



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r.

Poz. 1097

UCHWAŁA NR LI/340/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r.
oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 361.426 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 340.426 zł

rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 340.426 zł

dochody bieżące – 340.426 zł

w tym:

§ 2920. - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 340.426 zł

w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 21.000 zł

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 21.000 zł

dochody bieżące – 21.000 zł

w tym:

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 21.000 zł.

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 115.248 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 115.248 zł

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 115.248 zł

dochody bieżące – 115.248 zł

w tym:

§ 0770. - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 115.248 zł.

3. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 3.475 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.475 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.475 zł

wydatki bieżące – 1.475 zł

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.475 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.000 zł
rozd. 80110 - Gimnazja o kwotę 2.000 zł
wydatki bieżące – 2.000 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.000 zł.
- 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy** **o kwotę 30.000 zł**
w dz. 750 - Administracja publiczna **o kwotę 30.000 zł**
rozd. 75023 - Urząd Miasta **o kwotę 30.000 zł**
wydatki majątkowe – 30.000 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł.
- 5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy** **o kwotę 497.149 zł**
w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **o kwotę 115.248 zł**
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **o kwotę 115.248 zł**
wydatki bieżące – 115.248 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 115.248 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie **o kwotę 20.475 zł**
rozd. 80104 - Przedszkola **o kwotę 20.475 zł**
wydatki bieżące – 20.475 zł
w tym: dotacje - 1.475 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19.000 zł
w dz. 852 - Pomoc społeczna **o kwotę 21.000 zł**
rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **o kwotę 21.000 zł**
wydatki bieżące – 21.000 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.000 zł
w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **o kwotę 68.426 zł**
rozd. 85307 - Dzienni opiekunowie **o kwotę 68.426 zł**
wydatki bieżące – 68.426 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 68.426 zł
w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport **o kwotę 272.000 zł**
rozd. 92601 - Obiekty sportowe **o kwotę 272.000 zł**
wydatki bieżące – 272.000 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 272.000 zł.
- 6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy** **o kwotę 13.000 zł**
w dz. 801 - Oświata i wychowanie **o kwotę 13.000 zł**
rozd. 80110 - Gimnazja **o kwotę 13.000 zł**
wydatki majątkowe – 13.000 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13.000 zł

§ 2. W Uchwale Nr XLVIII/310/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta na 2014 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	100.504.717,63 zł
z tego:	
- dochody bieżące	96.420.674,63 zł
- dochody majątkowe	4.084.043,00 zł
2) Przychody	2.484.561,00 zł
Razem	102.989.278,63 zł
3) Wydatki ogółem	99.547.132,63 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	93.110.776,63 zł
- wydatki majątkowe	6.436.356,00 zł
4) Rozchody	3.442.146,00 zł
Razem	102.989.278,63 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/340/14
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 marca 2014 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<u>Dotacje podmiotowe</u>		2 881 305
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 881 305
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 716 305
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 666 305
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 165 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 165 000
		<u>Dotacje celowe</u>		180 315
010		Rolnictwo i leśnictwo		68 856
	01008	Melioracje wodne		68 856
		Samorząd Województwa Opolskiego	* budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu - wydatek majątkowy	68 856
801		Oświata i wychowanie		7 667
	80104	Przedszkola		7 667
		Gmina Olszanka	* pokrycie kosztów pobytu dzieci mieszk. Gminy Brzeg w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	7 667
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		93 792
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		26 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* zakup wyposażenia BCK - wydatek majątkowy	26 000
	92116	Biblioteki		60 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 792
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	7 792
		R A Z E M		3 061 620

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	543 000
630		Turystyka	3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
	85495	Pozostała działalność	20 000
		* na realizację zadań z zakresu edukacji	20 000
851		Ochrona zdrowia	140 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92195	Pozostała działalność	80 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	80 000
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
		Dotacje podmiotowe	350 807
801		Oświata i wychowanie	350 807
	80101	Szkoły podstawowe	125 207
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwenu	125 207
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	225 600
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	112 800
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	112 800
		RAZEM	893 807

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/340/14
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 marca 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. 5	Dochody 6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	17 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 700,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 700,00
		0750	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	15 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 600,00
		0750	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	7 000,00
		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	0,00	60 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 100,00
		0750	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 000,00
		0750	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	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00
		0750	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	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	55 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 100,00
		0750	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	30 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00

	80110		Gimnazja	0,00	3 500,00
		0750	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	3 500,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	13 900,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 300,00
		0750	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	6 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 600,00
		0750	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	6 600,00
			Plan dochodów razem	0,00	239 900,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	17 700,00	0
801			Oświata i wychowanie	17 700,00	0
	80110		Gimnazja	17 700,00	0
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	0
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	0
	80110		Gimnazja	17 600,00	0
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	60 100,00	0
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	0
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	53 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	53 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	0
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	22 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	0
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	55 600,00	0
801			Oświata i wychowanie	55 600,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	52 100,00	0
	80110		Gimnazja	3 500,00	0
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	13 900,00	0
801			Oświata i wychowanie	13 900,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00	0
	80110		Gimnazja	6 600,00	0
			Plan wydatków razem	239 900,00	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/340/14
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 marca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r. w zł	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu	68 856,00	
	010	01008	Razem	68 856,00	
1.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	80 000,00	
2.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Tęczowa - II etap	1 000 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu	530 000,00	
4.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Wrocławska-Zielona w Brzegu	60 000,00	
5.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu	340 000,00	
6.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Toruńska - II etap	10 000,00	
	600	60016	Razem	2 020 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	10 000,00	
	700	70005	Razem	10 000,00	
1.	700	70095	Wykonanie projektu na przebudowę budynku ul. Wolności 14 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe, socjalne, zamienne	50 000,00	
	700	70095	Razem	50 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu - II etap	500 000,00	
	710	71035	Razem	500 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	132 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	2 730 000,00	Możliwość dofinansowania z budżetu państwa
	750	75023	Razem	2 862 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 1	110 000,00	
2.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 3	103 000,00	
3.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 5	270 000,00	
	801	80101	Razem	483 000,00	
1.	801	80104	Zakup patelni elektrycznej w PP nr 1	4 500,00	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 4 - I etap	60 000,00	
3.	801	80104	Zakup obieraczki do jarzyn w PP nr 7 Integracyjnym	6 000,00	
4.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. w budynku PP nr 10 - II etap	33 000,00	
	801	80104	Razem	103 500,00	
1.	801	80110	Przebudowa instalacji deszczowej w PG nr 3	48 000,00	
	801	80110	Razem	48 000,00	
1	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	20 000,00	
	900	90003	Razem	20 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	91 445,00	
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	20 000,00	
3.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu	25 830,00	
4.	900	90004	Wykonanie kraty na Rzece Kościelna przed stawem w Parku Wolności	11 120,00	
5.	900	90004	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu	16 605,00	
	900	90004	Razem	165 000,00	
1.	900	90095	Wykonanie przebudowy budynku wraz z niezbędnymi instalacjami oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie przytuliska	20 000,00	
	900	90095	Razem	20 000,00	
1.	921	92109	Zakup wyposażenia w Brzeskim Centrum Kultury	26 000,00	
	921	92109	Razem	26 000,00	
1.	921	92116	Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000,00	
	921	92116	Razem	60 000,00	
R a z e m w y d a t k i				6 436 356,00	