

Uchwała Nr XV/197/11
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 30 listopada 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, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 217, poz.1281) 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	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	26.861,00 zł,
	§	0830	– Wpływy z usług	o kwotę	55.190,20 zł,
	§	0970	– Wpływy z pozostałych dochodów	o kwotę	136.272,97 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 programów budżetu środków europejskich o kwotę 514.377,42 zł;

3) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 600 – Transport i łączność
- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.105,40 zł,
- Wydatki bieżące – 1.105,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.105,40 zł
- c) Dział 750 – Administracja publiczna
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 160.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł
- d) Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 882.058,43 zł;
- Wydatki bieżące – 882.058,43 zł, w tym: obsługa długu jst – 882.058,43 zł

4) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 50.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł
- b) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 30.363,00 zł,
– Wydatki bieżące – 30.363,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.363,00 zł
Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 11.604,00 zł,
– Wydatki bieżące – 1.604,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.604,00 zł
– Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł
Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 10.981,82 zł,
– Wydatki bieżące – 10.981,82 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.981,82 zł
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 5.821,20 zł,
– Wydatki bieżące – 5.821,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.821,20 zł

- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 26.690,00 zł,
- Wydatki bieżące – 26.690,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.690,00 zł
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna
- Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 30.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.300,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.300,00 zł
- f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 4.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 4.500,00 zł
- g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 48.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 48.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.000,00 zł
- Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 58.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 58.500,00 zł
- Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.392.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.392.500,00 zł
- h) Dział 926 – Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 4.605,40 zł.
- Wydatki bieżące 1.105,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.105,40 zł
- Wydatki majątkowe – 3.500,00 zł

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

1) **zmniejsza się wydatki:**

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 37.164,42 zł,
– Wydatki bieżące: 37.164,42 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 19.284,42 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.880,00 zł
Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 569.941,00 zł,
– Wydatki bieżące: 569.941,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 559.322,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.619,00 zł
Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 33.773,00 zł,
– Wydatki bieżące 33.773,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.773,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 2.000,00 zł
- b) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 63.246,00 zł,
– Wydatki bieżące – 63.246,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 53.912,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.334,00 zł
- c) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 1.016,00 zł,
– Wydatki bieżące – 1.016,00 zł, w tym: w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.016,00 zł
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.229,00 zł,
– Wydatki bieżące – 2.229,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.229,00 zł

- d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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) **zwiększa się wydatki:**

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 16.656,08 zł,
- Wydatki bieżące – 16.656,08 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 16.656,08 zł
- Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 2.000,00 zł,
- Wydatki bieżące 2.000,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 2.000,00 zł
- Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 441.158,87 zł,
- Wydatki bieżące 441.158,87 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 438.925,87 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.233,00 zł
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 74.185,60 zł,
- Wydatki bieżące 74.185,60 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 72.362,60 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.823,00 zł
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 17.129,00 zł,
- Wydatki bieżące – 17.129,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 17.129,00 zł
- b) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 156.239,87 zł,
- Wydatki bieżące – 156.239,87 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 156.239,87 zł

- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 100.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

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

- 1) W pkt II zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (Dział 801, rozdz. 80104, § 2540);
- 2) W pkt II zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (Dział 801, rozdz. 80110, § 2540);
- 3) W pkt II zwiększa się o kwotę 158.500,00 zł dotacje stanowiące dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz. 90019, § 6230).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2011r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- 1) W pkt Miejski Zakład Cementarny dział 710, rozdz. 71035 zmniejsza się koszty bieżące o kwotę 35.920,00 zł, jednocześnie zwiększa się koszty bieżące o kwotę 5.920,00 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.920,00 zł, zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 30.000,00 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) **Zmniejsza się wydatki na zadania majątkowe:**
 - a) pn. „PT i przebudowa ul. Energetyków” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta;

2) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. Wykonanie PT instalacji ciepłej wody w Przedszkolu Nr 20” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup patelni elektrycznej do żłobka Nr 6” na kwotę 4.500,00 zł (Dział 853, rozdz. 85305) – Żłobek Nr 6,
- c) pn. „Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego – spółka z o.o. MWiK w celu realizacji projektu :Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA” na kwotę 1.392.500,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta.

3) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 158.500,00 zł (Dział 900, rozdz. 90019) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup traktora dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” o kwotę 3.500,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

4) Skreśla się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup samochodu służbowego” na kwotę 110.000,00 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.