

UCHWAŁA NR III / 35 / 18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.¹⁾ w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej LI/484/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.481.850,34 zł, w tym:

a)	Dział	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	770.000,00 zł,
	§	0320 - Wpływy z podatku rolnego	o kwotę	67.540,00 zł,
	§	0330 - Wpływy z podatku leśnego	o kwotę	44.700,00 zł,
	§	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	o kwotę	177.200,00 zł,
	§	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	o kwotę	26.000,00 zł,
	§	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	365.800,00 zł,
b)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8.045,70 zł,
c)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	15.019,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245.

d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0750	- Wpływy 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	o kwotę	2.471,54 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.003,93 zł,
e)	Dział	855	- Rodzina		
	§	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	1.070,17 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 120.000,00 zł, w tym:

	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0430	- Wpływy z opłaty targowej	o kwotę	120.000,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.430.234,75 zł, w tym:

	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	1.430.234,75 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.696.504,75 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	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	o kwotę	1.430.234,75 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0780	- Wpływy ze zbycia praw majątkowych	o kwotę	6.207.529,27 zł,

c)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	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	o kwotę	1.092.000,00 zł,
d)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	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	o kwotę	700.000,00 zł,
e)		926	- Kultura fizyczna		
	§	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	o kwotę	1.266.740,73 zł,

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 11.330.005,00 zł, w tym:
bieżące o kwotę 101.975,00 zł
majątkowe o kwotę 11.228.030,00 zł**

a)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75416	- Straż miejska (gminna)	o kwotę	35.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 35.000,00 zł					
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	6.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.500,00 zł, w tym: dotacje – 6.500,00 zł					
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	1.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 42.200,00 zł,

- Wydatki bieżące – 42.200,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.200,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 36.775,00 zł,

- Wydatki bieżące – 36.775,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.775,00 zł

d) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 590.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 590.000,00 zł

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.477.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.500,00 zł , w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.500,00

- Wydatki majątkowe – 1.472.000,00 zł

f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 1.330.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.330.000,00 zł

g) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 7.801.030,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 7.801.030,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 3.425.585,34 zł, w tym: bieżące o kwotę 132.585,34 zł majątkowe o kwotę 3.293.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.293.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 3.293.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 5.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.500,00 zł , w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.500,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 5.045,70 zł,

- Wydatki bieżące – 5.045,70 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.045,70 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 17.490,54 zł,

- Wydatki bieżące – 17.490,54 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 15.019,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.471,54 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 6.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 6.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.500,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.003,93 zł,

- Wydatki bieżące – 4.003,93 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.414,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 589,93 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 13.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.600,00 zł

f) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.070,17 zł,

- Wydatki bieżące – 1.070,17 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.070,17 zł

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 76.375,00 zł,

- Wydatki bieżące – 76.375,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.375,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

a) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80150 § 2590).

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Karpackiej” o kwotę 111.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3” o kwotę 590.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota” o kwotę 700.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 230.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta ” o kwotę 189.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- g) pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni” o kwotę 36.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej ” o kwotę 277.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 1.280.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,
- k) pn. „PT remontu budynku krematorium w Sławięcicach” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,
- l) pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia” o kwotę 188.700,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- m) pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności” o kwotę 7.500.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,
- n) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I” o kwotę 89.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,
- o) pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach” o kwotę 23.330,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta.

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej” o kwotę 900.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Wierzbowej” o kwotę 259.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa ul. Marynarskiej” o kwotę 1.325.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i przebudowa ul. Elsnera” o kwotę 920.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.