

Uchwała Nr XXI/281/12
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 26 kwietnia 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) zmniejsza 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
- § 0010 – Podatek dochodowy od osób o kwotę 1.708.051,00 zł, fizycznych
- b) Dział 852 - Pomoc społeczna

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 6.741,42 zł;

2) 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
- § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.708.051,00 zł,
- b) Dział 758 - Różne rozliczenia
- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 426.169,00 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 1.624,00 zł,
- § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 2.000,00 zł,
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.233,44 zł,

3) zwiększa się przychody:

- a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.276.237,83 zł;

4) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 758 – Różne rozliczenia
- Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 500.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane

z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł

b) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 43.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 43.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.500,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 200.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

c) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 49.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 49.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 390.500,00 zł,

– Wydatki bieżące – 90.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.500,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł,

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność o kwotę 400.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 500.000,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł,

c) Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 62.000,00 zł,

– Wydatki bieżące – 37.000,00 zł, w tym: wydatki związane z

realizacją zadań statutowych – 37.000,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 2.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł,

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 450.639,00 zł,

– Wydatki bieżące – 445.639,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – 426.169,00 zł, świadczenia – 17.970,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.500,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 86.983,44 zł,

– Wydatki bieżące – 11.983,44 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.983,44 zł

– Wydatki majątkowe – 75.000,00 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 14.208,41 zł,

– Wydatki bieżące – 14.208,41 zł, w tym: świadczenia – 7.708,41 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.500,00 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.000,00 zł,

– Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 3.600,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 3.600,00 zł

- g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 2.650,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.650,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.650,00 zł
- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 400.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł
- Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł
- Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 220.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 220.000,00 zł
- Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
- Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 110.442,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 110.442,00 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 84.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.500,00 zł
- Wydatki majątkowe – 78.000,00 zł
- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 43.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 43.500,00 zł, w tym: dotacje – 43.500,00 zł

- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1.677.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 77.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 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 2.028,00 zł;
- Wydatki bieżące – 2.028,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.028,00 zł,

2) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju o kwotę 2.028,00 zł;
dziecka
- Wydatki bieżące – 2.028,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.028,00 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 400.000,00 zł dotację na inwestycje dla Miejskiego Składowiska Odpadów (Dział 900, rozdz. 90002 § 6210);
- 2) W pkt. I ust 2 zwiększa się o kwotę 43.500,00 zł dotację na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);
- 3) W pkt. II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wprowadza się na kwotę 400.000,00 zł dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla PKP PLK S.A. (Dział 600, rozdz.60095 § 6230);

4) W pkt. II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wprowadza się na kwotę 335.442,00 zł dotację stanowiącą 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 2012” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) W pkt Miejskie Składowisko Odpadów dział 900, rozdz.90002 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 400.000,00 zł, w tym: dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się koszty ogółem o kwotę 400.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe z dotacji o kwotę 400.000,00 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 budowa parkingu przy Przedszkolu na 17 – ul. Szymanowskiego” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich – budowa parkingu przy ul. K. Chodkiewicza” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT przebudowy wiaduktu nad ul. Kozielską – Jana Pawła II” na kwotę 400.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Remont siedziby Rady Osiedla Stare Miasto ul. Planetorza 3/1” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Remont budynku Domu Kultury w Kłodnicy” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT wykonania wiaty dla OSP OR Koźle” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Zakup projektora multimedialnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – MZOiW,
- h) pn. „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 17” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – MZOiW,
- i) pn. „ Wykonanie miejsca postoju samochodów osobowych przy Przedszkolu nr 12” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – MZOiW,

- j) pn. „Zakup stołu prasowalniczego do Domu Dziennego Pobytu nr 4” na kwotę 3.600,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- k) pn. „PT i budowa placu zabaw przy ul. Jasnej” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90004) – Urząd Miasta,
- l) pn. „PT i wykonanie oświetlenia odcinka ul. Wyczółkowskiego” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- m) pn. „PT zmiany miejsca zasilenia oświetlenia Promenady ks. L.Rutyny” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- n) pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Sucharskiego” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- o) pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Gajowej” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- p) pn. „Doposażenie placu zabaw na os. Pogorzelec” na kwotę 13.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- q) pn. „Wykonanie ogrodzenia boiska na os. Południe” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- r) pn. „Doposażenie placu zabaw na os. Przyjaźni” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- s) pn. Doposażenie placu zabaw na os. Blachownia” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- t) pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na os. Blachownia” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- u) pn. „PT i budowa boiska na os. Lenartowice” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,
- v) pn. „Wykonanie i montaż ścianki do wspinaczki w hali sportowej przy Al.Jana Pawła II” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) - MOSiR

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a)pn. „Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b)pn. „Odgazowanie aktywne I kwatery” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów,

- c) pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90004) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 110.442,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT i budowa lodowiska stałego „Biały Orlik”” na kwotę 1.330.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne

- a) pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 200.000,00 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.