

Uchwała Nr XXXV / 313 / 16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 października 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, z późn. zm.¹) oraz w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.²) 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	600	- Transport i łączność		
	§	0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	15.928,25 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	1.700,13 zł,
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	640,77 zł,
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	10.500,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	45.021,47 zł,
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	19.273,48 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

² 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, 1257 i 1454.

d)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.731,70 zł,
e)	Dział	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	222,56 zł,
	§	0690 - Wpływy z różnych opłat	o kwotę	3.000,00 zł,
f)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	8510 - Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	653.612,14 zł,
g)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	8.800,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	6.298,69 zł,
	§	2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	72.786,49 zł,
h)	Dział	852 Pomoc społeczna		
	§	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	o kwotę	50,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1.172,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	25.289,74 zł,
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	6.082,65 zł,

i)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	29.490,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	138,21 zł,
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	12.591,19 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.254,97 zł,
	§	2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	93.556,00 zł,
	§	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	22.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące:

	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	30.000,00 zł
	§	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę	1.164,96 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe:

a)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	85.633,97 zł,
b)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5		

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 50.133,92 zł,

4) zwiększa się przychody

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 749.543,59 zł

5) zmniejsza się wydatki:

a) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł,

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 339,47 zł,

- Wydatki bieżące – 339,47 zł, w tym: dotacje – 173,25 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 17,62 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148,60 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 202.330,00 zł

- Wydatki bieżące – 202.330,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 181.908,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 422,00 zł

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 25.940,00 zł,

- Wydatki bieżące – 25.940,00 zł, w tym : dotacje – 25.940,00 zł,

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 94.556,99 zł,

- Wydatki bieżące – 94.556,99 zł, w tym : dotacje – 77.800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.882,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 8,66 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 866,33 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 176.052,00 zł,

- Wydatki bieżące – 176.052,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 66.052,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 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 126.274,00 zł,

- Wydatki bieżące – 126.274,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 126.274,00 zł,

- c) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 337.100,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 337.100,00 zł, w tym: dotacje – 88.600,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 248.500,00 zł,
 Rozdz. 85306 - Kluby dziecięce o kwotę 21.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 21.000,00 zł, w tym: dotacje – 21.000,00 zł,
- d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 46.681,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 46.681,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 46.681,00 zł,
 Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 188,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 188,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 188,00 zł,
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 61.000,00 zł
 - Wydatki bieżące – 61.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.000,00 zł,

6) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 200.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 71.029,97 zł,
 - Wydatki bieżące – 27.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.700,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 43.329,97 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 26.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł
 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 325.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 325.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 325.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.712.808,68 zł,

- Wydatki bieżące – 1.712.808,68 zł, w tym : dotacje – 49,50 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 1.710.573,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.186,18 zł,

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 24.610,00 zł,

- Wydatki bieżące – 24.610,00 zł, w tym: dotacje – 8.810,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.800,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 265.552,49 zł

- Wydatki bieżące – 265.552,49 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 192.766,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 72.786,49 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 69.930,00 zł

- Wydatki bieżące – 69.930,00 zł, w tym: dotacje- 69.930,00 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 1.917,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.917,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 1.917,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.112,51 zł,

- Wydatki bieżące – 4.112,51 zł, w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.440,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 672,51 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 12.076,85 zł,

- Wydatki bieżące – 12.076,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.076,85 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.301,38 zł,

- Wydatki bieżące – 4.301,38 zł, w tym : wynagrodzenia i składki

od nich – 4.301,38 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.428,57 zł,

- Wydatki bieżące – 1.428,57 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.428,57 zł,

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,

f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 50.000,00 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 110.000,00 zł

- Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 110.000,00 zł

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 422,00 zł,

- Wydatki bieżące – 422,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 422,00 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 42.304,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 42.304,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.254,97 zł,

- Wydatki bieżące – 1.254,97 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.254,97 zł

i) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 61.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 61.000,00 zł

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

1) Zmniejsza się wydatki:

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.430,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.430,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki
od nich – 1.430,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.472,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.472,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki
od nich – 1.472,00 zł

2) Zwiększa się wydatki:

a) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.902,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.902,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki
od nich – 2.902,00 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 2 II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 25.940,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540),
- 2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 77.800,00 zł dotacje dla Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi (Dział 801, rozdz.80110 § 2590),
- 3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 8.810,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540),
- 4) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 69.930,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),
- 5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 173,25 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dział 801, rozdz.80101 § 2830),
- 6) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 49,50 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dział 801, rozdz.80101 § 2830),
- 7) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 88.600,00 zł dotację na prowadzenie żłobków niepublicznych w Kędzierzynie-Koźlu (Dział 853, rozdz.85305 § 2580),
- 8) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dział 853, rozdz.85306 § 2580).

4. 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. „Dostawa, instalacja i wdrożenie platformy internetowej do przeprowadzenia konsultacji w trybie Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup samochodu dostawczego” na kwotę 28.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- c) pn. „Zakup i montaż skateparku Quarter Pipe (beton)” na kwotę 19.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- d) pn. „Zakup i montaż piłkochwyków na boisko Orlik przy ul. 9 Maja” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601)- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu do socjalizacji zwierząt i podbudowa woliery” o kwotę 19.735,50 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

3) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „ Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 43.329,97 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Budowa pawilonu wraz z przyłączami z woliarą dla bezdomnych kotów” o kwotę 62.039,50 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

§ 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 (-)