

**Uchwała Nr XXXVII / 332 / 16**

**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**

**z dnia 30 listopada 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.<sup>1</sup>) oraz w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) 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:**

|    |       |      |   |         |  |                |
|----|-------|------|---|---------|--|----------------|
| b) | Dział | 700  | - Gospodarka mieszkaniowa   |         |  |                |
|    | §     | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów   | o kwotę |  | 24.081,10 zł,  |
| b) | Dział | 750  | - Administracja publiczna   |         |  |                |
|    | §     | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów   | o kwotę |  | 5.950,13 zł,   |
| c) | Dział | 756  | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  |         |  |                |
|    | §     | 0010 | - Podatek dochodowy od osób fizycznych  | o kwotę |  | 487.514,00 zł, |
| d) | Dział | 801  | - Oświata i wychowanie  |         |  |                |
|    | §     | 0660 | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | o kwotę |  | 2.400,00 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 |  | 11.531,00 zł,  |
|    | §     | 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek  | o kwotę |  | 50,00 zł,      |
|    | §     | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów   | o kwotę |  | 43.264,16 zł,  |

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

|    |       |      |  |         |               |
|----|-------|------|--|---------|---------------|
| e) | Dział | 852  | Pomoc społeczna  |         |               |
|    | §     | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | o kwotę | 1.400,00 zł,  |
|    | §     | 2700 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 5.212,49 zł,  |
| f) | Dział | 853  | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |         |               |
|    | §     | 0830 | - Wpływy z usług   | o kwotę | 71.749,00 zł, |
|    | §     | 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek   | o kwotę | 195,00 zł,    |
| g) | Dział | 926  | Kultura fizyczna   |         |               |
|    | §     | 0830 | - Wpływy z usług   | o kwotę | 29.000,00 zł, |
|    | §     | 2700 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 45.000,00 zł, |

## **2) zmniejsza się dochody bieżące:**

|  |       |      |  |         |               |
|--|-------|------|--|---------|---------------|
|  | Dział | 801  | - Oświata i wychowanie   |         |               |
|  | §     | 0670 | - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | o kwotę | 50.595,00 zł, |
|  | §     | 0830 | - Wpływy z usług   | o kwotę | 23.000,00 zł  |
|  | §     | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów  | o kwotę | 2.000,00 zł,  |

## **3) zwiększa się dochody majątkowe:**

|  |       |      |   |         |               |
|--|-------|------|---|---------|---------------|
|  | 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 | 78.147,30 zł, |

#### **4) zmniejsza się wydatki:**

- a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.500,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 21.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.500,00 zł,  
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł,
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 101.373,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 101.373,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 187.651,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 187.651,00 zł, w tym: dotacje – 34.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 141.890,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.761,00 zł  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 50.145,00 zł  
- Wydatki bieżące – 50.145,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.145,00 zł  
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 29.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 29.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.000,00 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 68.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 68.000,00 zł, w tym : dotacje – 68.000,00 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna  
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 15.900,00 zł,

- Wydatki bieżące – 15.900,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.900,00 zł

f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 64.618,00 zł,

- Wydatki bieżące – 64.618,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 64.618,00 zł,

Rozdz. 85307 - Dzienni opiekunowie o kwotę 1.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł

g) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10.000,00 zł,

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

h) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 3.792.000,00 zł

- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 3.780.000,00 zł

##### **5) zwiększa się wydatki:**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.530.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 2.530.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 102.228,40 zł,

- Wydatki bieżące – 24.081,10 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 24.081,10 zł

- Wydatki majątkowe – 78.147,30 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach o kwotę 18.250,13 zł,

- powiatu)
- Wydatki bieżące – 5.950,13 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.950,13 zł
  - Wydatki majątkowe – 12.300,00 zł
- d) Dział 757 - Obsługa długu publicznego
- Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł,
  - Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki na obsługę długu publicznego – 5.000,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.412.344,40 zł,
  - Wydatki bieżące – 512.344,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 496.590,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.754,40 zł,
  - Wydatki majątkowe – 900.000,00 zł
  - Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 137.854,48 zł,
  - Wydatki bieżące – 137.854,48 zł, w tym: dotacje – 8.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 93.100,00 zł, wydatki związek z realizacją zadań statutowych – 36.754,48 zł
  - Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 6.000,00 zł,
  - Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym : dotacje – 6.000,00 zł,
  - Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 256.444,30 zł
  - Wydatki bieżące – 256.444,30 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 252.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.944,30 zł
  - Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.175,00 zł,
  - Wydatki bieżące – 4.175,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.175,00 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 4.522,37 zł
  - Wydatki bieżące – 4.522,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22,37 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<br>oraz szkołach artystycznych   | o kwotę | 66.956,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 66.956,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 66.700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 256,00 zł    |  |         |               |
|  | Rozdz. 80195 - Pozostała działalność   | o kwotę | 13.088,61 zł, |
| - Wydatki bieżące – 13.088,61 zł, w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.940,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 2.148,61 zł             |  |         |               |
| f) Dział 852 - Pomoc społeczna   |  |         |               |
|  | Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia  | o kwotę | 17.300,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 1.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.400,00 zł  |  |         |               |
| - Wydatki majątkowe – 15.900,00 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. 85295 - Pozostała działalność   | o kwotę | 3.061,80 zł,  |
| - Wydatki bieżące – 3.061,80 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.061,80 zł,  |  |         |               |
| g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |  |         |               |
|  | Rozdz. 85305 - Żłobki  | o kwotę | 25.200,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 25.200,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 15.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.200,00 zł |  |         |               |
| h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza   |  |         |               |
|  | Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne   | o kwotę | 7.950,00 zł   |
| - Wydatki bieżące – 7.950,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 7.900,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50,00 zł       |  |         |               |
|  | Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | o kwotę | 1.060,00 zł,  |
| - Wydatki bieżące – 1.060,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 760,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł        |  |         |               |
| i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona  |  |         |               |

- środowiska
- Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 350.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 350.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.000,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym : dotacje – 10.000,00 zł
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 21.500,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 21.500,00 zł, w tym : dotacje – 21.500,00 zł
- k) Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 86.000,00 zł  
 - Wydatki bieżące – 74.000,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 45.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.000,00 zł  
 - Wydatki majątkowe – 12.000,00 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, zwiększa się o kwotę 21.500,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),
- 2) W pkt 2 II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540),
- 3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 8.000,00 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, zmniejsza się o kwotę 34.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80101 § 2590),
- 5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 68.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),

6) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360),

#### **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. „Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK\_VAT) w ramach KSAT2000i” na kwotę 12.300,00 zł (Dział 750., rozdz.75023)- Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup pieca do fusingu” na kwotę 15.900,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – ŚDS Promyczek,
- c) pn. „Zakup dwóch garaży – HWS Azoty” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- d) pn. „Zakup urządzenia orbitrek na HWS Azoty” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

##### **2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą, w tym w trybie pierwokupu” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn.”Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów w miejscowości Kędzierzyn-Koźle” o kwotę 45.913,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki Poborszów” o kwotę 55.460,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zakup bieżni HWS Azoty” o kwotę 5.800,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- e) pn. „Zakup kompensatora mocy wraz z montażem Lodowisko Orlik 9 Maja” o kwotę 6.200,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- f) pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności” o kwotę 3.780.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

##### **3) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :**

- a) pn. „Przebudowa ul. Chełmońskiego” o kwotę 1.100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I” o kwotę 750.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i przebudowa ul. Adama Benisza w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 600.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „ Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 78.147,30 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,



f) pn. „Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy” o kwotę 900.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta.

**§ 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 Kopec (-)**