

UCHWAŁA NR LXI / 588 / 18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 30 sierpnia 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 uchwała, 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 1.917.497,69 zł:

a)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0740	- Wpływy z dywidend	o kwotę	1.358.408,26 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	8510	- Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	500.000,00 zł,
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	16.268,57 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.660,81 zł,
	§	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	8.410,05 zł,
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	240,00 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 i 1366.

e)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	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	29.950,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.560,00 zł,

2) zwiększa się przychody:

	§	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	8.000,00 zł,
--	---	--	---------	--------------

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.443.700,31 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.390.893,07 zł

majątkowe o kwotę 1.052.807,24 zł

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60004 - Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	850.487,74 zł,
		- Wydatki majątkowe – 850.487,74 zł		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	145.000,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 145.000,00 zł		
b)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	15.000,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł		
	Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	o kwotę	35.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł		
c)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	27.600,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 7.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.600,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł		

d)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	400.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 400.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400.000,00 zł				
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	22.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 22.000,00 zł				
e)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	79.900,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 79.900,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 79.900,00 zł				
f)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	1.107,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 1.107,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.107,00 zł				
	Rozdz.	85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	1.154,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 1.154,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.154,00 zł				
	Rozdz.	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	2.406,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 2.406,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.406,00 zł				
g)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	4.476,07 zł,
	- Wydatki bieżące – 4.476,07 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.476,07 zł				
h)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	29.250,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 29.250,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 850,00 zł				
i)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	319,50 zł,
	- Wydatki majątkowe – 319,50 zł				

j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 830.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 830.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 86.454,21 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 743.545,79 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 4.369.198,00 zł, w tym:
bieżące o kwotę 3.259.308,00 zł
majątkowe o kwotę 1.109.890,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 350.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 350.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 357.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 357.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 357.000,00 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 169.850,00 zł,

- Wydatki bieżące – 169.850,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 26.350,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143.500,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 40.070,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.070,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 40.070,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

Rozdz.	75412	- Ochotnicze straż pożarne	o kwotę	7.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.600,00 zł, w tym: dotacje – 7.600,00 zł				
e) Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	1.965.976,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.952.086,00 zł, w tym: dotacje – 658.360,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 1.283.326,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.400,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 13.890,00 zł				
Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	16.268,57 zł,
- Wydatki bieżące – 16.268,57 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.268,57 zł				
Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	10.070,86 zł,
- Wydatki bieżące – 10.070,86 zł, w tym: dotacje – 8.410,05 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.660,81 zł				
f) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	4.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.100,00 zł				
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	33.271,07 zł,
- Wydatki bieżące – 33.271,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 240,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.031,07 zł				
Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	276,00 zł,
- Wydatki bieżące – 276,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276,00 zł				
Rozdz.	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	986,00 zł,
- Wydatki bieżące – 986,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 986,00 zł				
g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdz.	85401	- Świetlice szkolne	o kwotę	79.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 79.900,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 79.900,00 zł				

h)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85506	- Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	o kwotę	5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: dotacje – 5.000,00 zł					
i)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90003	- Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł					
	Rozdz.	90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	20.319,50 zł,
- Wydatki bieżące – 20.319,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.319,50 zł					
	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					
	Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	216.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł					
- Wydatki majątkowe – 116.000,00 zł					
j)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92195	- Pozostała działalność	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł					
k)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	862.510,00 zł.
- Wydatki bieżące – 32.510,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.510,00 zł					
- Wydatki majątkowe – 830.000,00 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 8.000,00 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:

1) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się kwotę 200.000,00 zł na dotację dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn-Koźle” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300),

2) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się kwotę 200.000,00 zł na dotację dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 48+302 do km 48+688 w m. Kędzierzyn-Koźle” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300),

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 7.600,00 zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymania gotowości bojowej (Dział 754, rozdz.75412 § 2820),

4) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 5.000,00 zł dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „W co się bawić z dziećmi” (Dział 855, rozdz.85506 § 2580),

5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 658.360,00 zł dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80101 § 2590),

6) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 8.410,05 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830),

7) 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).

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 zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12” na kwotę 13.890,00 zł (dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12,
- b) pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT remontu budynku krematorium w Sławięcicach” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia” o kwotę 830.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- b) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Chemików – II etap” o kwotę 18.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

f) pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Bończyka” o kwotę 8.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi” o kwotę 850.487,74 zł (Dział 600, rozdz.60004) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 124.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej” o kwotę 4.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pieli” o kwotę 17.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2018” o kwotę 22.000,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3,5t na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt” o kwotę 319,50 zł (Dział 900, rozdz.90013) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

5) Zmienia się nazwę zadania:

przed zmianą : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn-Koźle”

po zmianie : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 48+302 do km 48+688 w m. Kędzierzyn-Koźle”.

§ 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