

Uchwała Nr XXVII/354/08
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008

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, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) 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 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz.984) - Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej Nr XIX/230/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008 :

1) zwiększa się dochody

– Dochody bieżące

- | | | | | | |
|----------|-----|------|-------------------------|---|---------------------|
| a) Dział | 750 | – | Administracja publiczna | | |
| | § | 2700 | – | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę 71.281 zł, |
| b) Dział | 758 | – | Różne rozliczenia | | |
| | § | 0920 | – | Pozostałe odsetki | o kwotę 226.020 zł, |
| c) Dział | 801 | – | Oświata i wychowanie | | |

- § 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 3.800 zł,
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna
- § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 824 zł,
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 421 zł,
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 85.000 zł,

- Dochody majątkowe

- a) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- § 6339 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 60.764 zł;

2) zwiększa się przychody

- a) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.200.000 zł;

3) zwiększa się wydatki

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 175.000 zł,
- Wydatki majątkowe – 175.000 zł
- b) Dział 710 – Działalność usługowa
- Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15.000 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000 zł

- c) Dział 750 – Administracja publiczna
 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 114.781 zł,
 – Wydatki bieżące – 81.781 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.281 zł
 – Wydatki majątkowe – 33.000 zł
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 45.738 zł,
 – Wydatki bieżące – 45.738 zł
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna
 Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 421 zł,
 – Wydatki bieżące – 421 zł
 Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 824 zł,
 – Wydatki bieżące – 824 zł
- f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 20.000 zł,
 – Wydatki bieżące – 20.000 zł, w tym: dotacje – 20.000 zł
- g) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.285.000 zł;
 – Wydatki bieżące – 85.000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.700 zł
 – Wydatki majątkowe – 1.200.000 zł

4) zmniejsza się rozchody

- a) § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 8.654 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 6.000 zł,
 - Wydatki bieżące – 6.000 zł

- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 9.000 zł,
 - Wydatki bieżące – 4.000 zł, w tym: wynagrodzenia –
 4.000 zł
 - Wydatki majątkowe – 5.000 zł

- c) Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 46.175 zł,
 - Wydatki bieżące – 46.175 zł, w tym: dotacje – 800 zł,
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.375 zł

- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
 Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 897 zł,
 - Wydatki bieżące – 897 zł, w tym: wynagrodzenia 897 zł

- e) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie
 polityki społecznej
 Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 5.000 zł;
 - Wydatki bieżące – 5.000 zł, w tym: wynagrodzenia –
 5.000 zł

2) zwiększa się wydatki

- a) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
 ochrona przeciwpożarowa
 Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.000 zł,
 - Wydatki bieżące – 6.000 zł

- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 9.000 zł,

– Wydatki bieżące – 9.000 zł

c) Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 19.665 zł,

– Wydatki bieżące – 19.665 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 26.510 zł,

– Wydatki bieżące – 26.510 zł

d) Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 897 zł,

– Wydatki bieżące – 897 zł

e) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

Rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 5.000 zł.

– Wydatki bieżące – 5.000 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie kwot i zakresu dotacji na rok 2008” do uchwały wskazanej w ust. 1:

a) W pozycji III Pozostałe dotacje zmniejsza się o kwotę 800 zł dotacje na realizację zadań własnych zleconych przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (Dział 851, rozdz. 85154, § 2820),

b) W pozycji III Pozostałe dotacje zwiększa się o kwotę 20.000 zł dotacje na realizację zadania gminy w zakresie ochrony zabytków (Dział 921, rozdz. 92120, § 2720).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 9 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2008r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Ligonja 11-13-15” na kwotę 85.000 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Projekt techniczny i wykonanie termomodernizacji budynku i podjazdu do budynku przychodni przy ul. Ciasnej” na kwotę 90.000 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

- c) pn. „Rozszerzenie systemu KSAT 2000 o moduły Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny” na kwotę 33.000 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Biuro Informatyki i Ochrony Informacji,
- d) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej I i II piętra w Szkole Podstawowej Nr 11” na kwotę 160.000 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- e) pn. „Zakup ładowarki specjalistycznej” na kwotę 250.000 zł (Dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów,
- f) pn. „Budowa boiska „Orlik 2012” na terenie przy ul. 9-go Maja” na kwotę 1.200.000 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Wydział Inwestycji i Remontów;

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i wykonanie oświetlenia; obiektów rekreacyjno-sportowych oraz terenów gminnych przy garażach” o kwotę 145.000 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury;

3) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „ Modernizacja oświetlenia ul. Piękna, Parkowa, Astrów, Zgodna, Przyjemna, Poprzeczna, Nowa, Miła” o kwotę 8.000 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
- b) pn. „Modernizacja oświetlenia ul. Tetmajera” o kwotę 12.000 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
- c) pn. „Modernizacja oświetlenia ul. Wiśniowa, Lipowa, Ogrodowa, Akacyjowa, Spokojna, Topolowa” o kwotę 16.000 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
- d) pn. „Oświetlenia ciągu pieszego od ul. Tuwima do ul. Szkolnej wraz z modernizacją oświetlenia ul. Szkolnej” o kwotę 23.500 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
- e) pn. „ Modernizacja oświetlenia ul. Plebiscytowej i Lompy” o kwotę 4.500 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
- f) pn. „Modernizacja oświetlenia ul. Mieszka I i Przemysława II” o kwotę 26.500 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
- g) pn. „Budowa oświetlenia planty kozielskie na odcinku od 24 Kwietnia do ul. Głębczyckiej” o kwotę 54.500 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury;

4) **Zmienia się jednostkę realizującą zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „PT modernizacji ul. Lwowskiej, Dunajewskiego, Smolenia” – zapis: „Wydział Zarządzania Drogami” zastępuje się zapisem: „Wydział Inwestycji i Remontów”,
- b) pn. „Przebudowa ujścia odcinka ciekłu Większycka Woda do Potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ulicy Bukowej” – zapis „Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury” zastępuje się zapisem; „Wydział Inwestycji i Remontów”;

5) **Skreśla się zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej II piętra w Szkole Podstawowej Nr 11” na kwotę 160.000 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- b) pn. „Zestaw do ogrodu pociąg” na kwotę 5.000 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole nr 10,
- c) pn. „Kompostownia tlenowa” na kwotę 250.000 zł (Dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów.

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

1) **Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne :**

- a) pn. „ Modernizacja oświetlenia ul. Piękna, Parkowa, Astrów, Zgodna, Przyjemna, Poprzeczna, Nowa, Miła” zwiększa się koszty całkowite o kwotę 8.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2008 o kwotę 8.000 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury;

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji, cel programu lub projektu	Rok <u>Rozpoczęcia</u> Rok Zakończenia	Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2007r. (ceny z 2007r.)			
					Wyszczególnienie	Koszty Całkowite	Ogółem	2008r.	2009r.	2010r. i lata Następne
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Piękna, Parkowa, Astrów, Zgodna, Przyjemna, Poprzeczna, Nowa, Miła	2007 2009	Wartość inwestycji	308.000	248.000	148.000	100.000	0
					Źródła finansowania					
					a/ budżet	308.000	248.000	148.000	100.000	0
					b/ inne źródła	0	0	0	0	0

2) Skreśla się zadanie inwestycyjne:

- a)** pn. „Kompostownia tlenowa” (Dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.