

**Uchwała Nr XXXI/386/08**

**Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle**

**z dnia 25 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- |        |   |         |                |
|--------|---|---------|----------------|
| § 0310 | – Podatek od nieruchomości                                  | o kwotę | 623.644,00 zł, |
| § 0410 | – Wpływy z opłaty skarbowej                                 | o kwotę | 100.000,00 zł, |
| § 0500 | – Podatek od czynności cywilnoprawnych                      | o kwotę | 900.000,00 zł, |
| § 0910 | – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | o kwotę | 250.000,00 zł, |
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia
- |        |                     |         |                |
|--------|---------------------|---------|----------------|
| § 0920 | – Pozostałe odsetki | o kwotę | 466.944,00 zł, |
|--------|---------------------|---------|----------------|

- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie  
 § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 152.512,00 zł,

#### - Dochody majątkowe

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie  
 § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 14.000,00 zł,
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna  
 § 6310 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 42.000,00 zł;

#### 2) zmniejsza się dochody

##### – Dochody bieżące

- a) Dział 600 – Transport i łączność  
 § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł,  
 § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 200.000,00 zł,
- b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
 § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 60.000,00 zł;

#### 3) zmniejsza się przychody

- a) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.200.000,00 zł;

**4) zwiększa się wydatki**

- a) Dział 600 – Transport i łączność  
 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 270.000,00 zł,  
 – Wydatki majątkowe – 270.000,00 zł
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
 Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 300.000,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 300.000,00 zł
- c) Dział 750 – Administracja publiczna  
 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000,00 zł,  
 – Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie  
 Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1.500,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 1.500,00 zł  
 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 17.600,00 zł,  
 – Wydatki majątkowe – 17.600,00 zł
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna  
 Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.000,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 5.000,00 zł  
 Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 42.000,00 zł,  
 – Wydatki majątkowe – 42.000,00 zł  
 Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 150.000,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 150.000,00 zł
- f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 30.000,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 30.000,00 zł
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 40.000,00 zł,  
 – Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
- Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 30.000,00 zł
- g) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 500.000,00 zł;  
 – Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

### **5) zmniejsza się wydatki**

- a) Dział 710 – Działalność usługowa
- Rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 25.000,00 zł
- b) Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.000,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 150.000,00 zł
- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 130.000,00 zł.  
 – Wydatki majątkowe – 130.000,00 zł

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

### **1) zmniejsza się wydatki**

- a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- Rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 7.000,00 zł

- b) Dział 710 – Działalność usługowa  
 Rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 3.000,00 zł
- c) Dział 750 – Administracja publiczna  
 Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.730,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 5.730,00 zł  
 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 3.000,00 zł
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie  
 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.228,00 zł,  
 - Wydatki majątkowe – 6.228,00 zł  
 Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 850,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 850,00 zł  
 Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 18.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 18.000,00 zł
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna  
 Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 15.345,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 15.345,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 15.345,00 zł
- f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 16.000,00 zł;  
 - Wydatki bieżące – 16.000,00 zł

## 2) zwiększa się wydatki

- a) Dział 710 – Działalność usługowa  
 Rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń – 6.000,00 zł

b) Dział 750 – Administracja publiczna  
 Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.730,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.730,00 zł, w tym: wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń – 5.730,00 zł

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie  
 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.228,00 zł,

- Wydatki bieżące – 6.228,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 850,00 zł,

- Wydatki bieżące – 850,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 850,00 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 18.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 18.000,00 zł

d) Dział 852 – Pomoc społeczna  
 Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.345,00 zł,

- Wydatki bieżące – 15.345,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 15.345,00 zł

e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 7.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 16.000,00 zł.

- Wydatki majątkowe – 16.000,00 zł

### 3. Dokonuje się następujących zmian w uchwale wskazanej w § 1 ust.1:

#### Wprowadza się w § 4 ust. 4 o brzmieniu:

„4. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji do kwoty 15.000.000,00 zł”.

**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 centralnego ogrzewania” na kwotę 18.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80110) – Zespół Szkół Miejskich Nr 1,
- b) pn. „Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 11” na kwotę 8.800,00 zł (Dział 801, rozdz. 80195) – Szkoła Podstawowa Nr 11,
- c) pn. „Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 1” na kwotę 8.800,00 zł (Dział 801, rozdz. 80195) – Gimnazjum Nr 1,
- d) pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej” na kwotę 42.000,00 zł (Dział 852, rozdz. 85212) – Biuro Informatyki i Ochrony Informacji,
- e) pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury;

**2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich w ramach Funduszu Spójności” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej I i II piętra w Szkole Podstawowej Nr 11” o kwotę 6.228,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- c) pn. „Przebudowa ujścia ciekłu Większycka Woda do Potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ulicy Bukowej” o kwotę 190.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Wydział Inwestycji i Remontów;

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

- a) pn. „Utwardzenie ul. Wspólnej” o kwotę 270.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- b) pn. „Wykonanie zagospodarowania terenów przydomowych ul. Damrota 32 – 1 Maja 10 – Lompy 2 (II etap)” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Zakup systemu awaryjnego odtwarzania serwerów (System Disaster Recover)” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Biuro Informatyki i Ochrony Informacji;

- d) pn. „Zakup systemu antyspamowego” o kwotę 10.000,00 zł i jednocześnie zmienia się treść zadania, które otrzymuje brzmienie: „Zakup systemu antyspamowego + UTM” (Dział 750, rozdz. 75023) – Biuro Informatyki i Ochrony Informacji,
- e) pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Strzeleckiej, Spacerowej i Sławięcickiej” o kwotę 7.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
- f) pn. „Modernizacja oświetlenia ul. Tetmajera” o kwotę 9.000,00 zł i jednocześnie zmienia się nazwę zadania, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa oświetlenia ulic Tetmajera i Kasprowicza” (Dział 900, rozdz. 90015) – Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
- g) pn. „Przyłączenie osiedlowego Domu Kultury w Kłodnicy do kanalizacji miejskiej” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- h) pn. „Modernizacja DK CHEMIK w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji” o kwotę 500.000,00 zł i jednocześnie zmienia się treść zadania inwestycyjnego, które otrzymuje brzmienie: „ Modernizacja Domu Kultury Chemik” (Dział 921, rozdz. 92109) – Wydział Inwestycji i Remontów;

**4) Skreśla się zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Zakup serwera na potrzeby kontrolera domeny” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Biuro Informatyki i Ochrony Informacji.

**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 modernizacji ul. Lwowskiej, Dunajewskiego, Smolenia” (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- b) pn. „PT przebudowy ul. Dworcowej i parkingu przy PKP” (Dział 600, rozdz. 60016) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- c) pn. „Przebudowa ujścia ciekłu Większycka Woda do Potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ulicy Bukowej” (Dział 900, rozdz. 90095 ) – 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
<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
1.	600	60016	PT modernizacji ul. Lwowskiej, Dunajewskiego, Smolonia	2008 2009	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	100.000 100.000 0	100.000 100.000 0	90.000 90.000 0	10.000 10.000 0	0 0 0
2.	600	60016	PT przebudowy ul. Dworcowej i parkingu przy PKP	2008 2009	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	90.000 90.000 0	90.000 90.000 0	80.000 80.000 0	10.000 10.000 0	0 0 0
3.	900	90095	Przebudowa ujścia cieku Większycka Woda do Potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ulicy Bukowej	2008 2009	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	250.000 250.000 0	250.000 250.000 0	60.000 60.000 0	190.000 190.000 0	0 0 0

## **2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne :**

- a) pn. „ Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza” zwiększa się koszty całkowite o kwotę 1.700.000,00 zł, jednocześnie w roku 2010 zwiększa się wydatki o kwotę 1.700.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Wydział Inwestycji i Remontów,
- b) pn. „ Modernizacja DK CHEMIK w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji” zwiększa się koszty całkowite o kwotę 500.000,00 zł i jednocześnie w roku 2008 zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł oraz zmienia się treść zadania inwestycyjnego, które otrzymuje brzmienie: „Modernizacja Domu Kultury Chemik” (Dział 921, rozdz. 92109) – 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
<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
1.	750	75023	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza	2003 2010	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	18.700.000 18.700.000 0	18.586.276 18.586.276 0	2.500.000 2.500.000 0	10.386.276 10.386.276 0	5.700.000 5.700.000 0
2.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury Chemik	2007 2009	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	8.400.000 8.400.000 0	7.490.000 7.490.000 0	5.700.000 5.700.000 0	1.790.000 1.790.000 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.**