



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 3266

UCHWAŁA NR XXXVII/488/17 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 15 grudnia 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 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1) **zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 104.419 zł**

<u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	o kwotę	104.419 zł
rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	104.419 zł

dochody bieżące - 104.419 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 104.419 zł;

2) **zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 400.000 zł**

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	400.000 zł
rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	400.000 zł

dochody majątkowe - 400.000 zł

paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 400.000 zł;

3) **zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 400.000 zł**

<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	o kwotę	400.000 zł
rozdz. 92695 - Pozostała działalność	o kwotę	400.000 zł

dochody majątkowe - 400.000 zł

paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 400.000 zł;

4) **zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 166.000 zł**

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	65.000 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	10.000 zł

wydatki bieżące - 10.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.000 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę **55.000 zł**

wydatki bieżące - 55.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 55.000 zł

w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę **16.000 zł**

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę **16.000 zł**

wydatki bieżące - 16.000 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **85.000 zł**

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **85.000 zł**

wydatki bieżące - 85.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 85.000 zł;

5) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 120.419 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **104.419 zł**

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę **104.419 zł**

wydatki bieżące - 104.419 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 104.419 zł

w dz. 855 - Rodzina o kwotę **16.000 zł**

rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę **8.000 zł**

wydatki bieżące - 8.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.000 zł

rozdz. 85507 - Dzienni opiekunowie o kwotę **8.000 zł**

wydatki bieżące - 8.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.000 zł;

6) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.630.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **1.630.000 zł**

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę **1.630.000 zł**

wydatki majątkowe - 1.630.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.630.000 zł;

7) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.780.000 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **5.000 zł**

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **5.000 zł**

wydatki majątkowe - 5.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **65.000 zł**

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę **65.000 zł**

wydatki majątkowe - 65.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 65.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna

o kwotę 1.630.000 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

o kwotę 1.630.000 zł

wydatki majątkowe - 1.630.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.630.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 80.000 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 80.000 zł

wydatki majątkowe - 80.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 80.000 zł;

8) załącznik nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

9) 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.

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

1) dochody ogółem	144.808.036,41 zł
z tego:	
- dochody bieżące	134.929.060,41 zł
- dochody majątkowe	9.878.976,00 zł
2) przychody	8.151.479,00 zł
Razem	152.959.515,41 zł
3) wydatki ogółem	150.276.045,41 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	132.903.702,41 zł
- wydatki majątkowe	17.372.343,00 zł
4) rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	152.959.515,41 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/488/17

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 15 grudnia 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	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	3 060 668,00	Dofinansowanie z PRGiPJD
4.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	197 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	82 562,00	
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	30 996,00	
	600	60016	Razem	5 506 729,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagielly	332 715,00	
	600	60017	Razem	332 715,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	18 750,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	765 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	700	70005	Budowa 14 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	131 000,00	
4.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ulicy Armii Krajowej 30, obejmującej działkę nr 855 o pow. 0,0288 ha"	5 000,00	
	700	70005	Razem	919 750,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	7 000,00	
	710	71004	Razem	7 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzezka	90 000,00	
	710	71035	Razem	90 000,00	
1.	750	75011	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	3 600,00	
2.	750	75011	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	20 830,00	
	750	75011	Razem	24 430,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	56 457,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 722 950,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	750	75023	Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukieniec 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	2 285 577,00	
1.	750	75075	Różne wydatki związane z promocją gminy	9 000,00	
	750	75075	Razem	9 000,00	
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	150 000,00	
	754	75416	Razem	150 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	160 000,00	
2.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w PSP nr 5	556 100,00	
3.	801	80101	Wyposażenie placu zabaw w PSP nr 5	10 000,00	
4.	801	80101	Wykonanie miejsca do parkowania rowerów w PSP nr 6	18 000,00	
	801	80101	Razem	744 100,00	
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	
6.	801	80104	Zakup kuchenki gazowej do PP nr 4	6 120,00	
7.	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej do PP nr 10	11 001,00	
8.	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w PP nr 2	9 867,00	
9.	801	80104	Zakup kserokopiarki do PP nr 3	5 000,00	
10.	801	80104	Zakup stołów i szaf gastronomicznych do PP nr 4	14 829,00	
11.	801	80104	Zakup i wymiana dźwigu towarowego w PP nr 2	55 000,00	
12.	801	80104	Zakup zestawu zabawowo - sprawnościowego na plac zabaw w PP nr 6	10 000,00	
	801	80104	Razem	142 655,00	
1.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	500 000,00	Dofinansowanie z MSiT
	801	80110	Razem	500 000,00	
1.	801	80149	Zakup obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej do PP nr 10	74,00	
2.	801	80149	Wyposażenie placu zabaw w PP nr 2	133,00	
3.	801	80149	Zakup stołów i szaf gastronomicznych do PP nr 4	171,00	
	801	80149	Razem	378,00	
1.	801	80150	Wykonanie bezpiecznego podłoża - plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na terenie ZS nr 2 z Ol	92 000,00	
	801	80150	Razem	92 000,00	
1.	851	85154	Zakup ergometru wiosłarskiego "Concept 2"	4 689,00	
	851	85154	Razem	4 689,00	

1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	332 214,00	Możliwość dofinansowania z UE
	852	85202	Razem	332 214,00	
1.	852	85203	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	600 000,00	
	852	85203	Razem	600 000,00	
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	118 600,00	
2.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Olawskiej	150 000,00	
3.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzaniem do ścieków wodnych	80 000,00	
	900	90001	Razem	348 600,00	
1.	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	202 500,00	
	900	90003	Razem	202 500,00	
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	500 000,00	Dofinansowanie z UE
4.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	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	250 000,00	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	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"	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.	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	326 616,00	Dofinansowanie z UE
2.	926	92695	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	1 630 000,00	Dofinansowanie z MSiP
	926	92695	Razem	1 956 616,00	
R a z e m w y d a t k i				17 372 343,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/488/17
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		
				3 119 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 119 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 794 700
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 744 700
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 325 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 325 000
		Dotacje celowe		
				1 285 590
600		Transport i łączność		96 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		96 000
		Powiat Brzeski	* Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu	96 000
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
			R A Z E M	4 405 290

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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 541 257
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	261 790
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 560
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	212 560
	85195	Pozostała działalność	29 230
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	29 230
852		Pomoc społeczna	1 334 467
	85203	Ośrodki wsparcia	682 947
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	682 947
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 520
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	651 520
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	4 183 209