

**UCHWAŁA NR LVIII / 558 / 18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 28 czerwca 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 89.879,08 zł:

a)	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	5.200,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	53.080,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	369,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.822,00 zł,
b)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.615,00 zł,
c)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	25.793,08 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.460.234,75 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	1.430.234,75 zł,

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

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

b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	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	30.000,00 zł,

3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.343.614,57 zł:

	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	4.343.614,57 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 7.299.959,82 zł, w tym:

bieżące o kwotę 12.141,00 zł

majątkowe o kwotę 7.287.818,82 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60004	- Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	7.118.718,82 zł,
	- Wydatki majątkowe – 7.118.718,82 zł				
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	100.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł				
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	40.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	29.100,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 29.100,00 zł				
c)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	12.141,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 12.141,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.141,00 zł				

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 4.506.459,08 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.949.129,08 zł
majątkowe o kwotę 2.557.330,00 zł**

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.884.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.884.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 110.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł
- Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.121,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.121,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 15.121,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.829.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.529.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki os nich – 1.500.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.100,00 zł
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 369,00 zł,
- Wydatki bieżące – 369,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 369,00 zł
- Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 5.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.200,00 zł
- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 55.902,00 zł,
- Wydatki bieżące – 55.902,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.902,00 zł
- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 11.256,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.256,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.256,00 zł

	Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	3.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.500,00 zł					
e)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	25.793,08 zł,
- Wydatki bieżące – 25.793,08 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.793,08 zł					
	Rozdz.	85505	- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	30.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł					
f)	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	100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł					
g)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	90.303,00 zł,
- Wydatki bieżące – 90.303,00 zł, w tym: dotacje – 90.303,00 zł					
	Rozdz.	92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	156.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 156.200,00 zł, w tym: dotacje – 156.200,00 zł					
h)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	33.330,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 33.330,00 zł					
	Rozdz.	92695	- Pozostała działalność	o kwotę	56.385,00 zł,
- Wydatki bieżące – 56.385,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 56.385,00 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. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 90.303,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480) – Urząd Miasta,

- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 156.200,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków (Dział 921, rozdz.92120 § 2720).

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) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków na os. Miejsce Kłodnickie” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup sprzętu komputerowego – EU- Obywatel. IT” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotrka Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek”” na kwotę 300.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach” na kwotę 23.330,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Modernizacja II piętra Krytej Pływalni” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” o kwotę 1.884.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi” o kwotę 1.958.718,82 zł (Dział 600, rozdz.60004) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego- Termomodernizacja Publicznej Szkoły podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT termomodernizacji budynku przedszkola” o kwotę 29.100,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 26,

4) Skreśla się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego” na kwotę 5.160.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60004) – 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Kędzierzyn-Koźle

Grażyna Radka