

UCHWAŁA NR XI / 134 / 19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 sierpnia 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 2019r. poz. 506, z późn. zm.¹⁾) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, 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 557.839,19 zł, w tym:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	7.166,50 zł,
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	o kwotę	526.174,35 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	827,18 zł,
	§	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	340,00 zł,
c)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	1.770,00 zł,
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	7.400,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309.

	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.200,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.060,00 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	8.201,16 zł,
e)	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	1.700,00 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.770,00 zł, w tym:

	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	6320	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	1.770,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.119.200,01 zł, w tym:

a)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	39.600,01 zł,
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	6310	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	o kwotę	1.580.000,00 zł,
c)	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	452.000,00 zł,

d)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	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	47.600,00 zł,

4) zwiększa się przychody:

	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	288.079,99 zł,
--	---	-----	--	---------	----------------

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 264.232,34 zł, w tym:

bieżące o kwotę 161.832,34 zł

majątkowe o kwotę 102.400,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	85.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 85.000,00 zł

b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł

c)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straż pożarne	o kwotę	2.726,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.726,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.726,00 zł

d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	9.400,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 9.400,00 zł

e)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	15.881,34 zł,

- Wydatki bieżące – 15.881,34 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.881,34 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 135.825,00 zł,

- Wydatki bieżące – 135.825,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.825,00 zł

f) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 3.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.400,00 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 8.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 3.227.581,53 zł, w tym:
bieżące o kwotę 2.640.700,19 zł
majątkowe o kwotę 586.881,34 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 528.174,35 zł,

- Wydatki bieżące – 526.174,35 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 526.174,35 zł

- Wydatki majątkowe – 2.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 500.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 21.627,18 zł,

- Wydatki bieżące – 1.627,18 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.627,18 zł

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 2.000,00 zł

d)	Dział	754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75404 -	Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę	30.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł		
	Rozdz.	75412 -	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	1.926,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 1.926,00 zł, w tym: dotacje – 1.926,00 zł		
	Rozdz.	75495 -	Pozostała działalność	o kwotę	4.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł		
e)	Dział	801 -	Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 -	Szkoły podstawowe	o kwotę	486.902,50 zł,
			- Wydatki bieżące – 486.902,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 478.736,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.166,50 zł		
	Rozdz.	80104 -	Przedszkola	o kwotę	9.600,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 9.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.600,00 zł		
	Rozdz.	80148 -	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	10.460,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 10.460,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.460,00 zł,		
	Rozdz.	80153 -	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	8.201,16 zł,
			- Wydatki bieżące – 8.201,16 zł, w tym: dotacje – 8.201,16 zł		
f)	Dział	852 -	Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 -	Ośrodki wsparcia	o kwotę	71.514,34 zł,
			- Wydatki bieżące – 55.633,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.633,00 zł		
			- Wydatki majątkowe – 15.881,34 zł		
	Rozdz.	85214 -	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	577.247,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 577.247,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 577.247,00 zł		
	Rozdz.	85295 -	Pozostała działalność	o kwotę	102.945,00 zł,

- Wydatki bieżące – 102.945,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102.945,00 zł

g) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 200.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.000,00 zł

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 122.384,00 zł,

- Wydatki bieżące – 118.984,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 118.984,00 zł

- Wydatki majątkowe – 3.400,00 zł

h) 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 332.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 5.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 327.600,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 110.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 8.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 8.000,00 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 288.079,99 zł.

3. 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.926,00 zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymanie gotowości bojowej (Dział 754, rozdz.75412 § 2820),

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 8.201,16 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),

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230),

4) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 47.600,00 zł dotacje w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” (dział 900, rozdz. 90019 § 6237),

5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 70.000,00 zł dotacje w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” (dział 900, rozdz. 90019 § 6239).

4. 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. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” na kwotę 2.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Urząd Miasta,

c) pn. „Zakup profesjonalnych mebli ze stali nierdzewnej do kuchni do treningów kulinarnych dla uczestników ŚDS „Promyczek”” na kwotę 15.881,34 zł (Dział 852, rozdz.85203) – ŚDS Promyczek,

d) pn. „Zakup klimatyzacji do sali dla Żłobka Nr 3” na kwotę 3.400,00 zł (Dział 855, rozdz. 85505) – Żłobek Nr 3,

e) pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 117.600,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

f) pn. „PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 200.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

b) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

c) pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta ” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

d) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

e) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej)” o kwotę 8.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „PT i przebudowa ul. Aroniowej” o kwotę 65.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – Etap I” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Modernizacja kuchni i instalacji C.O. – projekt” o kwotę 9.400,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 10,

d) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+)” o kwotę 8.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 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 (-)