

Uchwała Nr XIV/156/07
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 10 września 2007r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007

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, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 i z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz 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, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 i z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) - Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej Nr V/45/07 z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 :

1) zmniejsza się dochody

- a) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- § 0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 8.000,00 zł;

2) zwiększa się dochody

- a) Dział 600 – Transport i łączność
- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 68.000,00 zł,

- b) Dział 750 - Administracja publiczna
 § 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.621,00 zł,
- c) Dział 758 - Różne rozliczenia
 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 66.000,00 zł,
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 4.528,00 zł,
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 500,00 zł;

3) zwiększa się przychody

- a) § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 32.500,00 zł;

4) zmniejsza się wydatki

- a) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.128.000,00 zł;
 – Wydatki majątkowe – 1.128.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 673.000,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 673.000,00 zł
- b) Dział 750 – Administracja publiczna
 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 36.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 36.000,00 zł
 - Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 74.621,00 zł,
- Wydatki bieżące – 74.621,00 zł

- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 70.528,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.528,00 zł
- Wydatki majątkowe – 61.000,00 zł
 - Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 42.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 42.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 21.615,00 zł

- d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: dotacje – 20.000,00 zł

- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 150.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł
 - Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 230.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe - 230.000,00 zł

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

1) zmniejsza się wydatki

- a) Dział 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 7.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł

- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 19.340,00 zł,

- Wydatki bieżące – 19.340,00 zł, w tym wynagrodzenia – 19.340,00 zł
 - Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 14,00 zł,
- Wydatki bieżące – 14,00 zł

- c) Dział 851 - Ochrona zdrowia
 - Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 2.000,00 zł

- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
 - Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 690,00 zł;
- Wydatki bieżące – 690,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 690,00 zł

- 2) zwiększa się wydatki**
- a) Dział 750 - Administracja publiczna
 - Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 7.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 7.000,00 zł

- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 - Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.170,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.170,00 zł
 - Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 14,00 zł,
- wydatki bieżące – 14,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 14,00 zł
 - Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 13.170,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.170,00 zł

- c) Dział 851 - Ochrona zdrowia
 - Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł

- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
 - Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 690,00 zł.

– Wydatki bieżące – 690,00 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 5 „Zestawienie kwot i zakresu dotacji na rok 2007” do uchwały wskazanej w ust. 1:

W pozycji III Pozostałe dotacje, dział 853, rozdz. 85395, § 2820 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na rok 2007” do uchwały wskazanej w ust. 1:

W pozycji Miejskie Składowisko Odpadów zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł wydatki bieżące, jednocześnie zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł wydatki majątkowe ze środków własnych (Dział 900, rozdz. 90002).

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2007” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- a) Zwiększa się przychody o kwotę 2.150,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 2.150,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole Nr 17,
- b) Zwiększa się przychody o kwotę 520,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 520,00 zł (Dział 853, rozdz. 85305) – Żłobek Nr 3,
- c) Zwiększa się przychody o kwotę 1.750,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1.750,00 zł (Dział 853, rozdz. 85305) – Żłobek Nr 6.

6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 9 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2007r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Wykonanie projektu monitoringu II kwatery” na kwotę 7.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów – ze środków własnych Miejskiego Składowiska Odpadów,
- b) pn. „PT Kanalizacji sanitarnej – uzupełnienia” na kwotę 150.000,00 (Dział 900, rozdz. 90095) – Wydział Inwestycji i Remontów;

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „ Adaptacja części poddasza na gabinet lekarski w Szkole Podstawowej Nr 18” o kwotę 61.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- b) pn. „ Samochód osobowo-dostawczy typu transporter” o kwotę 11.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów – ze środków własnych Miejskiego Składowiska Odpadów,
- c) pn. „Zakup samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury;

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

pn. „ Dokończenie dokumentacji ścieżek rowerowych oraz budowa ścieżek rowerowych wg. koncepcji budowy ścieżek rowerowych zawartych w planach sytuacyjnych Tom 4 zeszyt 2 i 1” o kwotę 1.128.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Wydział Inwestycji i Remontów;

4) Skreśla się zadanie inwestycyjne:

pn. „Wykonanie i montaż przyłączy monitoringu II kwatery” na kwotę 7.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów – ze środków własnych Miejskiego Składowiska Odpadów;

5) Wprowadza się zmiany dotyczące terminu realizacji zadania :

W zadaniu pn.” „ Zwiększenie dostępu do usług publicznych adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w K- Koźlu przy ul. Damrota”, jako termin rozpoczęcia wprowadza się rok 2005.

7. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 10 „Wieloletni program zadań inwestycyjnych oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” do uchwały wskazanej w § 1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „ Dokończenie dokumentacji ścieżek rowerowych oraz budowa ścieżek rowerowych wg. koncepcji budowy ścieżek rowerowych zawartych w planach sytuacyjnych Tom 4 zeszyt 2 i 1” (Dział 900, rozdz. 90095) – Wydział Inwestycji i Remontów,

b) pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w K- Koźlu przy ul. Damrota”, jako rok rozpoczęcia inwestycji wprowadza się rok 2005 (Dział 921, rozdz. 92116) – Wydział Inwestycji i Remontów;

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji, cel programu lub projektu	Rok	Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2006r. (ceny z 2006r.)			
				Rozpoczęcia	Wyszczególnienie	Koszty Całkowite	Ogółem	2007r.	2008r.	2009r. i lata Następne
				Rok Zakończenia						
I. WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	900	90095	Dokończenie dokumentacji ścieżek rowerowych oraz budowa ścieżek rowerowych wg. koncepcji budowy ścieżek rowerowych zawartych w planach sytuacyjnych Tom 4 zeszyt 2 i 1	<u>2007</u> 2008	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	1.294.000 1.294.000 0	1.294.000 1.294.000 0	100.000 100.000 0	1.194.000 1.194.000 0	0 0 0
2.	921	92116	Zwiększenie dostępu do usług publicznych adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w K- Koźlu przy ul. Damrota	<u>2005</u> <u>2008</u>	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	1.369.923 1.369.923 0	1.030.000 1.030.000 0	460.000 460.000 0	570.000 570.000 0	0 0 0

§ 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.