

Uchwała Nr XXXVII/443/09

Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle

z dnia 5 marca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009

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, Nr 173 poz. 1218 i 2008r. Nr 180, poz. 1111 oraz 223, poz. 1458) 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, Nr 140, poz. 984 i z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 oraz Nr 216, poz. 1370) - Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej Nr XXXVI/422/09 z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 :

1) zmniejsza 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
- § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 1.329,00 zł,
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia
- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 132.388,00 zł;

2) zwiększa się dochody

– Dochody bieżące

- a) Dział 600 – Transport i łączność
- § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 44.366,00 zł,
- b) 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 66.216,00 zł,
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna
- § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.400,00 zł,
- § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 81.120,00 zł,
- d) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- 2320 – Dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł;

- Dochody majątkowe

- a) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- § 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 250.048,90 zł;

3) zwiększa się przychody

- § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 8.161.830,10 zł;

4) zmniejsza się wydatki

- a) Dział 852 – Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.291,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.291,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 2.291,00 zł
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.536,00 zł;
- Wydatki bieżące – 9.536,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.536,00 zł

5) zwiększa się wydatki

- a) Dział 600 – Transport i łączność
- Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.628.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.628.000,00 zł
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.200.000,00 zł
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 250.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 180.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł

- c) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 448.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 448.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 448.000,00 zł
- d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji o kwotę 50.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 50.000,00 zł
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
Rozdz. 75416 – Straż miejska o kwotę 210.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 210.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.300,00 zł
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 70.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 259.944,00 zł,
– Wydatki bieżące – 259.944,00 zł
Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 410.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 145.000,00 zł
– Wydatki majątkowe – 265.000,00 zł
- f) Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.400,00 zł,
– Wydatki bieżące – 2.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia 1.400,00 zł
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 9.536,00 zł,

- Wydatki bieżące – 9.536,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.536,00 zł
 - Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.291,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.291,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 2.291,00 zł
 - Rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 81.120,00 zł,
- Wydatki bieżące – 81.120,00 zł

- g) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - Rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 1.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł

- h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - Rozdz. 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach o kwotę 1.440.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.440.000,00 zł

- i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 200.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł – w tym: dotacje – 100.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

- j) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
 - Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.171.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 2.071.600,00 zł
 - Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 30.000,00 zł.

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie kwot i zakresu dotacji na rok 2009” do uchwały wskazanej w ust.1:

- 1) W pozycji I Zakłady budżetowe pkt 1 Miejski Zakład Komunikacyjny zwiększa się o kwotę 1.628.000,00 zł dotację na inwestycje (Dział 600, rozdz. 60016, § 6210);
- 2) W pkt II Instytucje kultury, ust. 1 Miejski Ośrodek Kultury dział 921, rozdz. 92109, 2480 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotację na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej;
- 3) W pkt II Instytucje kultury, ust. 1 Miejski Ośrodek Kultury dział 921, rozdz. 92109, § 6220 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotację na inwestycje;
- 4) W pkt III Pozostałe dotacje dział 754, rozdz. 75411, § 6620, wprowadza się dotację w kwocie 50.000,00 zł na inwestycje dla Powiatu.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na rok 2009” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- 1) W pkt I Zakłady budżetowe, ust. 1 Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600, rozdz. 60004 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 1.628.000,00 zł, w tym dotacje z budżetu o kwotę 1.628.000,00 zł, z tego dotacja na zadania inwestycyjne o kwotę 1.628.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.628.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 1.628.000,00 zł, z dotacji o kwotę 1.628.000,00 zł.

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 9 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2009r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup autobusów” na kwotę 1.600.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60004) – Miejski Zakład Komunikacyjny,
- b) pn. „Zakup urządzeń technicznych i wiat przystankowych” na kwotę 28.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60004)- Miejski Zakład Komunikacyjny,
- c) pn. „Budowa ulic: Wakacyjnej, Letniej i Jesiennej wraz z uzbrojeniem” na kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

- d) pn. „Budowa sięgacza ulicy Grottgera wraz z uzbrojeniem” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Wykonanie termoizolacji budynku i podjazdu do budynku przy ul. Ciasnej – II etap” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- f) pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75411) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Zakup i montaż masztów pod fotoradary” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75495) – Urząd Miasta,
- h) pn. „PT instalacji elektrycznej i wentylacji wraz z wykonaniem w Przedszkolu Nr 24” na kwotę 265.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Zagospodarowanie Parku Pojednania w Kędzierzynie- Koźlu” na kwotę 1.440.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90004) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Zakup i montaż wyposażenia do Domu Kultury Chemik” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) – Miejski Ośrodek Kultury,
- k) pn. „Zakup maszyny TASK ERGODISK” na kwotę 11.600,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- l) pn. „Koncepcja modernizacji obiektu rekreacyjno-sportowego Azotor” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Budowa boiska „Orlik 2012” na terenie przy ul. 9-go Maja” na kwotę 2.000.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta.

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) i z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych” do uchwały wskazanej w ust.1 :

Wprowadza się zadanie inwestycyjne:

pn. „Budowa ulic: Wakacyjnej, Letniej i Jesiennej wraz z uzbrojeniem” (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta;

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji, cel programu lub projektu	Rok Rozpoczęcia Rok Zakończenia	Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2008r. (ceny z 2008r.)			
					Wyszczególnienie	Koszty Całkowite	Ogółem	2009r.	2010r.	2011r. i lata Następne
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	600	60016	Budowa ulic: Wakacyjnej, Letniej i Jesiennej wraz z uzbrojeniem	2009 2010	Wartość inwestycji	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
					Źródła finansowania					
					a/ budżet	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	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.