do PP nr 10	11 001,00	
8.	801	80104	Zakup pralki do PP nr 5	5 800,00	
	801	80104	Razem	54 139,00	
				1 630 000,00	Dofinansowanie z MSiT
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3		
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	500 000,00	Dofinansowanie z MSiT
	801	80110	Razem	2 130 000,00	
				74,00	
1.	801	80149	Zakup obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej do PP nr 10		
	801	80149	Razem	74,00	
				92 000,00	
1.	801	80150	Wykonanie bezpiecznego podłoża - plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na terenie ZS nr 2 z OI		
	801	80150	Razem	92 000,00	
				92 000,00	
1.	851	85154	Zakup ergometru wiosłarskiego "Concept 2"	4 689,00	
	851	85154	Razem	4 689,00	
				4 689,00	

1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy			
	852	85202	Razem		332 214,00	Możliwość dofinansowania z UE
1.	852	85203	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy		332 214,00	
	852	85203	Razem		600 000,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu		600 000,00	
	852	85219	Razem		480 000,00	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej		480 000,00	
	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej		118 600,00	
	900	90001	Razem		150 000,00	
1.	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej		268 600,00	
	900	90003	Razem		202 500,00	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw		202 500,00	
2.	900	90004	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu		48 000,00	
	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu		2 000,00	
	900	90004			500 000,00	Dofinansowanie z UE
4.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu			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		250 000,00	
	900	90004			65 000,00	
6.	900	90004	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu			Możliwość dofinansowania z UE
7.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu		250 000,00	
	900	90004			10 000,00	
8.	900	90004	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz		100 000,00	Dofinansowanie z UE
	900	90004	Razem		1 225 000,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu		130 000,00	
	900	90015	Razem		130 000,00	
1.	900	90095	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego na terenie schroniska		1 230,00	
	900	90095	Razem		1 230,00	
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"			
	921	92109	Razem		928 615,00	
	921	92109	Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu		931 015,00	
1.	921	92116	Razem		216 145,00	
	921	92116	Razem		216 145,00	
1.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej		41 000,00	
	921	92120	Razem		41 000,00	
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. Korfantego w Brzegu			Dofinansowanie z UE
	926	92695	Razem		326 616,00	
Razem wydatki					17 181 476,00	

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

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 w dz. 801, rozdz. 80104, paragraf 0950 o kwotę 1.787,36 zł w związku z wypłatą odszkodowania przyznanego Przedszkolu Publicznemu nr 8;
- 2) Zwiększa się plan przychodów paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 143.559 zł;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 14.800 zł, w tym:
 - a) w dz. 750, rozdz. 75075 o kwotę 9.000 zł na zadanie pn. "Promocja jednostek samorządu terytorialnego",
 - b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 5.800 zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli" - środki w dyspozycji Biura Oświaty,
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 145.346,36 zł, w tym:
 - a) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 143.559 zł na wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Gminę Brzeg z mocy prawa gruntu położonego przy ul. Małujowickiej obejmującego działkę, która powstała w wyniku podziału działki na wniosek właściciela, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 1.787,36 zł na zadania remontowe w PP nr 8,
- 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 41.000 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej",
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 55.800 zł, w tym:
 - a) w dz. 750, rozdz. 75075 o kwotę 9.000 zł na zadanie pn. "Różne wydatki związane z promocją gminy",
 - b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 5.800 zł na zadanie pn. "Zakup pralki do PP nr 5",
 - c) w dz. 921, rozdz. 92120 o kwotę 41.000 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej".

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

- a) Nr 2513/2017 z dnia 26.09.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz. 71035 na zadanie pn. "Rozbudowa alejek na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej" o kwotę 10.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 10.000 zł na utrzymanie cmentarza,
- b) Nr 2521/2017 z dnia 28.09.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" o kwotę 3.500 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75011 na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" o kwotę 3.500 zł,
- c) Nr 2535/2017 z dnia 09.10.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60017 na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły" o kwotę 1.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60017 na zadanie pn. "Pozostałe wydatki bieżące w ZNM" o kwotę 1.000 zł.

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak