

Uchwała Nr XLI /486/09

Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle

z dnia 25 maja 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, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009r. Nr 19, poz. 100) - 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) zwiększa się dochody

– Dochody bieżące

- a) 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 5.880,32 zł,
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 88.339,00 zł,

- c) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki

- a) Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 170.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 170.000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna – 170.000,00 zł
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 13.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 13.000,00 zł
- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90004 – Utrzymane zieleni w miastach i gminach o kwotę 900.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 900.000,00 zł
- d) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 630.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 630.000,00 zł

3) zwiększa się wydatki

- a) Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 403.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 403.000,00 zł

- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 330.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 210.000,00 zł
– Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami o kwotę 150.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł
- c) Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 90.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 90.000,00 zł
- d) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) o kwotę 87.500,00 zł
– Wydatki bieżące – 32.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń – 32.500,00 zł
– Wydatki majątkowe – 55.000,00 zł
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 67.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 67.000,00 zł
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 165.880,32 zł,
– Wydatki bieżące – 5.880,32 zł
– Wydatki majątkowe – 160.000,00 zł
- f) Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 88.339,00 zł,
– Wydatki bieżące – 88.339,00 zł, w tym: wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń – 83.339,00 zł

- g) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 15.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 15.000,00 zł
- h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 100.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 144.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 144.000,00 zł
- Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 58.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 58.000,00 zł
- i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 24.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 24.000,00 zł, w tym: dotacje – 24.000,00 zł
- j) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 86.500,00 zł,
– Wydatki bieżące – 86.500,00 zł
- Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 22.000,00 zł.
– Wydatki bieżące – 22.000,00 zł

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

1) zmniejsza się wydatki

- a) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 2.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 2.000,00 zł
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 550,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 550,00 zł
- c) Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł
- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
 Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 532,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 532,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 532,00 zł
 Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 260.519,84 zł,
 - Wydatki bieżące – 260.519,84 zł
- e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7.522,00 zł;
 - Wydatki bieżące – 7.522,00 zł

2) zwiększa się wydatki

- a) Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 2.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 zł

- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 550,00 zł,
- Wydatki bieżące - 550,00 zł, w tym: wynagrodzenia -
550,00 zł
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli o kwotę 7.522,00 zł,
- Wydatki bieżące - 7.522,00 zł
- c) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł,
- Wydatki bieżące - 25.000,00 zł, w tym: dotacje -
25.000,00 zł
- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 532,00 zł,
- Wydatki bieżące - 532,00 zł
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 260.519,84 zł.
- Wydatki bieżące - 260.519,84 zł, w tym: wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń - 260.519,84 zł

3. 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 2 Miejskie Składowisko Odpadów zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotację na inwestycje (Dział 900, rozdz. 90002, § 6210);
- 2) W pozycji II Instytucje kultury, pkt 2 Miejska Biblioteka Publiczna zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł dotacje na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92116, § 2480);
- 3) W pozycji III Pozostałe dotacje zmniejsza o kwotę 25.000,00 zł dotację celową na inwestycje dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach (Dział 851, rozdz. 85195, § 6220);
- 4) W pozycji III Pozostałe dotacje wprowadza się dotację celową w kwocie 25.000,00 zł na wydatki bieżące dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach (Dział 851, rozdz. 85195, § 2490).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku 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. 2 Miejskie Składowisko Odpadów dział 900, rozdz. 90002 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 100.000,00 zł, w tym dotacje z budżetu o kwotę 100.000,00 zł, z tego dotacja na zadania inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 100.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł, z dotacji o kwotę 100.000,00 zł.

5. 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 zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT przebudowy ul. Grzybowej” na kwotę 75.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT budowy zjazdu publicznego z ul. Mjr Henryka Sucharskiego przy posesji nr 54” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa drogi dojazdowej przy ul. Piastowskiej 61, 63” na kwotę 290.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Powstańca Filipa Pieli” na kwotę 38.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych przy ul. Planetorza 1” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- f) pn. „Modernizacja dachu przy ul. Asnyka” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- g) pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu na osiedlu Kuźniczka – segment C” na kwotę 90.000,00 zł (Dział 710, rozdz. 71035) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Studium wykonalności projektu – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Urząd Miasta,

- i) pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023)- Urząd Miasta,
- j) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej Nr 11” na kwotę 170.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Urząd Miasta,
- k) pn. „Budowa drogi dojazdowej do sortowni” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów,
- l) pn. „Budowa oświetlenia ul. Powstańców i terenów przygarażowych po obu stronach tej ulicy” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Grabskiego” na kwotę 24.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Urząd Miasta,
- n) pn. „Zakup części pomostu składającego się z elementów Jet Float” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70005) – Urząd Miasta;

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Utwardzenie ul. Wspólnej ” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 5” o kwotę 10.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80101) – Urząd Miasta
- c) pn. „Termomodernizacja oraz adaptacja poddasza w Przedszkolu Nr 18” o kwotę 13.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Urząd Miasta;
- d) pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 851, rozdz. 85195) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Zagospodarowanie Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 900.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90004) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Budowa boiska "Orlik 2012" na terenie przy ul. 9-go Maja” o kwotę 700.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta;

4) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

- a) pn. „Dokumentacja drogi wraz z uzbrojeniem komunalnym na dz. 748/8 i 749/5 – ul. Litewska”, które otrzymuje brzmienie: „Budowa ul. Litewskiej” (Dział 600, rozdz. 60016 – Urząd Miasta.

6. 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:

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne

pn. „Budowa drogi dojazdowej przy ul. Piastowskiej 61, 63” (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta;

| 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 2008r. (ceny z 2008r.) | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--|---|---|------------------|--|---------|---------|------------------------|
| | | | | | Wyszczególnienie | Koszty Całkowite | Ogółem | 2009r. | 2010r. | 2011r. i lata Następne |
| I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej przy ul. Piastowskiej 61, 63 | 2009 2010 | Wartość inwestycji | 560.000 | 560.000 | 290.000 | 270.000 | 0 |
| | | | | | Źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | a/ budżet | 560.000 | 560.000 | 290.000 | 270.000 | 0 |
| | | | | | b/ inne źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) Wprowadza się wydatki:

pn. „Promocja turystyczno-rekreacyjnych walorów rzeki Odry poprzez wydanie przewodnika krajowego” (Dział 750, rozdz. 75075) – Urząd Miasta;

| 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 2008r. (ceny z 2008r.) | | | |
|--|-------|--------|---|---|---|------------------|--|--------|--------|------------------------|
| | | | | | Wyszczególnienie | Koszty Całkowite | Ogółem | 2009r. | 2010r. | 2011r. i lata Następne |
| II. WYDATKI BIEŻĄCE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ POPRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) I Z INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH | | | | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75075 | Promocja turystyczno-rekreacyjnych walorów rzeki Odry poprzez wydanie przewodnika krajowego | 2009 | Wartość inwestycji | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | a/ budżet | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 |
| | | | | | b/ inne źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

pn. „Dokumentacja drogi wraz z uzbrojeniem komunalnym na dz. 748/8 i 749/5 – ul. Litewska”, które otrzymuje brzmienie: „Budowa ul. Litewskiej” (Dział 600, rozdz. 60016 – Urząd Miasta.

§ 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.