

Uchwała Nr VIII/105/11
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

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 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 ust. 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726)

- Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej V/42/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 :

1) zwiększa się dochody bieżące:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|----------------|
| a) | Dział | 758 | – Różne rozliczenia | | |
| | § | 0970 | – Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 469.360,00 zł, |
| b) | Dział | 801 | – Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0970 | – Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 149.244,81 zł, |
| | § | 2310 | – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 531,90 zł, |
| | § | 2320 | – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 531,90 zł, |
| c) | Dział | 852 | – Pomoc społeczna | | |
| | § | 0970 | – Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 192.043,11 zł, |

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 47.712,00 zł;

2) zwiększa się dochody majątkowe

a) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 119.075,25 zł;

3) zmniejsza się dochody majątkowe:

a) Dział 750 – Administracja publiczna
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 449.600,00 zł;

4) zwiększa się przychody

a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.395.638,55 zł;

5) zmniejsza się wydatki

a) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 449.600,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 449.600,00 zł

6) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 109.800,00 zł,
– Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł
– Wydatki majątkowe – 69.800,00 zł
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 200.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000,00 zł
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 37.500,00 zł,
– Wydatki bieżące – 37.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.500,00 zł
- c) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 860.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 830.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 620.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 210.000,00 zł
– Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł
- d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 80.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł
Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 75.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 75.000,00 zł
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 243.264,81 zł,
– Wydatki bieżące – 235.764,81 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł, wynagrodzenia

- i składki od nich – 135.764,81 zł
- Wydatki majątkowe – 7.500,00 zł
 - Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 89.628,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 89.628,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.628,00 zł, dotacje – 40.000,00 zł
 - Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 84.927,33 zł,
 - Wydatki bieżące – 84.927,33 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.427,33 zł, dotacje – 70.500,00 zł
 - Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 36.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 36.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.000,00 zł
- f) Dział 852 – Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 218.877,02 zł,
 - Wydatki bieżące – 206.877,02 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206.877,02 zł
 - Wydatki majątkowe – 12.000,00 zł
 - Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 163.368,36 zł;
 - Wydatki bieżące – 158.868,36 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.868,36 zł
 - Wydatki majątkowe – 4.500,00 zł
 - Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 47.712,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 47.712,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.712,00 zł
- g) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 150.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł
- h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 424.560,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 424.560,00 zł
 - Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 110.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 zł
 - Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.500,00 zł
 - i) Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 100.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł

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

1) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.000,00 zł
- b) Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 13.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.000,00 zł, w tym: dotacje – 13.000,00 zł
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 18.000,00 zł;
- Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: dotacje – 18.000,00 zł

2) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 7.000,00 zł
- b) Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 27.170,00 zł,
- Wydatki bieżące – 27.170,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.170,00 zł
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.830,00 zł.
- Wydatki bieżące – 3.830,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.730,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 2.100,00 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2011” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- 1) W II zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (Dział 801, rozdz. 80104, § 2540);
- 2) W pkt II wprowadza się dotację w kwocie 70.500,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (Dział 801, rozdz. 80110, § 2540);
- 3) W pkt II wprowadza się dotację w kwocie 7.000,00 zł stanowiące dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego OSP Cisowa (Dział 754, rozdz. 75412, § 6230);
- 4) W pkt II zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł dotację 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);
- 5) W pkt II zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł dotację 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);
- 6) W pkt II wprowadza się dotację w kwocie 200.000,00 zł stanowiące dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz. 90019, § 6230).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa ul. Zaścianek i ul. Kościelnej – I etap” na kwotę 44.800,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Aktualizacja PT budowy ul. Prostej” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Modernizacja remizy OSP Miejsce Kłodnickie” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej i podjazdu do remizy OSP Kłodnica) na kwotę 20.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT wykonanie wiaty dla OSP OR Koźle” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412) – Urząd Miasta,

- g) pn. „Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego” na kwotę 7.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412) – Urząd Miasta,
 - h) pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla DDzP Nr 2” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 852, rozdz. 85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - i) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” na kwotę 4.500,00 zł (Dział 852, rozdz. 85212) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, _
 - j) pn. „Adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń w budynku Żłobka Nr 10 z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi” na kwotę 150.000,00 zł (Dział 853, rozdz. 85305) – Urząd Miasta,
 - k) pn. „Uzupełnienie budowy oświetlenia do garaży przy ul. Powstańców” na kwotę 10.000,00 zł (dział 900, rozdz. 90015) – Urząd Miasta,
 - l) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90019) – Urząd Miasta;
- 2) **Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**
- a) pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70005) – Urząd Miasta,
 - b) pn. „PT i wykonanie budowy sali gimnastycznej W Szkole Podstawowej Nr 5” o kwotę 7.500,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Urząd Miasta,
 - c) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 424.560,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001) – Urząd Miasta;
- 3) **Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:**
- a) pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożenia oraz procedur reagowania” o kwotę 449.600,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – 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.