

Uchwała Nr XXXVI/475/05
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,) art.124 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr273 poz.2703) - Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwała, co następuje :

§ 1

W uchwale własnej Nr XXIX/371/2004 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005 dokonuje się następujących zmian :

1) zwiększa się dochody

- a) Dział 750 – Administracja publiczna
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.000 zł
- § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 150.000 zł
- b) Dział 710 – Działalność usługowa
- § 0750 – Dochody 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	40.000 zł
c)	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	525 zł
d)	Dział 801	– Oświata i wychowanie		
	§ 6290	– Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	50.000 zł
e)	Dział 900	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§ 6260	– Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	55.328 zł
f)	Dział 926	– Kultura fizyczna i sport		
	§ 0830	– Wpływy z usług	o kwotę	59.000 zł
	§ 0970	– Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	34.500 zł

2) zwiększa się przychody

a)	§ 952	– Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	230.000 zł
----	-------	---	---------	------------

3) zwiększa się wydatki

a)	Dział 700	– Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz. 70095	– Pozostała działalność	o kwotę	100.000 zł

- Wydatki bieżące – 100.000 zł
- b) Dział 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 150.000 zł
- Wydatki bieżące – 150.000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150.000 zł
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - Rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 15.000 zł
- Wydatki majątkowe – 15.000 zł
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 280.000 zł
- Wydatki majątkowe – 280.000 zł
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 55.328 zł
- Wydatki majątkowe – 55.328 zł
 - Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 525 zł
- Wydatki bieżące – 525 zł
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 - Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 560.000 zł
- Wydatki bieżące- 560.000 zł, w tym: wynagrodzenia – 500 zł
 - Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 3.500 zł
- Wydatki bieżące- 3.500 zł
- 4) zmniejsza się wydatki**
- a) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - Rozdz. 40004 – Dostarczanie paliw gazowych o kwotę 200.000 zł
- Wydatki majątkowe – 200.000 zł

- b) Dział 710 – Działalność usługowa
 Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania
 przestrzennego o kwotę 132.000 zł
 – Wydatki bieżące – 132.000 zł
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.756 zł
 – Wydatki bieżące – 10.756 zł, w tym: wynagrodzenia 8.756 zł
 Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach
 podstawowych o kwotę 328 zł
 – Wydatki bieżące – 328 zł, w tym: wynagrodzenia – 328 zł
 Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 41.860 zł
 – Wydatki bieżące – 41.860 zł, w tym: wynagrodzenia –
 41.860 zł
 Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie
 nauczycieli o kwotę 577 zł
 – Wydatki bieżące – 577 zł, w tym: wynagrodzenia – 577 zł
- d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
 społecznej
 Rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 1.738 zł
 – Wydatki bieżące – 1.738 zł, w tym: wynagrodzenia – 1.738 zł

5) zmniejsza się rozchody

- a) § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych
 pożyczek i kredytów o kwotę 150.741 zł

§ 2

Dokonuje się następującego przeniesienia wydatków przewidzianych w uchwale wskazanej w § 1:

1) zmniejsza się wydatki

- a) Dział 710 – Działalność usługowa
 Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania

- | | | | |
|-----------|--|---------|-----------|
| | przestrzennego | o kwotę | 30.000 zł |
| - | Wydatki bieżące – 30.000 zł | | |
| b) | Dział 801 – Oświata i wychowanie | | |
| | Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | 54.662 zł |
| - | Wydatki bieżące – 54.662 zł, w tym: wynagrodzenia 54.662 zł | | |
| | Rozdz. 80104 – Przedszkola | o kwotę | 23.878 zł |
| - | Wydatki bieżące – 23.878 zł, w tym wynagrodzenia 23.878 zł | | |
| | Rozdz. 80195 – Pozostała działalność | o kwotę | 1.200 zł |
| - | Wydatki bieżące – 1.200 zł | | |
| c) | Dział 852 – Pomoc społeczna | | |
| | Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia | o kwotę | 1.524 zł |
| - | Wydatki bieżące – 1.524 zł, w tym wynagrodzenia 118 zł | | |
| | Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę | 60.716 zł |
| - | Wydatki bieżące – 60.716 zł | | |
| | Rozdz. 85219 – Ośrodki pomoc społecznej | o kwotę | 2.354 zł |
| - | Wydatki bieżące – 2.354 zł, w tym: wynagrodzenia 2.354 zł | | |
| | Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | o kwotę | 2.239 zł |
| - | Wydatki bieżące – 2.239 zł, w tym: wynagrodzenia 1.319 zł | | |
| 2) | <u>zwiększa się wydatki</u> | | |
| a) | Dział 710 – Działalność usługowa | | |
| | Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego | o kwotę | 30.000 zł |
| - | Wydatki majątkowe – 30.000 zł | | |
| b) | Dział 801 – Oświata i wychowanie | | |
| | Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | 20.000 zł |
| - | Wydatki bieżące – 20.000 zł | | |
| | Rozdz. 80104 – Przedszkola | o kwotę | 34.000 zł |
| - | Wydatki bieżące – 34.000 zł | | |
| | Rozdz. 80195 – Pozostała działalność | o kwotę | 1.200 zł |

- Wydatki bieżące – 1.200 zł, w tym: wynagrodzenia – 1.200 zł

- c) Dział 852 – Pomoc społeczna
 - Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.524 zł
- Wydatki bieżące – 1.524 zł, w tym: pochodne od wynagrodzeń – 1.524 zł
 - Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 60.716 zł
- Wydatki bieżące – 60.716 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.716 zł
 - Rozdz. 85219 – Ośrodki pomoc społecznej o kwotę 2.354 zł
- Wydatki bieżące – 2.354 zł
 - Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.239 zł
- Wydatki bieżące – 2.239 zł, w tym: pochodne od wynagrodzeń 1.035 zł

- d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 24.540 zł
- Wydatki bieżące – 24.540 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.540 zł

§ 3

Dokonyje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na rok 2005” do uchwały wskazanej w § 1

1. W pozycji Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 5.561.000 zł w tym: dochody własne o kwotę 5.561.000 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5.561.000 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 5.561.000 zł (Dział 700, rozdz. 70001).
2. W pozycji Miejskie Składowisko Odpadów zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.540 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w pozycji wynagrodzenia o kwotę 3.540 zł (Dział 900, rozdz. 90002).

§ 4

Dokonywane są następujące zmiany w załączniku nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu na rok 2005”.

- a) Zwiększa się dochody o kwotę 700 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 4.149 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.982 zł i zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 2.867 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 2,
- b) Zmniejsza się dochody o kwotę 40.064 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 1.170 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.064 zł i zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 1.170 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 5,
- c) Zwiększa się dochody o kwotę 200 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 267 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.234 zł i zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 767 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 6,
- d) Zwiększa się dochody o kwotę 257 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 1.259 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 257 zł i zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 1.259 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 7,
- e) Zwiększa się dochody o kwotę 229 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 508 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 229 zł i zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 508 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 8,
- f) Zwiększa się dochody o kwotę 983 zł, zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 375 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.160 zł i zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 552 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 9,
- g) Zwiększa się dochody o kwotę 1.200 zł, zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 1.031 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.538 zł i zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 1.369 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 10,

- h) Zwiększa się dochody o kwotę 150 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 1.067 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 514 zł i zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 703 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 11,
- i) Zwiększa stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 733 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16 zł i zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 717 zł (Dział 801, rozdz. 80104) - Przedszkole Nr 12,
- j) Zwiększa się dochody o kwotę 1.000 zł, zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 711 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.429 zł i zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 1.140 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 13,
- k) Zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 214 zł, jednocześnie zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 214 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 14,
- l) Zwiększa się dochody o kwotę 2.860 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 465 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.044 zł i zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 281 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 15,
- m) Zwiększa się dochody o kwotę 295 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 2.227 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 295 zł i zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 2.227 zł (Dział 801, rozdz. 80104) –Przedszkole Nr 17,
- n) Zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 12 zł, jednocześnie zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 12 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 18,
- o) Zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 1.052 zł, jednocześnie zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 1.052 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 20,
- p) Zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 2.478 zł, jednocześnie zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 2.478 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 21,
- q) Zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 757 zł, jednocześnie zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 757 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 22,
- r) Zwiększa się dochody o kwotę 330 zł, zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 256 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę

- 331 zł i zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 257 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 23,
- s) Zwiększa się dochody o kwotę 543 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 1.355 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 543 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku kwotę 1.355 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 24,
- t) Zwiększa się dochody o kwotę 1.001 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 752 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.742 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku kwotę 11 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 26,
- u) Zwiększa się dochody o kwotę 1.500 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł (Dział 801, rozdz. 80110) – Gimnazjum Nr 3
- v) Zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 280 zł, jednocześnie zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 280 zł (Dział 853, rozdz. 85305) – Żłobek Nr 3,
- w) Zwiększa się dochody o kwotę 70 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 1.542 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku kwotę 1.542 zł (Dział 853, rozdz. 85305) – Żłobek Nr 6,
- x) Zwiększa się dochody o kwotę 70 zł, zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 905 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 170 zł i zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 1.005 zł (Dział 853, rozdz. 85305) – Żłobek Nr 10.

§ 5

Dokonyje się następujących zmian w załączniku nr 9 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2005r do uchwały wskazanej w § 1.

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne

- a) pn. „Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej” na kwotę 30.000 zł (Dział 710, rozdz. 71004) – Wydział Urbanistyki i Architektury
- b) pn. „ Opracowanie koncepcji regionalnego centrum zagospodarowania i przetwarzania odpadów oraz wniosku na budowę hali sortowniczej” na kwotę 55.328 zł (Dział 900, rozdz. 90002 – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury

2) Skreśla się zadanie inwestycyjne

- a) pn. „Gazyfikacja os. Żabieniec” na kwotę 200.000 zł (Dział 400, rozdz. 40004) – Wydział Inwestycji i Remontów

3) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne

- a) pn. „Zakup samochodów osobowych dla potrzeb Straży Miejskiej” o kwotę 15.000 zł (Dział 754, rozdz. 75416) – Straż Miejska,
- b) pn. „Termomodernizacja w SP 13” o kwotę 280.000 zł (Dział 801, rozdz. 80101)- Wydział Inwestycji i Remontów

4) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

- a) pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska SP Nr 1” otrzymuje brzmienie: „ Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja boiska SP Nr 1”

§ 6**Dokonywane są zmiany w załączniku nr 10 „Wieloletni program zadań inwestycyjnych” do uchwały wskazanej w § 1**

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne
- a) pn. „Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej” w łącznej kwocie 230.000 zł (Dział 710, rozdz. 71004) – Wydział Urbanistyki i Architektury
- b) pn. „ Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – spółka z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, w celu realizacji projektu: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA” w łącznej kwocie 13.925.806 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa inwestycji	Rok	Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2004r. Ceny z 2004r.			
				Rok	Wyszczególnienie	Koszty Całkowite	Ogółem	2005r.	2006r.	2007r. i Następne
				Zakończenia						
1.	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2005 2007	Wartość inwestycji Źródła finansowania: a/ budżet b/ inne źródła	230.000 230.000	230.000 230.000	30.000 30.000	100.000 100.000	100.000 100.000
2.	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – spółka z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, w celu realizacji projektu : „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle współfinansowanego	2005 2008	Wartość inwestycji Źródła finansowania: a/ budżet b/ inne źródła	13.925.806 13.925.806	13.925.806 13.925.806	7.436.000 7.436.000	5.531.751 5.531.751	958.055 958.055

			o z funduszu Unii Europejskiej ISPA”							
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.