

UCHWAŁA NR XXII / 233 / 20
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 28 maja 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 uchwala, 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 234.689,05 zł, w tym:

Dział	750	- Administracja publiczna		
§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	19.689,33 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	214.999,72 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.119.000,00 zł, w tym:

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	2.119.000,00 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	682,91 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.

§	906	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	o kwotę	832.681,33 zł
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	371.100,00 zł,

4) zmniejsza się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	832.681,33 zł
---	-----	--	---------	---------------

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 5.612.957,02 zł, w tym:

bieżące o kwotę 3.262.957,02 zł

majątkowe o kwotę 2.350.000,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	2.156.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 2.156.000,00 zł					
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	175.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 175.000,00 zł					
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	19.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 19.000,00 zł					
	Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	51,88 zł,
- Wydatki bieżące – 51,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 51,88 zł					
d)	Dział	855	- Rodzina		
	Rozdz.	85505	- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	2.905,14 zł,
- Wydatki bieżące – 2.905,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.905,14 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	3.260.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.260.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 3.260.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 4.100.428,98 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.650.428,98 zł

majątkowe o kwotę 2.450.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 950.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 950.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.457,02 zł,

- Wydatki bieżące – 25.457,02 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 2.957,02 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.500,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 300,00 zł

Rozdz. 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa o kwotę 214.999,72 zł,

- Wydatki bieżące – 214.999,72 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 214.999,72 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 19.689,33 zł,

- Wydatki bieżące – 19.689,33 zł, w tym : dotacje – 9.689,33 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.288.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 38.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 1.250.000,00 zł

Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 100.000,00 zł				
e)	Dział	851 - Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	682,91 zł,
- Wydatki bieżące – 682,91 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 682,91 zł				
f)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	941.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 941.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 750.000,00 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				
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	200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł				
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	120.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 70.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.300,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 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 682,91 zł.

2) zwiększa się przychody § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o kwotę 832.681,33 zł

3) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 371.100,00 zł,

4) Zmniejsza się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 832.681,33 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.689,33 zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymania gotowości bojowej (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

2) 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. 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.” Termomodernizacja budynku PSP nr 5” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

b) pn. „Budowa małej retencji na terenie miasta” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn.”PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika” o kwotę 950.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ Sportowe zagospodarowanie terenu PSP nr 16” o kwotę 1.200.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

c) 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:

a) pn.” PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej” o kwotę 123.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn.” PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn.” PT i przebudowa ulic Kadettów, Staffa i Filtrowej” o kwotę 350.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn.” Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 900.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

e) pn.” PT i przebudowa ul. Aroniowej” o kwotę 75.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

f) pn.” PT i budowa ul. Wypiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” o kwotę 95.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

g) pn.” PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

h) pn.” PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 483.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

i) pn.” Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek”” o kwotę 75.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

j) pn.” Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu nr 2” o kwotę 19.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Zakup laptopów w ramach programu Zdalna szkoła” na kwotę 100.000,00 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 (-)