

Uchwała Nr XXII / 296 / 12

Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle

z dnia 17 maja 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 uchwała, 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 1.916.754,00 zł,
- § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z

		tytułu podatków i opłat	o kwotę	1.204.182,08 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	39,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.887,06 zł,
c)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	171.400,04 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	30.247,06 zł,

2) zwiększa się przychody:

a)	§	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	o kwotę	3.125.300,72 zł;
----	---	--	---------	------------------

3) zmniejsza się wydatki:

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 200.000,00 zł;
– Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

b) Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 28.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 28.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – 28.000,00 zł

4) zwiększa się wydatki:

a) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 25.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł,

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.050.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 86.238,29 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86.238,29 zł,
– Wydatki majątkowe – 963.761,71 zł

c) Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 22.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 22.000,00 zł

d) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 106.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 106.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106.000,00 zł,
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 289.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 289.000,00 zł, w tym: wydatki związane z

- realizacją zadań statutowych – 289.000,00 zł,
- Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 658.883,90 zł,
- Wydatki bieżące – 658.883,90 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 658.883,90 zł,
- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł,
- Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł,
- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.681.257,06 zł,
- Wydatki bieżące – 2.681.257,06 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.680.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.257,06 zł,
- Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 190.669,00 zł,
- Wydatki bieżące – 669,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 669,00 zł
- Wydatki majątkowe – 190.000,00 zł
- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 120.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 120.000,00 zł,
- g) Dział 851 – Ochrona zdrowia
- Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 20.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 15.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.600,00 zł

- Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 7.400,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 7.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.400,00 zł
- Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 1.200.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 1.200.000,00 zł
- h) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 11.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 11.000,00 zł, w tym: świadczenia – 500,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – 9.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.500,00 zł,
- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 40.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
- Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 27.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące - 27.000,00 zł, w tym : dotacje – 27.000,00 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe - 25.000,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 30.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł
- k) Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 114.000,00 zł.
 - Wydatki bieżące – 114.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 84.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

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

1) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł;
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.000,00 zł,

- b) Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 9.815,00 zł;
- Wydatki bieżące – 9.815,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 9.815,00 zł,
- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł;
- Wydatki bieżące – 200,00 zł, w tym: świadczenia – 200,00 zł,

2) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł;
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich - 4.000,00 zł,
- b) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 200,00 zł;
- Wydatki bieżące – 200,00 zł, w tym: świadczenia – 200,00 zł,
- Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 9.815,00 zł;
- Wydatki bieżące – 9.815,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 9.815,00 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 40.000,00 zł dotację na inwestycje dla Miejskiego Składowiska Odpadów (Dział 900, rozdz. 90002 § 6210),
- 2) W pkt. I ust 1 zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł dotację stanowiącą dopłatę do kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (Dział 900, rozdz. 90013 § 2650),
- 3) W pkt. I ust 2 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury (Dział 921, rozdz.92109 § 2480),
- 4) W pkt. I ust 3 wprowadza się dotację w kwocie 1.200.000,00 zł dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu na inwestycje (Dział 851, rozdz. 85195, § 6220);
- 5) W pkt. II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla PKP PLK S.A. (Dział 600, rozdz.60095 § 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 40.000,00 zł, w tym: dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się koszty ogółem o kwotę 40.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe z dotacji o kwotę 40.000,00 zł, oraz zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 59.606,88 zł przenosząc tą kwotę z wydatków bieżących (statutowych),
- 2) W pkt Miejskie Składowisko Odpadów dział 900, rozdz.90013 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 27.000,00 zł, w tym: dotacja z budżetu w kwocie 27.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się koszty ogółem o kwotę 27.000,00 zł, w tym koszty bieżące o kwotę 27.000,00 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 modernizacja konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia w Przedszkolu nr 14” na kwotę 140.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ PT i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kuchni w Przedszkolu nr 26” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – MZOiW,
- c) pn. „Przeniesienie Oddziału Ortopedii do nowego skrzydła - SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle ” na kwotę 1.200.000,00 zł (Dział 851, rozdz.85154 § 6220),
- d) pn. „Budowa sieci przeciwpożarowej” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90002) – Miejskie Składowisko Odpadów,
- e) pn. „PT oświetlenia alejek w Parku Orderu Uśmiechu” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a)pn. „Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 963.761,71 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym os. Kuźniczka” o kwotę 22.000,00 zł (Dział 710, rozdz. 71035) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne

- a) pn. „PT przebudowy wiaduktu nad ul. Kozielską – Jana Pawła II” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60095) – 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.