

**UCHWAŁA NR VII/74/19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

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 III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.268.832,67 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	327.438,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	826.673,00 zł,
c)	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	9.500,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	21.079,00 zł,
d)	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	40.000,00 zł,
	§	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	44.142,67 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz Dz.U. z 2019r. poz. 303 i 326.

§	2370	- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	o kwotę	100.000,00 zł,
---	------	---	---------	----------------

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.325.000,00 zł, w tym:

Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
§	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	1.325.000,00 zł,

4) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	999.327,33 zł,
---	-----	--	---------	----------------

5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 575.215,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 125.215,00 zł

majątkowe o kwotę 450.000,00 zł

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

- Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł

b)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	Rozdz.	71035	- Cmentarze	o kwotę	100.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	979,00 zł,

- Wydatki bieżące – 979,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 979,00 zł

d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	357,40 zł,

- Wydatki bieżące – 357,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 357,40 zł

e)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	123.878,60 zł,

- Wydatki bieżące – 123.878,60 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.878,60 zł

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 4.068.375,00 zł, w tym:
bieżące o kwotę 3.718.375,00 zł
majątkowe o kwotę 350.000,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 300.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.325.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.325.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.325.000,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.328.478,00 zł,

- Wydatki bieżące – 978.478,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 826.673,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.805,00 zł

- Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 1.374,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.374,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.374,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 13.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.400,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 25.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 25.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 25.500,00 zł

d) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii 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. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 48.455,00 zł,

- Wydatki bieżące – 48.455,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.455,00 zł

e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	128.418,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 128.418,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 123.112,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.306,00 zł			
	Rozdz.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	5.598,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 5.598,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.598,00 zł			
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	409.878,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 409.878,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 294.485,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115.393,00 zł			
	Rozdz.	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	31.640,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 31.640,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 30.648,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 992,00 zł			
	Rozdz.	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	98.361,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 98.361,00 zł, w tym: : wynagrodzenia i składki od nich – 96.050,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.311,00 zł			
	Rozdz.	85295 - Pozostała działalność	o kwotę	8.708,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 8.708,00 zł, w tym: : wynagrodzenia i składki od nich – 8.708,00 zł			
f)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	12.984,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 12.984,00 zł, w tym: : wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 - 12.881,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 103,00 zł			
g)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85401 - Świetlice szkolne	o kwotę	979,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 979,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 979,00 zł			

- h) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 11.460,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.460,00 zł, w tym: : wynagrodzenia i składki od nich – 11.329,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131,00 zł
- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 24.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 24.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.000,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 124.142,00 zł,
- Wydatki bieżące – 124.142,00 zł, w tym : dotacje – 124.142,00 zł
- k) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 150.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: dotacje - 150.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2019” 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 999.327,33 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 5 „ Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku” do uchwały wskazanej w ust. 1:

Wprowadza się dotację w wysokości 40.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92116 § 2320) na podstawie umowy z Powiatem w zakresie prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu, zadań powiatowej biblioteki.

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 124.142,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 117.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 117.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2019”:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 154.000,05 zł. Zwiększa się koszty bieżące o kwotę 57.400,05 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 96.600,00 zł. Zmniejsza się przychody – dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe z dotacji o kwotę 100.000,00 zł.

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Zakup samochodu dostawczego” na kwotę 88.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,

b) pn. „Zakup kontenerów KP 7 – 2szt.” na kwotę 8.600,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek” o kwotę 350.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych:

a) pn. „PT i przebudowa ul. Marynarskiej” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i przebudowa ul. Łokietka” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” o kwotę 250.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „ Zakup samochodu dostawczego – furgon” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – 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

Ireneusz Wiśniewski (-)