

Uchwała Nr XXXIII/287/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź. zm.¹) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXIII/182/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016:

1) zwiększa się dochody bieżące:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|------------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 200.000,00 zł, |
| b) | 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 | 200.000,00 zł, |
| c) | Dział | 758 | - Różne rozliczenia | | |
| | § | 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | o kwotę | 54.273,00 zł, |
| | § | 8510 | - Wpływy z różnych rozliczeń | o kwotę | 1.094.575,00 zł, |
| d) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0660 | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | o kwotę | 19.000,00 zł, |
| | § | 0670 | - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | o kwotę | 12.700,00 zł, |
| | § | 0750 | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | | |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r.poz.379,911,1146,1626 i 1877 oraz z 2015r. poz.532,238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830,1854,1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195.

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	9.570,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	3,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.155,04 zł,
	§	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę	4.123,46 zł,
e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.000,00 zł,
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	51.549,49 zł,
f)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.300,00 zł,
g)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	628.376,00 zł,
h)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	38.660,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	215.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 215.000,00 zł				

- b) Dział 750 - Administracja publiczna
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 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł,
Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym : dotacje – 5.000,00 zł
- d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 19.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 19.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.600,00 zł
- e) 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 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł,
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł
- f) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 19.683,00 zł,
- Wydatki bieżące – 19.683,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.683,00 zł

3) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł
- b) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 595.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 560.000,00
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 76.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 46.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 110.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 zł
- d) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) o kwotę 5.289,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.289,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.289,00 zł
- e) Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 205.832,00 zł,
- Wydatki bieżące – 205.832,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205.832,00 zł
- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 166.606,68 zł,
- Wydatki bieżące – 161.606,68 zł, w tym : dotacje – 4.123,46 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157.483,22 zł
- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 134.717,82 zł,

- Wydatki bieżące – 101.617,82 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.617,82 zł
- Wydatki majątkowe – 33.100,00 zł
 - Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 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. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym : dotacje – 5.000,00 zł
 - Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł

- g) Dział 852 - Pomoc społeczna
 - Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 9.454,80 zł,
- Wydatki bieżące – 9.454,80 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.454,80 zł
 - Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.150,69 zł,
- Wydatki bieżące – 2.150,69 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.150,69 zł
 - Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 954,00 zł,
- Wydatki bieżące – 954,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 954,00 zł,
 - Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 53.944,00 zł,
- Wydatki bieżące – 53.944,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.944,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 17.400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.600,00 zł

- h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 130.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.300,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.300,00 zł
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 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. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 828.376,00 zł,

- Wydatki bieżące – 55.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 773.376,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

j) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 58.343,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 58.343,00 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 155.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 155.000,00 zł, w tym: dotacje – 155.000,00 zł

2. Dokonuje się następującego przeniesienia wydatków przewidzianych w uchwale wskazanej w ust.1:

1) Zmniejsza się wydatki:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 88.220,00 zł,

- Wydatki bieżące – 88.220,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 88.220,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 32.550,00 zł,

- Wydatki bieżące – 32.550,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.550,00 zł,

2) Zwiększa się wydatki:

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 120.770,00 zł,

- Wydatki bieżące – 120.770,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 120.770,00 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 54.000,00 zł dotację dla na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia –

programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85195 § 2800);

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

4) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł dotacje dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80150 § 2590);

5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 4.123,46 zł dotacje dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j. mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80101 § 2830);

6) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł dotację dla na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85195 § 2830);

7) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 573.376,00 zł dotację na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230);

8) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360);

9) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2820).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2016” do uchwały wskazanej w ust. 1:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 30.000,00 zł, zmniejsza się koszty bieżące o kwotę 7.970,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 37.970,00 zł.

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa ul. Limanowskiego” na kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b)pn. „Remont alei cmentarnych (III etap) cm. Kuźniczka” na kwotę 21.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- c)pn. „Remont klombów na cm. Kuźniczka” na kwotę 34.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- d)pn. „Zakup podgrzewacza ciepłej wody dla ZSM nr 2” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Zespół Szkół Miejskich nr 2,
- e)pn. „Zakup i montaż urządzeń ogrodowych dla Przedszkola nr 15” na kwotę 21.100,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 15,
- f) pn. „Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 26” na kwotę 7.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 26,
- g) pn. „ Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 18” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 18,
- h) pn. „ Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Sikorskiego” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

- d) pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 853, rozdz.85305) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 573.376,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka” o kwotę 58.343,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Norwida” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem na cmentarz Kuźniczka” o kwotę 17.030,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- d) pn. „PT i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

4) Zmienia się nazwę zadania: „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu” na „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu”.

§ 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 Kopeć (-)