

Uchwała Nr XX/261/12

Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

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, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281 i Nr 149, poz.887) 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,z 2010r., Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 i z 2011r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz. 1707) - Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012:

1) zwiększa się 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
- | | | | |
|--------|----------------------------|---------|------------------|
| § 0310 | – Podatek od nieruchomości | o kwotę | 1.123.859,00 zł, |
|--------|----------------------------|---------|------------------|
- b) Dział 852 - Pomoc społeczna
- | | | | |
|--------|-----------------------------|---------|------------|
| § 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 243,10 zł; |
|--------|-----------------------------|---------|------------|

2) zwiększa się przychody:

- a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art.
217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.626.515,90 zł;

3) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 620.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 620.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 620.000,00 zł
- c) Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 4.320,00 zł,
– Wydatki bieżące – 4.320,00 zł, w tym: dotacje: 4.320,00 zł
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 21.600,00 zł,
– Wydatki bieżące – 21.600,00 zł, w tym: dotacje: 21.600,00 zł
- d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 300.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 780,00 zł;
- Wydatki bieżące – 780,00 zł w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 780,00 zł

4) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.770.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł,
– wydatki majątkowe – 1.270.000,00 zł
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 400.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 400.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400.000,00 zł,
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami o kwotę 1.808.859,00 zł,
i nieruchomościami
– Wydatki bieżące – 1.123.859,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.123.859,00 zł,
– wydatki majątkowe – 685.000,00 zł
- c) Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 110.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 110.000,00 zł
- d) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 165.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 105.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.000,00 zł,
– wydatki majątkowe – 60.000,00 zł,
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 70.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.000,00 zł

- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: dotacje: 20.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł,
- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 29.902,00 zł,
– Wydatki bieżące – 29.902,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.902,00 zł
Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 26.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 26.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.000,00 zł
Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 24.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 24.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.000,00 zł
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł
- g) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 14.720,00 zł,
– Wydatki bieżące – 14.720,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.720,00 zł
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11.200,00 zł,
– Wydatki bieżące – 11.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.200,00 zł
- h) Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 26.450,00 zł,
– Wydatki bieżące – 26.450,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 20.450,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł,

- i) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 23.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 23.800,00 zł, w tym: dotacje – 23.800,00 zł,
- Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: dotacje – 20.000,00 zł,
- j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 350.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 350.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.000,00 zł
- Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 110.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacja – 30.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 80.000,00 zł,
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 400.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł
- k) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 235.357,00 zł,
- Wydatki bieżące – 165.357,00 zł, w tym: dotacje – 165.357,00 zł,
- wydatki majątkowe – 70.000,00 zł,
- Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 21.250,00 zł,
- Wydatki bieżące – 21.250,00 zł, w tym: dotacje – 21.250,00 zł,
- l) Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 780,00 zł.

- Wydatki bieżące – 780,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 780,00 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. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.280,00 zł;
- Wydatki bieżące – 3.280,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.280,00 zł,

2) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 3.280,00 zł.
- Wydatki bieżące – 3.280,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.280,00 zł,

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2012r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- 1) W pkt. I ust 1 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację dla Miejskiego Składowiska Odpadów (Dział 900, rozdz. 90013 § 2650);
- 2) W pkt. I ust 1 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł dotację na inwestycje dla Miejskiego Składowiska Odpadów (Dział 900, rozdz. 90013 § 6210);
- 3) W pkt I ust. 2 zwiększa się o kwotę 165.357,00 zł dotację na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109, § 2480);
- 4) W pkt I ust. 2 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł - dotacje na inwestycje (Dział 921, rozdz. 92109, § 6220);
- 5) W pkt I ust. 2 zwiększa się o kwotę 21.250,00 zł dotację na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92116, § 2480);
- 6) W pkt I ust.3 wprowadza się na kwotę 20.000,00 zł dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania „ Bieżąca konserwacja wałów

przeciwpowodziowych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle” (Dział 754, rozdz. 75414, § 2330);

- 7) W pkt I ust. 3 wprowadza się na kwotę 23.800,00 zł dotację dla Powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dział 853, rozdz. 85311 § 2710);
- 8) W pkt II zmniejsza się o kwotę 4.320,00 zł dotację na zadania własne zlecone przez gminę na finansowanie terapii uzależnień w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz. 85153, § 2830);
- 9) W pkt II zmniejsza się o kwotę 21.600,00 zł dotację na zadania własne zlecone przez gminę na finansowanie terapii uzależnień w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz. 85154, § 2830);
- 10) W pkt II zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (Dział 853, rozdz. 85395 § 2820);
- 11) W pkt II zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację 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 2012” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- 1) W pkt Miejskie Składowisko Odpadów dział 900, rozdz.90013 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 110.000,00 zł, w tym: dotacje z budżetu o kwotę 110.000,00 zł, z tego dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się koszty ogółem o kwotę 110.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące z dotacji o kwotę 30.000,00 zł i wydatki majątkowe z dotacji o kwotę 80.000,00 zł.

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa parkingu przy ul. Sikorskiego” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT przebudowy Rynku w Koźlu” na kwotę 150.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

- c) pn. „PT i przebudowa parkingu przy ul. Lompy” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Przebudowa schodów, budowa pochylni oraz oświetlenia przy wjeździe do parku miejskiego od ul. Zamkowej” na kwotę 400.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta;

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Budowa ul. Prostej” o kwotę 800.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup)” o kwotę 685.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zakup pompy o wysokiej wydajności na cele ochrony przeciwpowodziowej” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Wyposażenie sprzętowe pracowni i pomieszczeń DK Koźle” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92109) – Miejski Ośrodek Kultury,
- f) pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – wybiegi” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90013) – Miejskie Składowisko Odpadów;

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne

- a) pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) – 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.