

**UCHWAŁA NR LVII/547/18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 30 maja 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) 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.¹⁾) 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 403.573,68 zł:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|----------------|
| a) | Dział | 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 173.000,00 zł, |
| b) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 2057 | - 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 tamach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 1.039,84 zł, |
| c) | Dział | 754 | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 3.040,80 zł, |
| 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 | 8.056,03 zł, |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 500,00 zł, |
| | § | 2030 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | o kwotę | 6.850,00 zł, |

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62.

e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.404,99 zł,
f)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.754,03 zł,
	§	0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	36.498,06 zł,
	§	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	52.880,00 zł,
g)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	2057 - 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	108.699,93 zł,
h)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.850,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 695.773,73 zł:

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	423.773,73 zł,
b)	Dział	855 - Rodzina		
	§	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	272.000,00 zł,

3) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 43.252,09 zł:

Dział	855	- Rodzina		
§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.754,03 zł,
§	0980	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	36.498,06 zł,

4) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	57.049,38 zł,
---	-----	--	---------	---------------

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 594.051,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 71.957,00 zł

majątkowe o kwotę 522.094,00 zł

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	24.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 24.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.500,00 zł					
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	12.094,00 zł
- Wydatki majątkowe – 12.094,00 zł					
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	420.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 420.000,00 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	8.217,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.217,00 zł, w tym : dotacje – 8.217,00 zł					
d)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	12.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.800,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 12.800,00 zł					
e)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85401	- Świetlice szkolne	o kwotę	290,00 zł,
- Wydatki bieżące – 290,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 290,00 zł					
	Rozdz.	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	26.150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 26.150,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób					

fizycznych – 26.150,00 zł

f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 90.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 90.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 1.707.195,70 zł, w tym:
bieżące o kwotę 529.544,21 zł
majątkowe o kwotę 1.177.651,49 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 257.351,49 zł,

- Wydatki majątkowe – 257.351,49 zł

b) Dział 630 - Turystyka
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym : dotacje – 10.000,00 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 173.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 173.000,00 zł

d) Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł

e) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.600,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.600,00 zł

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 24.500,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 24.500,00 zł

f) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 3.040,80 zł,

- Wydatki bieżące – 3.040,80 zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.040,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł

g) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 697,00 zł,

- Wydatki bieżące – 697,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 697,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 6.850,00 zł,

- Wydatki bieżące – 6.850,00 zł, w tym: dotacje – 6.850,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 7.359,03 zł,

- Wydatki bieżące – 7.359,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 7.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 359,03 zł

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 8.217,00 zł,

- Wydatki bieżące – 8.217,00 zł, w tym: dotacje – 8.217,00 zł

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 290,00 zł,

- Wydatki bieżące – 290,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 290,00 zł

h) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 91.150,00 zł,

- Wydatki bieżące – 21.150,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.150,00 zł

- Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.404,99 zł,

- Wydatki bieżące – 6.404,99 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.404,99 zł

i) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 12.800,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 12.800,00 zł

j) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 456.100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 66.100,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.100,00 zł

- Wydatki majątkowe – 390.000,00 zł

k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 150.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 167.256,39 zł,

- Wydatki bieżące – 167.256,39 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 167.256,39 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 112.094,00 zł,

-Wydatki bieżące – 12.094,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.094,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

l) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 60.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: dotacje – 60.000,00 zł

m) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 57.985,00 zł,

- Wydatki bieżące – 57.985,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.985,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2018” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 57.049,38 zł.

3. 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. 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) – Urząd Miasta,
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki (Dział 630, rozdz.63003 § 2360),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 8.217,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (dział 801, rozdz. 80104 § 2540),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 6.850,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (dział 801, rozdz. 80105 § 2540),
- e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.369,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (dział 801, rozdz. 80149 § 2540),
- f) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.369,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (dział 801, rozdz. 80149 § 2540),
- g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.479,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (dział 801, rozdz. 80149 § 2540).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018r.” 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 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II” na kwotę 47.351,49 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 3” na kwotę 173.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Montaż klimatyzacji” na kwotę 24.500,00 zł (Dział 750, rozdz.75085) – Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania,
- e) pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- f) pn. Zakup pieca do wypalania ceramiki” na kwotę 12.800,00 zł (Dział 853, rozdz.85395) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- g) pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3” na kwotę 340.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- b) pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy ” o kwotę 100.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2018” o kwotę 12.094,00 zł (Dział 758, rozdz. 75818) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego- Termomodernizacja Publicznej Szkoły podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)” o kwotę 420.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I” ” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kopec