

Uchwała Nr XXIX/ 233 /16

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 kwietnia 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 art. 212 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami¹) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, 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 | 758 | - Różne rozliczenia | | |
| | § | 8510 | - Wpływy z różnych rozliczeń | o kwotę | 165.000,00 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 | 1.296,93 zł, |
| | § | 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 0,11 zł, |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 10.200,65 zł, |
| c) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 2.070,00 zł, |
| | § | 2700 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 143,00 zł, |
| d) | Dział | 853 | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |

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.

§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	342,00 zł,
§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	660,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące:

a)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	1.149,00 zł,

3) zmniejsza się przychody :

a)	§	952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	2.000.000,00 zł,
----	---	-----	---	---------	------------------

4) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	266.781,00 zł,
			- Wydatki majątkowe – 266.781,00 zł		

b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	34.297,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 34.297,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.297,00 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	757	- Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75704	- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	2.622.220,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 2.622.220,00 zł, w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst przypadające w danym roku – 2.622.220,00 zł		

d)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	926.102,00 zł,
			- Wydatki majątkowe – 926.102,00 zł		

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.397,63 zł,
- Wydatki bieżące – 4.397,63 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.397,63 zł

f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85307 - Dzienni opiekunowie o kwotę 1.149,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.149,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.149,00 zł

5) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 213.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 111.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 102.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 256.801,00 zł,
- Wydatki bieżące – 256.801,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 256.801,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 65.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 65.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 109.297,00 zł,
- Wydatki bieżące – 109.297,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 4.297,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.000,00 zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75495 - 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

e)	Dział	757 - Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	280.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 280.000,00 zł, w tym: na obsługę długu publicznego – 280.000,00 zł		
f)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	64.843,67 zł,
		- Wydatki bieżące – 9.843,67 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.843,67 zł		
		- Wydatki majątkowe – 55.000,00 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	256.921,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 5.829,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.829,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 251.092,00 zł		
	Rozdz.	80110 - Gimnazja	o kwotę	909,65 zł,
		- Wydatki bieżące – 909,65 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 909,65 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	13,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 13,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13,00 zł		
	Rozdz.	80195 - Pozostała działalność	o kwotę	6.500,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 6.500,00 zł		
g)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	2.213,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 2.213,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.213,00 zł		
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	2.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,		
h)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85305 - Żłobki	o kwotę	1.002,00 zł,

- Wydatki bieżące –1.002,00 zł, w tym: dotacje – 660,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 342,00 zł

i) 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 50.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 366.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 366.000,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 48.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 48.000,00 zł, w tym : dotacje – 48.000,00 zł

j) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 158.807,00 zł,

- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 150.807,00 zł

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 52.203,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 52.203,00 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. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.339,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.339,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.339,00 zł

2) Zwiększa się wydatki:

a) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 3.339,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.339,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.339,00 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2016” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- a) Zmniejsza się przychody § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ustawy o kwotę 2.000.000,00 zł

4. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku”:

- a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480),
- b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 30.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wsparcie zadania pn. Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej na koncertach odbywających się na terenie Europy w roku 2016 (Dział 750, rozdz.75075 § 2320),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 660,00 zł dotacje na prowadzenie żłobków niepublicznych w Kędzierzynie-Koźlu (Dział 853, rozdz.85305 § 2580),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230),
- e) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się na kwotę 10.505,00 zł dotację dla Starostwa Powiatowego Kędzierzyn-Koźle na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dział 921, rozdz.92120 § 2710),
- f) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 10.505,00 zł dotację dla Starostwa Powiatowego Kędzierzyn-Koźle na dofinansowanie realizacji zadania – funkcjonowania stanowiska ds. ochrony zabytków (Dział 921, rozdz.92120 § 2710).

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. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I i II” na kwotę 62.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do 51” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- c) pn. „Wdrożenie nowego submodułu „Portal sprawozdawczy – Deklaracje VAT - 7” na kwotę 65.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu ” na kwotę 55.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola Nr 11” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 11,
- f) pn. „Remont i modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z zakupem jego wyposażenia (Publiczne Przedszkole nr 9, ul. Harcerska 16)” na kwotę 131.092,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 9,
- g) pn. „Zakup niszczarki dla ZOOiW” na kwotę 6.500,00 zł (Dział 801, rozdz.80195) – Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania,
- h) pn. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w sławięcickim parku” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha)” na kwotę 55.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów w urządzenia sportowo-rekreacyjne” na kwotę 22.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- k) pn. „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I” na kwotę 229.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta
- l) pn. „Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – Etap I” na kwotę 150.807,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,
- m) pn. „IV etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 52.203,00 zł (Dział 926, rozdz.92695) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Filtrowej w dwa urządzenia do fitness” o kwotę 1.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa placu zabaw z częścią sportową przy ul. Kanonierów – etap II” ” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania 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 266.781,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski” o kwotę 926.102,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe” o kwotę 1.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

6. § 5 ust. 2 uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016 - otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 23.800.000,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

7. § 13 ust.1 uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016 – otrzymuje brzmienie:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 23.800.000,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.027.400,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 12.772.600,00 zł
 - c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł.

§ 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 (-)