

Uchwała Nr XXX/377/08
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 4 września 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 uchwała, 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
- § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.341,65 zł,
- b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 800.000,00 zł,

c)	Dział	758	– Różne rozliczenia		
	§	0920	– Pozostałe odsetki	o kwotę	100.000,00 zł,
	§	2920	– Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	43.857,00 zł,
d)	Dział	801	– Oświata i wychowanie		
	§	2707	– Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	11.846,92 zł,
e)	Dział	926	– Kultura fizyczna i sport		
	§	0830	– Wpływy z usług	o kwotę	60.000,00 zł,

- Dochody majątkowe

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	56.200,00 zł,
b)	Dział	801	– Oświata i wychowanie		
	§	0870	– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	91,00 zł,
c)	Dział	921	– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	6299	– Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	607.639,75 zł,

- d) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 333.000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 65.000,00 zł,
 – Wydatki majątkowe – 65.000,00 zł
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 99.084,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 99.084,00 zł w tym: wynagrodzenia – 99.084,00 zł
- c) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 150.000,00 zł;
 – Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

3) zwiększa się wydatki

- a) Dział 600 – Transport i łączność
 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 150.000,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 150.000,00 zł
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 210.000,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 210.000,00 zł
 Rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 50.000,00 zł,
 – Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
 Rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 700.000,00 zł,

– Wydatki bieżące – 700.000,00 zł

c) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł,

– Wydatki bieżące – 50.000,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 6.341,65 zł,

– Wydatki bieżące 6.341,65 zł

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 9.000,00 zł,

– Wydatki bieżące – 9.000,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 80.871,75 zł,

– Wydatki bieżące – 80.871,75 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 11.846,92 zł,

– Wydatki bieżące – 11.846,92 zł

e) Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk
żywiolowych o kwotę 50.000,00 zł,

– Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje –
50.000,00 zł

f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 500.000,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 230.000,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 230.000,00 zł

g) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 190.000,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 190.000,00 zł

- h) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 95.000,00 zł.
 – Wydatki bieżące – 95.000,00 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. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 30.000,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 30.000,00 zł
 Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 8.300,00 zł,
 – Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia 6.300,00 zł
 – Wydatki majątkowe – 2.000,00 zł
 Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 17.730,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 17.730,00 zł, w tym: wynagrodzenia 17.730,00 zł

- b) Dział 851 – Ochrona zdrowia
 Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 10.000,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 10.000,00 zł

- c) Dział 852 – Pomoc społeczna
 Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 370,00 zł,
 – Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia – 370,00 zł
 Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.000,00 zł;
 – Wydatki bieżące – 1.000,00 zł

2) Zwiększa się wydatki

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 38.300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 38.300,00 zł
 - Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 17.730,00 zł,
- Wydatki bieżące – 17.730,00 zł

- b) Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 10.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 10.000,00 zł

- c) Dział 852 – Pomoc społeczna
 - Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 370,00 zł,
- Wydatki bieżące – 370,00 zł
 - Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 1.000,00 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 pozostałe dotacje wprowadza się dotacje w kwocie 50.000,00 zł dotacje dla gminy Ujazd na usuwanie skutków szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną (Dział 700, rozdz. 70078, § 6300),
- b) W pozycji pozostałe dotacje wprowadza się dotacje w kwocie 50.000,00 zł dotacje dla gminy Strzelce Opolskie na usuwanie skutków szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną (Dział 852, rozdz. 85278, § 2710),
- c) W pozycji III Pozostałe dotacje zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł dotacje na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dział 853, rozdz. 85395, § 6230),
- d) W pozycji III Pozostałe dotacje wprowadza się dotację celową w kwocie 1.000.000,00 zł dla powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację inwestycji (Dział 853, rozdz. 85395, § 6620).

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. „Zakup pieca c.o. do budynku przychodni lekarskiej przy ul. Piotra Ściegiennego” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Adaptacja pawilonu mieszkalnego na potrzeby lokalowe osób poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej na terenie gminy Ujazd” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70078) – Wydział Reagowania Kryzysowego,
- c) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” na kwotę 500.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- d) pn. „Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego – spółka z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” na kwotę 230.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta;

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Urządzenia ogrodowe” o kwotę 2.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Przedszkole 26,
- b) pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92605) – Wydział Inwestycji i Remontów;

3) Zmienia się nazwę zadania:

- a) pn. „PT przebudowy podzamcza i zagospodarowania terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic” otrzymuje nazwę: „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę o kwotę 190.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92195) – Wydział Inwestycji i Remontów;

4) Skreśla się zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Ligonja 11-13-15” na kwotę 85.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

5. 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 z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” do uchwały wskazanej w § 1:

1) Wprowadza się zadania inwestycyjne

- a) pn. „PT przebudowy ul. Kanonierów” (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- b) pn. „PT budowy dojazdu do nieruchomości Gazowa 6,9,7” (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- c) pn. „Dokumentacja budowy drogi wraz z uzbrojeniem komunalnym na dz. 748/8 i 749/5 – ul. Litewska” (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- d) pn. „PT przebudowy ul. Targowej” (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- e) pn. „PT przebudowy ul. Energetyków” (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- f) pn. „Dokumentacja techniczna ul. Prostej” (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- g) pn. „PT rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13” (Dział 801, rozdz. 80101) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- h) pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5” (Dział 801, rozdz. 80101) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- i) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” (Dział 900, rozdz. 90001) – Wydział Inwestycji i Remontów,

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji, cel programu lub projektu	Rok Rozpoczęcia 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.	600	60016	PT przebudowy ul. Kanonierów	2008 2009	Wartość inwestycji	55.000	55.000	28.000	27.000	0
					Źródła finansowania					
					a/ budżet	55.000	55.000	28.000	27.000	0
					b/ inne źródła	0	0	0	0	0
2.	600	60016	PT budowy dojazdu do nieruchomości Gazowa 6,9,7	2008 2009	Wartość inwestycji	42.000	42.000	27.000	15.000	0
					Źródła finansowania					
					a/ budżet	42.000	42.000	27.000	15.000	0
					b/ inne źródła	0	0	0	0	0
3.	600	60016	Dokumentacja budowy drogi wraz z uzbrojeniem komunalnym na dz. 748/8 i 749/5 – ul. Litewska	2008 2009	Wartość inwestycji	65.000	65.000	40.000	25.000	0
					Źródła finansowania					
					a/ budżet	65.000	65.000	40.000	25.000	0
					b/ inne źródła	0	0	0	0	0

4.	600	60016	PT przebudowy ul. Targowej	2008 2009	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	113.000 113.000 0	113.000 113.000 0	43.000 43.000 0	70.000 70.000 0	0 0 0
5.	600	60016	PT przebudowy ul. Energetyków	2008 2009	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	100.000 100.000 0	100.000 100.000 0	37.000 37.000 0	63.000 63.000 0	0 0 0
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Prostej	2008 2009	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	115.000 115.000 0	115.000 115.000 0	35.000 35.000 0	80.000 80.000 0	0 0 0
7.	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5	2008 2009	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	600.000 600.000 0	600.000 600.000 0	500.000 500.000 0	100.000 100.000 0	0 0 0
8.	801	80101	PT rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13	2008 2009	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	180.000 180.000 0	180.000 180.000 0	80.000 80.000 0	100.000 100.000 0	0 0 0
9.	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008 2013	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	14.000.000 14.000.000 0	14.000.000 14.000.000 0	500.000 500.000 0	3.500.000 3.500.000 0	10.000.000 10.000.000 0

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne :

- a) pn. „PT przebudowy podzamcza i zagospodarowania terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic” otrzymuje nazwę: „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” jednocześnie zwiększa się koszty całkowite o kwotę 190.000,00 zł i zwiększa się wydatki w roku 2008 o kwotę 190.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92195) – Wydział Inwestycji i Remontów”;

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji, cel programu lub projektu	Rok Rozpoczęcia 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.	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2005 2010	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	25.190.000 25.190.000 0	23.538.539 23.538.539 0	790.000 790.000 0	2.100.000 2.100.000 0	20.648.539 20.648.539 0

3) Zmienia się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II” w roku 2008 zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00 zł, jednocześnie w roku 2009 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92605) – Wydział Inwestycji i Remontów;

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji, cel programu lub projektu	Rok Rozpoczęcia 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.	926	92605	Termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	2008 2009	Wartość inwestycji	2.700.000	2.700.000	550.000	2.150.000	0
					Źródła finansowania					
					a/ budżet	2.700.000	2.700.000	550.000	2.150.000	0
					b/ inne źródła	0	0	0	0	0

§ 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.