

Uchwała Nr L/687/06
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 24 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006

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.184 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, i Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708) - Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej Nr XLII/555/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2006 :

1) zwiększa się dochody

- | | | | | |
|----------|--------|--|---------|-----------|
| a) Dział | 801 | – Oświata i wychowanie | | |
| | § 0970 | – Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 354 zł |
| b) Dział | 852 | – Pomoc społeczna | | |
| | § 2360 | – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 7.000 zł |
| c) Dział | 900 | – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | § 2310 | – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 9.666 zł |
| d) Dział | 926 | – Kultura fizyczna i sport | | |
| | § 0830 | – Wpływy z usług | o kwotę | 22.000 zł |

2) zmniejsza się wydatki

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 146.697 zł
 – Wydatki bieżące – 146.697 zł
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 155.427 zł
 – Wydatki bieżące - 150.427 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 150.427 zł
 – Wydatki majątkowe – 5.000 zł
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna
 Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 60.000 zł
 – Wydatki majątkowe – 60.000 zł
- d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 90.000 zł
 – Wydatki majątkowe – 90.000 zł
- e) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 30.000 zł
 – Wydatki majątkowe – 30.000 zł
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 50.000 zł
 – Wydatki majątkowe – 50.000 zł

3) zwiększa się wydatki

- a) Dział 600 – Transport i łączność
 Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 50.000 zł

- Wydatki majątkowe – 50.000 zł
 - Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 383.443 zł
- Wydatki majątkowe – 383.443 zł

- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 75.000 zł
- Wydatki majątkowe – 75.000 zł

- c) Dział 710 – Działalność usługowa
 - Rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 10.500 zł
- Wydatki majątkowe – 10.500 zł

- d) Dział 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 20.000 zł
- Wydatki bieżące – 20.000 zł, w tym: dotacje – 20.000 zł

- e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.000 zł
- Wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - Rozdz. 75495 - Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł
- Wydatki majątkowe – 15.000 zł

- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 27.866 zł
- Wydatki bieżące – 5.836 zł
- Wydatki majątkowe – 22.030 zł
 - Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 19.256 zł
- Wydatki bieżące – 11.756 zł
- Wydatki majątkowe – 7.500 zł
 - Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 116.500 zł
- Wydatki bieżące – 116.500 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 84.587 zł
 - Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie

- | | | | | |
|---|--|--|---------|------------|
| | nauczycieli | | o kwotę | 9.495 zł |
| – Wydatki bieżące – 9.495 zł | | | | |
| g) Dział 852 – Pomoc społeczna | | | | |
| | Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia | | o kwotę | 5.000 zł |
| – Wydatki bieżące – 5.000 zł | | | | |
| h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt | | o kwotę | 9.666 zł |
| – Wydatki bieżące – 9.666 zł, w tym: dotacje – 9.666 zł | | | | |
| i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | Rozdz. 92116 – Biblioteki | | o kwotę | 20.000 zł |
| – Wydatki bieżące – 20.000 zł, w tym: dotacje – 20.000 zł | | | | |
| j) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | | | | |
| | Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe | | o kwotę | 112.000 zł |
| – Wydatki bieżące – 112.000 zł | | | | |

4) zmniejsza się rozchody

- | | | | | |
|----|--|--|---------|------------|
| a) | § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | o kwotę | 332.582 zł |
|----|--|--|---------|------------|

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

1) zmniejsza się wydatki

- | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| a) | Dział 710 – Działalność usługowa | | | |
| | Rozdz. 71095 – Pozostała działalność | | o kwotę | 15.000 zł |
| – Wydatki bieżące – 15.000 zł, w tym: wynagrodzenia – 15.000 zł | | | | |
| b) | Dział 801 – Oświata i wychowanie | | | |

- | | | | |
|--|--|---------|-----------|
| | Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | 582 zł |
| - | Wydatki bieżące – 582 zł | | |
| | Rozdz. 80104 – Przedszkola | o kwotę | 3.959 zł |
| - | Wydatki bieżące – 3.959 zł, w tym: wynagrodzenia – 3.959 zł | | |
| c) Dział 851 – Ochrona zdrowia | | | |
| | Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | o kwotę | 93.240 zł |
| - | Wydatki bieżące – 93.240 zł, w tym: dotacje – 43.240 zł | | |
| d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | o kwotę | 11.000 zł |
| - | Wydatki bieżące – 11.000 zł | | |
| e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę | 20.000 zł |
| - | Wydatki majątkowe – 20.000 zł | | |
| f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | o kwotę | 45.000 zł |
| - | Wydatki bieżące – 45.000 zł | | |
| 2) <u>zwiększa się wydatki</u> | | | |
| a) Dział 710 – Działalność usługowa | | | |
| | Rozdz. 71095 – Pozostała działalność | o kwotę | 60.000 zł |
| - | Wydatki bieżące – 60.000 zł | | |
| b) Dział 801 – Oświata i wychowanie | | | |
| | Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | 20.582 zł |

- Wydatki majątkowe – 20.582 zł
 - Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.959 zł
- Wydatki bieżące – 3.421 zł
- Wydatki majątkowe – 538 zł

- c) Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 93.240 zł
- Wydatki bieżące – 93.240 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.240 zł

- d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 11.000 zł
- Wydatki bieżące – 11.000 zł, w tym: wynagrodzenia 11.000 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 5 „Zestawienie kwot i zakresu dotacji na rok 2006” do uchwały wskazanej w ust. 1

- 1) W pozycji I Zakłady budżetowe ust. 3 Miejskie Składowisko Odpadów dział 900, rozdz. 90013, § 2650 zwiększa się dotację o kwotę 9.666 zł – dopłata do kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt,
- 2) W pozycji II - Instytucje kultury, ust. 2 Miejska Biblioteka Publiczna dział 921, rozdz. 92116, § 2480 zwiększa się dotację o kwotę 20.000 zł – dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej.
- 3) W pozycji III – Pozostałe dotacje dział 600, rozdz. 60013, § 6630 wprowadza się dotację w kwocie 50.000 zł dla samorządu województwa na realizację inwestycji.
- 4) W pozycji III Pozostałe dotacje, dział 750, rozdz. 75078, § 2310 wprowadza się dotację dla gminy Jelenia Góra w kwocie 20.000 zł – usuwanie skutków powodzi.
- 5) W pozycji III – Pozostałe dotacje dział 754, rozdz. 75411, § 6620 – wprowadza się dotację w kwocie 30.000 zł dla samorządu powiatu na zakupy inwestycyjne.
- 6) W pozycji III Pozostałe dotacje, dział 851, rozdz. 85154, § 2820 zmniejsza się o kwotę 43.240 zł dotacje na zadania własne zlecone przez Gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Plany przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych” na rok 2006 do uchwały wskazanej w ust. 1.

- 1) W pozycji Miejskie Składowisko Odpadów (Dział 900, rozdz. 90013) zwiększa się przychody ogółem o kwotę 9.666 zł, w tym: dotacja z budżetu o kwotę 9.666 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 9.666 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 9.666 zł.

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu na rok 2006” do uchwały wskazanej w ust. 1.

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 6.300 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.300 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Szkoła Podstawowa Nr 15,
- 2) Zwiększa się dochody o kwotę 3.910 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.910 zł (Dział 854, rozdz. 85401) – Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3.

6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 9 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2006r do uchwały wskazanej w ust. 1.

1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne

- a) pn. „ Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 410 ul. Raciborska w Kędzierzynie-Koźlu – etap II” na kwotę 50.000 zł (Dział 600, rozdz. 60013) – Wydział Zarządzania Drogami,
- b) pn. „ Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na parterze budynku przy ul. Targowej 7-9-11” na kwotę 75.000 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
- c) pn. „Zakup baterii kondensatorów wraz z regulatorem współczynnika energii biernej i przyłączeniem do rozdzielni głównej w komunalnej hali targowej przy ul. Aleja Jana Pawła II” na kwotę 10.500 zł (Dział 710, rozdz. 71095) – Referat Działalności Gospodarczej,
- d) pn. „ Zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 30.000 zł (Dział 754, rozdz. 75411) – Wydział Reagowania Kryzysowego,
- e) pn. „ Zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 18” na kwotę 4.800 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Biuro Informatyki i Ochrony Informacji,
- f) pn. „ Organizacja pracowni komputerowej w szkole Podstawowej Nr 14” na kwotę 17.230 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Wydział Inwestycji i Remontów,

- g) pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji wentylacji w kuchni Zespołu Szkół Miejskich Nr 1” na kwotę 80.000 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- h) pn. „ Wykonanie przyłącza ciepłowniczego wraz z węzłem cieplnym i automatyką pogodową w Przedszkolu Nr 13” na kwotę 7.500 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Wydział Inwestycji i Remontów,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne

- a) pn. „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na osiedlu Koźle Rogi” o kwotę 510.000 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- b) pn. „ PT budowy parkingu przy ul. Stolarskiej i Archimedesesa” o kwotę 10.000 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- c) pn. „ Adaptacja kina MOZAIKA na potrzeby OSP” o kwotę 15.000 zł (Dział 754, rozdz. 75495) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- d) pn. „ Założenie alarmu” o kwotę 582 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Szkoła Podstawowa Nr 3,
- e) pn. „ Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11 ” o kwotę 20.000 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- f) pn. „ Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 15” o kwotę 538 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 15,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne

- a) pn. „ Budowa dojazdu do garaży przy ul. Archimedesesa” o kwotę 29.731 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- b) pn. „ Budowa ul. Przechodniej wraz z parkingiem” o kwotę 38.046 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- c) pn. „ Budowa ulic na os. Kuźniczka III” o kwotę 28.780 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- d) Budowa ul. Koszykowej” o kwotę 40.000 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów
- e) pn. „ Modernizacja kuchni i instalacji elektrycznej świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1” o kwotę 85.000 zł (dział 801, rozdz. 80101) – Wydział Inwestycji i Remontów
- f) pn. „ Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Kościuszki” o kwotę 60.000 zł (Dział 852, rozdz. 85203) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- g) pn. „ Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II” o kwotę 80.000 zł (Dział 900, rozdz. 90004) – Wydział Inwestycji i Remontów,

- h) pn. „ Zagospodarowanie skweru przy ul. Traugutta o kwotę 30.000 zł (Dział 900, rozdz. 90004) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- i) pn. „ Dokumentacja, modernizacja i termomodernizacja Domu Kultury na os. Koźle Rogi” o kwotę 30.000 zł (Dział 921, rozdz. 92109) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- j) pn. „Koncepcja przebudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego AZOTOR” o kwotę 50.000 zł (Dział 926, rozdz. 92605) – Wydział Inwestycji i Remontów.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 „Wieloletni program zadań inwestycyjnych” do uchwały wskazanej w § 1

1) Zmienia się wydatki na zadanie inwestycyjne

- a) pn. „ Monitoring miasta ” w roku 2007 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł (Dział 754, rozdz.75495)– Wydział Inwestycji i Remontów,
- b) pn. „ Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II” o kwotę 80.000 zł (Dział 900, rozdz. 90004) – Wydział Inwestycji i Remontów, w roku 2006 zmniejsza się wydatki kwotę 80.000 zł, jednocześnie w roku 2007 zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa inwestycji	Rok	Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2005r. Ceny z 2005r.			
				Rok	Wyszczególnienie	Koszty Całkowite	Ogółem	2006r.	2007r.	2008r. i Następne
				Zakończenia						
1.	754	75495	Monitoring miasta	2005	Wartość inwestycji	596.710	590.000	160.000	430.000	0
				2007	Źródła finansowania:					
					a/ budżet	596.710	590.000	160.000	430.000	0
					b/ inne źródła	0	0	0	0	0
2.	900	90004	Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II	2005	Wartość inwestycji	2.221.225	2.209.000	589.000	1.620.000	0
				2007	Źródła finansowania:					
					a/ budżet	2.221.225	2.209.000	589.000	1.620.000	0
					b/ inne źródła					

2) Wprowadza się zadanie inwestycyjne

- a) pn. „ Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 410 ul. Raciborska w Kędzierzynie-Koźlu – etap II” na kwotę 50.000 zł (Dział 600, rozdz. 60013) – Wydział Zarządzania Drogami

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa inwestycji	Rok	Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2005r. Ceny z 2005r.			
				Rok	Wyszczególnienie	Koszty Całkowite	Ogółem	2006r.	2007r.	2008r. i Następne
				Zakończenia						
1.	600	60013	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 410 ul. Raciborska w Kędzierzynie-Koźlu – etap II	2006	Wartość inwestycji	100.000	100.000	50.000	50.000	0
				2007	Źródła finansowania:					
					a/ budżet	100.000	100.000	50.000	50.000	0
					b/ inne źródła					

10
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

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