

**Uchwała Nr XXIII/316/12**  
**Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle**  
**z dnia 28 czerwca 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,z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281 i z 2012 poz.567) 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 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, 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 4.820.173,58 zł,

- b) Dział 758 - Różne rozliczenia

§ 2990 - Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków,  
które nie wygasają z upływem roku  
budżetowego o kwotę 59.364,00 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 23.095,07 zł,
- § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 201,46 zł,
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 38.194,78 zł,
- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
- § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 3.000,00 zł,

## **2) zmniejsza się wydatki:**

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 120.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 81.675,00 zł,
- Wydatki bieżące – 81.675,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – 81.675,00 zł
- c) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 24.886,08 zł,  
 - Wydatki bieżące – 24.886,08 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – 24.886,08 zł
- d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 10.000,00 zł,  
 - Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł

### **3) zwiększa się wydatki:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność
- Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 2.400.000,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 2.400.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.400.000,00 zł,
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 120.000,00 zł,  
 – Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł
- Rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 59.364,00 zł,  
 - Wydatki majątkowe – 59.364,00 zł
- c) Dział 750 – Administracja publiczna
- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 130.000,00 zł,  
 – Wydatki bieżące – 130.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130.000,00 zł,
- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 385.776,40 zł,  
 – Wydatki bieżące – 385.776,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 187.940,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 48.834,50 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach

wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5  
ust.1 pkt 2 i 3- 149.001,90 zł

- Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2.110,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.110,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.110,00 zł,
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł,
- Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 120.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 16.965,28 zł,
- Wydatki bieżące – 16.965,28 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – 2.200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.765,28 zł
- Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 7.895,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.895,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.895,00 zł
- Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 108.542,07 zł,
- Wydatki bieżące – 108.542,07 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.790,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – 14.485,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.267,07 zł
- Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 200.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł , w tym: dotacje – 200.000,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 42.886,08 zł,

- Wydatki bieżące – 42.886,08 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 24.886,08 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.000,00 zł,

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 734,00 zł,

- Wydatki bieżące – 734,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 734,00 zł,

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 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. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 30.088,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.088,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 22.088,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł,

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 8.700,00 zł,

- Wydatki bieżące – 8.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.700,00 zł,

g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 5.060,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.060,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.060,00 zł,

h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 5.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.400,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.400,00 zł

- i) 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. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000,00 zł,  
 - Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 27.500,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 7.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.500,00 zł,  
 - Wydatki majątkowe - 20.000,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 67.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 67.000,00 zł, w tym: dotacje – 67.000,00 zł
- Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 95.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 95.000,00 zł, w tym: dotacje – 95.000,00 zł
- k) Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 553.000,00 zł.  
 - Wydatki bieżące – 47.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.000,00 zł  
 - Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł,  
 - Wydatki majątkowe w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6.000,00 zł
- Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 14.569,14 zł,  
 - Wydatki bieżące – 14.569,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.249,14 zł wydatki związane z

realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 11.320,00 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 8.000,00 zł,  
– Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.000,00 zł  
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł,  
– Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.135,00 zł;  
– Wydatki bieżące – 1.135,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich –1.135,00 zł,

### **2) zwiększa się wydatki:**

- a) Dział 750 – Administracja publiczna  
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.000,00 zł,  
– Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.000,00 zł  
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju o kwotę 1.135,00 zł;  
dziecka

– Wydatki bieżące – 1.135,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.135,00 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 2 zwiększa się o kwotę 67.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480),
- 2) W pkt.I ust 2 zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480),
- 3) W pkt. I ust 3 wprowadza się na kwotę 200.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego na dofinansowanie do remontu przystani kajakowej SZKWAŁ (Dział 801 rozdz. 80140 § 2320),
- 4) W pkt. II zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł dotację na dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego dla OSP Cisowa (Dział 754, rozdz. 75412 § 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 Miejski Zakład Cementarny dział 710, rozdz.71035 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 249.978,00 zł, w tym: własne o kwotę 249.978,00 zł, jednocześnie zwiększa się koszty ogółem o kwotę 249.978,00 zł, w tym: bieżące o kwotę 229.978,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 89.978,00 zł, oraz wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 20.000,00 zł,
- 2) W pkt Miejskie Składowisko Odpadów dział 900, rozdz.90002 zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 43.318,84 zł przenosząc tą kwotę z wydatków bieżących (statutowych).



**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. Wykonanie oświetlenia dróg i nowego kolumbarium na cmentarzu Kuźniczka” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – środki własne Miejskiego Zakładu Cmentarnego,
- b) pn. „Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I – dokumentacja” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

**2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „PT i wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu – ul. Kościuszki 50-52” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne” o kwotę 59.364,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowej” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90004) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT i przesunięcie słupa elektrycznego w ul. Jesiennej” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT i budowa boiska ORLIK przy SP 11” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta

**3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „PT i wykonanie kotłowni c.o. gazowej – Portowa 70” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Wykonanie dokumentacji w zakresie instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90005) – Urząd Miasta.

**4) Skreśla się zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Remont siedziby Rady Osiedla Stare Miasto ul. Planetorza 3/1” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75095) – Urząd Miasta,

b) pn. „Remont budynku Domu Kultury w Kłodnicy” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75095) – 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.**