

Uchwała Nr XXVI/ 210 / 16

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami¹) oraz art. 212 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami²) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXIII/182/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016:

1) zwiększa się dochody bieżące:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|---------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 3.045,65zł, |
| | § | 2707 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 17.723,80 zł, |
| b) | Dział | 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | § | 2320 | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 30.000,00 zł, |

2) zwiększa się przychody :

- | | | | | | |
|----|---|-----|--|---------|------------------|
| a) | § | 950 | - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | o kwotę | 5.158.566,44 zł, |
|----|---|-----|--|---------|------------------|

3) zmniejsza się wydatki:

- | | | | | | |
|----|-------|-----|---------------------------|--|--|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
|----|-------|-----|---------------------------|--|--|

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1045 i 1890.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r.poz.379,911,1146,1626 i 1877 oraz z 2015r. poz.532,238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830,1854,1890 i 2150.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.600,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 1.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.600,00 zł
 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2.500,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 2.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.500,00 zł

4) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 540.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 540.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 500.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł
 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 531.250,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 231.250,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 231.250,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.545,65 zł,
 - Wydatki bieżące – 3.045,65 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.045,65 zł
 - Wydatki majątkowe – 2.500,00 zł
 Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19.800,24 zł,
 - Wydatki bieżące – 19.800,24 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.800,24 zł
 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 142.300,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 142.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 142.300,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 45.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł

- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 645.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 300.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 345.000,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 665.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł
- Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- f) Dział 851 - Ochrona zdrowia
- Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł
- g) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 223.290,00 zł,
- Wydatki bieżące – 223.290,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 123.090,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.200,00 zł
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 13.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.000,00 zł
- Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.600,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.600,00 zł
- h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 685.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 685.000,00 zł
- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

- | | | | |
|----|---|---------|----------------|
| | korzystanie ze środowiska | o kwotę | 207.150,00 zł, |
| - | Wydatki bieżące – 207.150,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207.150,00 zł | | |
| | Rozdz. 90095 - Pozostała działalność | o kwotę | 189.000,00 zł, |
| - | Wydatki majątkowe – 189.000,00 zł | | |
| j) | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę | 249.000,00 zł, |
| - | Wydatki bieżące – 249.000,00 zł, w tym: dotacje – 249.000,00 zł, | | |
| | Rozdz. 92116 - Biblioteki | o kwotę | 60.000,00 zł, |
| - | Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym : dotacje – 60.000,00 zł | | |
| k) | Dział 926 - Kultura fizyczna | | |
| | Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe | o kwotę | 426.500,00 zł, |
| - | Wydatki majątkowe – 426.500,00 zł | | |

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2016” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- a) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 5.158.566,44 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku”:

- a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 249.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),
- b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480),
- c) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 13.950,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85195 § 2800),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 13.950,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85195 § 2830).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Opracowanie koncepcji budowy pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kochanowskiego” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup komputera przenośnego dla Rady Osiedla Rogi” na kwotę 2.500,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Wykonanie przyłącza sieci teleinformatycznej w PSP nr 9 ” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9,
- f) pn. „Modernizacja posadzki sportowej w sali gimnastycznej w PSP nr 11” na kwotę 250.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Szkoła Podstawowa nr 11,
- g) pn. „Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6” na kwotę 250.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Modernizacja konstrukcji i pokrycia dachu w Przedszkolu nr 12” na kwotę 300.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- j) pn. „PT przebudowy Przedszkola nr 17” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- k) pn. „Termomodernizacja budynku PG nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80110) – Urząd Miasta
- l) pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” na kwotę 685.000,00 zł (Dział 853, rozdz.85305) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Cisowa – etap I” na kwotę 180.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

- n) pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Filtrowej w dwa urządzenia do fitness” na kwotę 9.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- o) pn. „Zakup rusztowania – HWS Azoty” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- p) pn. „Modernizacja monitoringu - HWS Azoty” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- q) pn. „Centrala dozująca system uzdatniania wody dużego basenu – Kryta Pływalnia” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- r) pn. „Stacja zmiękczenia wody użytkowej - Kryta Pływalnia” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- s) pn. „Zakup wózka do malowania linii – stadion Koźle” na kwotę 4.500,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- t) pn. „Zakup ławek rezerwowych – stadion Koźle i Sławięcice” na kwotę 32.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- u) pn. „Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą, w tym w trybie pierwokupu” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – 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.