

UCHWAŁA NR XV / 161 / 19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 30 października 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, 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 899.628,84 zł, w tym:

a)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	322,06 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.391,96 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	833,32 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.048,78 zł,
b)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	865.364,00 zł,
c)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	3.170,00 zł,
	§	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	3.310,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.

	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	455,89 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	12.009,79 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.523,04 zł,
d)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	3.200,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 31.057,86 zł, w tym:

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	31.000,00 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	57,86 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.864.213,86 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.245.363,86 zł

majątkowe o kwotę 1.618.850,00 zł

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	46.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 46.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.000,00 zł				
b)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	Rozdz.	71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	313.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 313.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 313.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 44.205,42 zł,

- Wydatki bieżące – 44.205,42 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 805,42 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.654.200,00 zł,

Wydatki bieżące – 35.350,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 35.350,00 zł

- Wydatki majątkowe – 1.618.850,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 31.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 31.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.000,00 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 57,86 zł,

- Wydatki bieżące – 57,86 zł, w tym: dotacje – 57,86 zł

e) Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej o kwotę 65.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym: dotacje – 65.000,00 zł

Rozdz.	85195	- Pozostała działalność	o kwotę	43.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 43.500,00 zł, w tym: dotacje – 43.500,00 zł				
f) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	4.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł				
Rozdz.	85215	- Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	67.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 67.600,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.600,00 zł				
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	4.470,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.470,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.470,00 zł				
Rozdz.	85295	- Pozostałe zadania	o kwotę	92.002,55 zł,
- Wydatki bieżące – 92.002,55 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 70.699,55 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 21.303,00 zł				
g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	7.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.500,00 zł, w tym: dotacje – 6.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł				
h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 200,00 zł				

i) 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 1.330.778,03 zł,

- Wydatki bieżące – 1.330.778,03 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.330.778,03 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 4.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.800,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800,00 zł

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 60.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 40.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.400,00 zł, w tym: dotacje – 19.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.400,00 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 4.732.784,84 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.478.934,84 zł

majątkowe o kwotę 2.253.850,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.000.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.000.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000.000,00 zł

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 275.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 275.000,00 zł

Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	80.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł				
b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				
Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	300.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 140.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 160.000,00 zł				
c) Dział 750 - Administracja publiczna				
Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	124.633,32 zł,
- Wydatki bieżące – 124.633,32 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124.633,32 zł				
Rozdz.	75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	9.762,80 zł,
- Wydatki bieżące – 9.762,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 7.672,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.090,00 zł				
Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	1.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł				
d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdz.	75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	42.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 42.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.000,00 zł				
Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	10.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.500,00 zł, w tym: dotacje – 10.500,00 zł				

e)	Dział	757	- Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	o kwotę	450.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 450.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 450.000,00 zł					
f)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	18.253,68 zł,
- Wydatki bieżące – 18.253,68 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.253,68 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	40.242,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.242,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.242,00 zł					
	Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	1.523,04 zł,
- Wydatki bieżące – 1.523,04 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.523,04 zł					
g)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	1.619.150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł					
- Wydatki majątkowe - 1.618.850,00 zł					
	Rozdz.	85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	470,00 zł,
- Wydatki bieżące – 470,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 470,00 zł					
	Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	500.000,00 zł,

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.100,00 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.100,00 zł

h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 31.150,00 zł,

- Wydatki bieżące – 31.150,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 31.150,00 zł

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 4.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.400,00 zł

i) 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 200.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 16.500,00 zł.

- Wydatki bieżące – 16.500,00 zł, w tym: dotacje – 16.500,00 zł

2. 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, wprowadza się na kwotę 275.000,00 zł dotację dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie zadania pn. ”Wykonanie chodnika ul. Kłodnickiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300);

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 57,86 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 10.500,00 zł dotację 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, zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 43.500,00 zł dotacje na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej (Dział 851, rozdz.85195 § 2360);

6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej (Dział 853, rozdz.85395 § 2360);

7) 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);

8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków (Dział 921, rozdz.92120 § 2720);

9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 16.500,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz. 92105 § 2360);

10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz. 92605 § 2820);

11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 16.500,00 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).

3. 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. „Dofinansowanie zadania pn. .”Wykonanie chodnika ul. Kłodnickiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 275.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60013) – Urząd Miasta,

b) pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS Promyczek” o kwotę 1.618.850,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 160.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

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

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS Promyczek” o kwotę 1.618.850,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – 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 (-)