

Uchwała Nr IX/114/11

Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle

z dnia 30 maja 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 uchwała, 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
- § 2990 – Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 2.332.239,84 zł,
- b) 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 16.935,00 zł,

	§	0970	–	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	30.403,69 zł,
	§	2007	–	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	16.664,26 zł,
	§	2009	–	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	2.411,34 zł,
c)	Dział	852	–	Pomoc społeczna		
	§	0970	–	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	30,00 zł,
	§	2700	–	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3.000,00 zł,
d)	Dział	900	–	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	2370	–	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	o kwotę	887.746,79 zł,
e)	Dział	926	–	Kultura fizyczna		
	§	0970	–	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	19.087,50 zł;

2) zwiększa się dochody majątkowe

a)	Dział	600	–	Transport i łączność
----	-------	-----	---	----------------------

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|--|----------------------|
| § | 6207 | – | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | o kwotę | 3.442.577,91 zł, |
| b) | Dział | 801 | – | Oświata i wychowanie | |
| | § | 0870 | – | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | o kwotę 1.546,20 zł; |

3) zmniejsza 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 | |
| | § | 0960 | – | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | o kwotę 6.650,00 zł, |
| c) | Dział | 854 | – | Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| | § | 0960 | – | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | o kwotę 53.200,00 zł; |

4) zmniejsza 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. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | o kwotę 329.575,49 zł; |

5) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.877.758,27 zł,
– Wydatki majątkowe – 2.877.758,27 zł
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 70.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł
- c) Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 100.000,00 zł zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł
- d) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu o kwotę 4.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł
- e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł
- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 184,50 zł,
– Wydatki bieżące – 184,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184,50 zł
Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 19.075,60 zł,
– Wydatki bieżące – 19.075,60 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 19.075,60 zł

- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 141.534,32 zł,
 – Wydatki bieżące – 141.534,32 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 141.534,32 zł
- g) Dział 852 – Pomoc społeczna
 Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 3.000,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł
- h) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.533.304,35 zł,
 – Wydatki majątkowe – 1.533.304,35 zł
- i) Dział 926 – Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.140.000,00 zł.
 – Wydatki bieżące – 140.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.000,00 zł
 – Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł

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

1) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna
 Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne o kwotę 10.397,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 10.397,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 10.397,00 zł
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 150,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 150,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł

- c) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 50.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 15.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 80.000,00 zł;
– Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki:**
- a) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne o kwotę 10.397,00 zł,
– Wydatki bieżące – 10.397,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.397,00 zł
- b) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 50.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł
- c) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 150,00 zł,
– Wydatki bieżące – 150,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł

- d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 15.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: dotacje – 15.000,00 zł
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 80.000,00 zł.
– Wydatki majątkowe – 80.000,00 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 pkt II zwiększa się o kwotę 15.000,00 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 na rok 2011” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- 1) W pkt 1 Miejskie Składowisko Odpadów dział 900, rozdz. 90002 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł;
- 2) W pkt 1 Miejskie Składowisko Odpadów dział 900, rozdz. 90013 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 15.586,00 zł, w tym: przychody własne o kwotę 15.586,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 15.586,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 15.586,00 zł.

5. 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. Grzybowej” na kwotę 4.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką – koncepcja” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Budowa boiska ORLIK – osiedle Koźle” na kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,

e) pn. „Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie Krytej Pływalni” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „PT wykonanie wiaty dla OSP OR Koźle” o kwotę 5.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75412) – Urząd Miasta,

b) pn. „Wykonanie odgazowania I kwatery ze spalaniem gazów w pochodni” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90002) – ze środków własnych Miejskiego Składowiska Odpadów – Miejskie Składowisko Odpadów,

c) pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 1.533.304,35 zł (Dział 921, rozdz. 92109) – Urząd Miasta;

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „PT i przebudowa ul. Energetyków” o kwotę 1.193.241,73 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT przebudowy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Szymanowskiego 49, 51, 53, 55 i 57” o kwotę 9.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń w budynku Żłobka Nr 10 z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 853, rozdz. 85305) – 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.