



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 listopada 2015 r.

Poz. 2425

UCHWAŁA NR XIII/103/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 23 października 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

1. **Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 89.000 zł**

<u>w dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	o kwotę	89.000 zł
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	o kwotę	70.000 zł
dochody bieżące - 70.000 zł		
paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	70.000 zł
rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	19.000 zł
dochody bieżące - 19.000 zł		
paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	19.000 zł

2. **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 2.340 zł**

<u>w dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	2.340 zł
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	2.340 zł
wydatki bieżące - 2.340 zł		
w tym: dotacje - 2.340 zł		

3. **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 91.340 zł**

<u>w dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	2.340 zł
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	2.340 zł
wydatki bieżące - 2.340 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.340 zł		

w dz. 852 - Pomoc społeczna	o kwotę	89.000 zł
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	o kwotę	70.000 zł
wydatki bieżące - 70.000 zł		
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.000 zł		
rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	19.000 zł
wydatki bieżące - 19.000 zł		
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.000 zł.		

§ 2. W uchwale nr IV/12/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 stycznia 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. Załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody ogółem	108.749.339,45 zł
z tego:	
- dochody bieżące	102.901.196,45 zł
- dochody majątkowe	5.848.143,00 zł
2) Przychody	5.095.266,00 zł
Razem	113.844.605,45 zł
3) Wydatki ogółem	111.161.135,45 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	100.584.825,45 zł
- wydatki majątkowe	10.576.310,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	113.844.605,45 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Brzegu

Elżbieta Kuźdzał

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/103/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 23 października 2015 r.

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	898 143,00	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	545 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu	35 000,00	
	600	60016	Razem	3 594 504,00	
1.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	54 000,00	
	700	70005	Razem	54 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	7 646,00	
	710	71004	Razem	7 646,00	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	3 936,00	
	750	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.poż. w PSP nr 1	80 000,00	
2.	801	80101	Wykonanie instalacji p.poż. 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.poż. w budynku PP nr 1	65 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku PP nr 4 - II etap	99 000,00	
3.	801	80104	Wykonanie instalacji p. poż. 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	449 000,00	
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.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	11 000,00	
	852	85219	Razem	11 000,00	
1.	853	85305	Przebudowa budynku Złobka Miejskiego "Tęczowy 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 wyposażenia 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 Ptasiego 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. Jagielly - 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	Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka letniego przy ul. Korfiantego 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. Olawskiej 2A w Brzegu	679 232,00	
	926	92695	Razem	679 232,00	
R a z e m w y d a t k i				10 576 310,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/103/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 23 października 2015 r.

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	1 689 500
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	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	
630		Turystyka	842 660
	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	204 660
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 660
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	187 660
	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 festiwalu 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	
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
			1 351 606

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/103/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 23 października 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	19 430,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 430,00
	80110		Gimnazja	0,00	19 430,00
		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	17 850,00
		920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00
		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	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 000,00
		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	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	22 323,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 323,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 323,00
		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	19 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 323,00
		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	19 968,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 068,00
		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	2 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 395,00
	80110		Gimnazja	0,00	7 900,00
		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	7 900,00
			Plan dochodów razem	0,00	246 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	19 430,00	0
801			Oświata i wychowanie	19 430,00	0
	80110		Gimnazja	19 430,00	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	51 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	0
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	22 323,00	0
801			Oświata i wychowanie	22 323,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	22 323,00	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	19 968,00	0
801			Oświata i wychowanie	19 968,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	12 068,00	0
	80110		Gimnazja	7 900,00	0
			Plan wydatków razem	246 021,00	0