

Uchwała Nr LXI/667/10

Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle

z dnia 30 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.

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 z 2008r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 ust. 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) - Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwała, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010 :

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
- § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 160.000,00 zł,

– Dochody majątkowe

- a) Dział 600 – Transport i łączność
- § 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 4.190,00 zł;

2) zwiększa się dochody :

– Dochody bieżące

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 40.000,00 zł,
 - § 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 30.000,00 zł,
- b) Dział 710 – Działalność usługowa
- § 2380 – Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego o kwotę 3.339,51 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 7.675,00 zł,
 - § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 10.000,00 zł,
 - § 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 50.000,00 zł,

d) Dział 852 – Pomoc społeczna
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 314,00 zł,

e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.682,00 zł,
§ 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 188.893,00 zł,

– **Dochody majątkowe**

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 12.400,00 zł;

3) zmniejsza się wydatki

a) Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.190,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 4.190,00 zł

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 439.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 54.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.000,00 zł
– Wydatki majątkowe – 385.000,00 zł

- c) Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 70.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł
- d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 42.056,00 zł,
– Wydatki bieżące – 42.056,00 zł, w tym: dotacje – 42.056,00 zł
- e) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 54.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 54.000,00 zł, w tym: dotacje – 54.000,00 zł
Rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 50.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 39.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 39.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.000,00 zł

4) zwiększa się wydatki

- a) Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.	75023	– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	186.000,00 zł,
–		Wydatki bieżące – 186.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 160.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.000,00 zł		
b)	Dział	801	– Oświata i wychowanie	
Rozdz.	80101	– Szkoły podstawowe	o kwotę	164.000,00 zł,
–		Wydatki bieżące – 164.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 164.000,00 zł		
Rozdz.	80110	– Gimnazja	o kwotę	35.175,00 zł,
–		Wydatki bieżące – 35.175,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.175,00 zł		
c)	Dział	852	– Pomoc społeczna	
Rozdz.	85203	– Ośrodki wsparcia	o kwotę	22.488,00 zł,
–		Wydatki bieżące – 22.488,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.488,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.000,00 zł		
Rozdz.	85215	– Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	201.690,51 zł,
–		Wydatki bieżące – 201.690,61 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 201.690,51 zł		
Rozdz.	85219	– Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	49.646,00 zł,
–		Wydatki bieżące – 49.646,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 49.646,00 zł		
Rozdz.	85228	– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	1.194,00 zł,
–		Wydatki bieżące – 1.194,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.194,00 zł		
Rozdz.	85295	– Pozostała działalność	o kwotę	314,00 zł,
–		Wydatki bieżące – 314,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 314,00 zł		

- d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 17.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 17.000,00 zł
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 30.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 20.170,00 zł,
– Wydatki bieżące – 20.170,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.170,00 zł
- Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 164.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 164.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 164.000,00 zł
- Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.682,00 zł,
– Wydatki bieżące – 6.682,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.682,00 zł

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

1) zmniejsza się wydatki

- a) Dział 600 – Transport i łączność
- Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 12.800,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 12.800,00 zł
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 22.384,00 zł,
– Wydatki bieżące – 22.384,00 zł, w tym:
wynagrodzenia – 22.384,00 zł

- | | | |
|--|---------|---------------|
| Rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 2.760,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 2.760,00 zł, w tym: wynagrodzenia – 2.760,00 zł | | |
| c) Dział 851 – Ochrona zdrowia | | |
| Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii | o kwotę | 13.040,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 13.040,00 zł, w tym: dotacje – 13.040,00 zł | | |
| Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | o kwotę | 17.325,00 zł; |
| - Wydatki bieżące – 17.325,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 6.765,00 zł, dotacje – 10.560,00 zł | | |

2) zwiększa się wydatki

- | | | |
|--|---------|---------------|
| a) Dział 600 - Transport i łączność | | |
| Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy | o kwotę | 12.800,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 12.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 12.800,00 zł | | |
| b) Dział 801 - Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 22.384,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 22.384,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.384,00 zł | | |
| Rozdz. 80110 - Gimnazja | o kwotę | 2.760,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 2.760,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.760,00 zł | | |
| c) Dział 851 - Ochrona zdrowia | | |
| Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii | o kwotę | 30.365,00 zł. |
| - Wydatki bieżące – 30.365,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.365,00 zł, wynagrodzenia – 5.000,00 zł | | |

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie kwot i zakresu dotacji na rok 2010” do uchwały wskazanej w ust.1:

- 1) W pkt I ust. 2 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotacje dla Miejskiego Składowiska Odpadów stanowiącą dopłatę do kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (Dział 900, rozdz. 90013 § 2650);
- 2) W pkt II zmniejsza się o kwotę 13.040,00 zł dotacje na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (Dział 851, rozdz. 85153, § 2820);
- 3) W pkt II zmniejsza się o kwotę 10.560,00 zł dotacje na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (Dział 851, rozdz. 85154, § 2820);
- 4) W pkt II zmniejsza się o kwotę 42.056,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (Dział 853, rozdz. 85395, § 2820);
- 5) W pkt II zmniejsza się o kwotę 54.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury (Dział 921, rozdz. 92105, § 2820).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego” 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 40.000,00 zł, w tym: dochody własne o kwotę 40.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 40.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł, ze środków własnych o kwotę 40.000,00 zł;
- 2) W pkt I Zakłady budżetowe, ust. 2 Miejskie Składowisko Odpadów dział 900, rozdz. 90013 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 30.000,00 zł, w tym: dotacja z budżetu o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 30.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł.

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 9 „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2010r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zagospodarowanie terenu ZSM Nr 4 i PP Nr 18” (Dział 801, rozdz. 80101) na kwotę 20.000,00 zł – Urząd Miasta,

- b) pn. „Podłączenie do sieci ciepłowniczej Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej” na kwotę 17.000,00 zł (Dział 853, rozdz. 85305) – Żłobek Nr 6,
- c) pn. „Wykonanie i montaż biernego odgazowania ze spalaniem gazów w pochodni na kwaterze nr 1 przy ul. Naftowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów – ze środków własnych Miejskiego Składowiska Odpadów;

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego” o kwotę 12.800,00 zł (Dział 600, rozdz. 60004) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Przebudowa ul. Mieszka I” o kwotę 4.190,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016)– Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa modułowych mieszkań socjalnych” o kwotę 385.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70095) –Urząd Miasta,
- d) pn. „Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 710, rozdz. 71004) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT modernizacji instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Miejskich Nr 1” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Urząd Miasta;

3) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

- a) Zadanie pn. „PT przebudowy ul. Energetyków” otrzymuje brzmienie: „PT i przebudowa ul. Energetyków w Kędzierzynie-Koźlu” (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta.

6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 10 „Wieloletni program zadań inwestycyjnych” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Energetyków w Kędzierzynie-Koźlu” (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zagospodarowanie terenu ZSM Nr 4 i PP Nr 18” (Dział 801, rozdz. 80101) – 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 2009r. (ceny z 2009r.)			
					Wyszczególnienie	Koszty Całkowite	Ogółem	2010r.	2011r.	2012r. i lata następne
I. WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	600	60016	PT i przebudowa ul. Energetyków w Kędzierzynie-Koźlu	2010 2011	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	6.937.924 6.937.924 0	6.937.924 6.937.924 0	99.000 99.000 0	5.433.826 5.433.826 0	1.405.098 1.405.098 0
2.	801	80101	Zagospodarowanie terenu ZSM Nr 4 i PP Nr 18	2010 2011	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	50.000 50.000 0	50.000 50.000 0	20.000 20.000 0	30.000 30.000 0	0 0 0

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

- a) pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego” zmniejsza się koszty całkowite o kwotę 12.800,00 zł, jednocześnie w roku 2010 zmniejsza się wydatki o kwotę 12.800,00 zł (Dział 600, rozdz. 60004) – 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 2009r. (ceny z 2009r.)			
					Wyszczególnienie	Koszty Całkowite	Ogółem	2010r.	2011r.	2012r. i lata następne
I. WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	600	60004	Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	2010 2011	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/ inne źródła	11.480.600 11.480.600 0	11.480.600 11.480.600 0	5.726.400 5.726.400 0	5.754.200 5.754.200 0	0 0 0

3) **Skreśla się zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „Budowa modułowych mieszkań socjalnych” (Dział 700, rozdz. 70095) –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.