

UCHWAŁA NR XXI / 223 / 20
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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.¹⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/172/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 119.157,12 zł, w tym:

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	1.400,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.323,43 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	23.462,00 zł,
b)	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	4.450,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.616,36 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.775,31 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	0,02 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.930,00 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,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695.

	§	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	3.000,00 zł,
e)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	36.200,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 312.812,00 zł, w tym:

a)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę	21.772,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	289.424,00 zł,
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	1.086,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	530,00 zł,

3) zwiększa się przychody:

	§	905	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	288.000,00 zł,
	§	950	- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	21.772,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.079.771,75 zł, w tym:

bieżące o kwotę 462.827,75 zł

majątkowe o kwotę 1.616.944,00 zł

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	12.546,75 zł,

- Wydatki bieżące – 12.546,75 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 10.323,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.223,75 zł

b) Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.601.944,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.601.944,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 289.424,00 zł,

- Wydatki bieżące – 289.424,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 289.424,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.086,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.086,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.086,00 zł

d) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 120.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.000,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 39.771,00 zł,

- Wydatki bieżące – 39.771,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.771,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 2.195.888,87 zł, w tym:
bieżące o kwotę 806.897,87 zł
majątkowe o kwotę 1.388.991,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe o kwotę 59.923,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 59.923,00 zł

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 44.116,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 44.116,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 65.190,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 65.190,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.223,75 zł,

- Wydatki bieżące – 2.223,75 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.223,75 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.723,43 zł,

- Wydatki bieżące – 4.723,43 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.723,43 zł

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 23.462,00 zł,

- Wydatki bieżące – 23.462,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 18.198,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.264,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 122.953,00 zł,

- Wydatki bieżące – 122.953,00 zł, w tym : dotacje – 122.953,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 21.473,47 zł,

- Wydatki bieżące – 21.473,47 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.473,47 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 151.838,20 zł,

- Wydatki bieżące – 1.838,20 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62,89 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.775,31 zł

- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

f) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 70.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 70.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.500,00 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 72.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 72.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.500,00 zł

g) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 39.609,02 zł,

- Wydatki bieżące – 39.609,02 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.609,02 zł			
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę 93.971,00 zł,
- Wydatki bieżące – 93.971,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93.971,00 zł			
Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę 9.121,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.121,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.121,00 zł			
Rozdz.	85230	- Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł			
h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę 10.323,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.323,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki o nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 10.323,00 zł			
i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz.	90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę 51.575,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 51.575,00 zł			
Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę 1.018.187,00 zł,
- Wydatki majątkowe - 1.018.187,00 zł			
j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz.	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę 39.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 39.200,00 zł, w tym : dotacje – 39.200,00 zł			
Rozdz.	92116	- Biblioteki	o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym : dotacje – 40.000,00 zł			
k) Dział 926 - Kultura fizyczna			
Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę 90.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.000,00 zł			

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 145.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 145.000,00 zł, w tym: dotacje – 145.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2020” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) zwiększa się przychody § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 288.000,00 zł.

2) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 21.772,00 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotacje na kwotę 92.953,00 zł na doposażenie jednostki OSP Cisowa w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych – B.O. (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotacje na kwotę 30.000,00 zł na zadanie „Bezpieczny strażak – bezpieczne osiedle – B.O.” (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 39.200,00 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);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 145.000,00 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 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn.” Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I – B.O.” na kwotę 59.923,00 zł (Dział 600, rozdz.60011) – Urząd Miasta,

b) pn.” Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.” na kwotę 44.116,00 zł (Dział 600, rozdz.60014) – Urząd Miasta,

c) pn. „Rewitalizacja ciągów pieszych na ul. Ogrodowej, ul. Jaśminowej i ul. Leszczykowej – B.O.” na kwotę 65.190,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d)pn.” Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście – B.O.” na kwotę 150.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 5,

e) pn. „ Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie – B.O.” na kwotę 51.575,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,

f) pn. „Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I – B.O.” na kwotę 316.225,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

g) pn. „Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku – etap I – B.O.” na kwotę 101.667,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

h) pn. „Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu – B.O.” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

i) pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu – B.O.” na kwotę 92.269,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „ Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 – etap I i II – B.O.” o kwotę 349.263,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

b) pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I i II – B.O.” o kwotę 78.763,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

c) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów – B.O.” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „ Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2020” o kwotę 1.601.944,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Rozbudowa instalacji monitoringu” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15,

5) Zmienia się nazwę zadania:

a) przed zmianą : „ Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I”

po zmianie : „ Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 – etap I i II – B.O.”,

b) przed zmianą: „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I (budżet obywatelski)”

po zmianie: „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I i II – B.O.”.

§ 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 (-)