

Uchwała Nr XXIX/380/12
Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 29 listopada 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 późniejszymi zmianami¹) 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 późniejszymi zmianami²) - 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	010	- Rolnictwo i łowiectwo		
	§	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	2.033,37 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.755,88 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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, Nr 217, poz.1281 i z 2012 r. poz.567).

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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).

b)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0920	- Pozostałe odsetki	o kwotę	989,52 zł,
c)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	11.745,72 zł,
d)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	§	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	4.197,93 zł,
	§	0920	- Pozostałe odsetki	o kwotę	352,07 zł,
e)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	491,47 zł,
	§	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	975,61 zł,
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	8.959,01 zł
f)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.218,74 zł,
g)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	10.741,13 zł,
	§	0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	2.200,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8.284,02 zł,

h)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	26.824,19 zł,
	§	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	14,00 zł,
	§	0920	- Pozostałe odsetki	o kwotę	170,07 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	823,11 zł,
i)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	7.666,59 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	2.320,84 zł,
	§	0920	- Pozostałe odsetki	o kwotę	351,94 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.280,38 zł,
j)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	3.469,44 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	82.478,73 zł,

3) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60004	- Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	126.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 126.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126.000,00 zł					
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	14.538,60 zł;
- Wydatki majątkowe – 14.538,60 zł					

- b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 43.798,16 zł,
- Wydatki bieżące – 43.798,16 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.798,16 zł,
- c) Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 46.526,49 zł,
- Wydatki bieżące – 46.526,49 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.526,49 zł,
- d) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: dotacje – 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł,
- e) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł
- f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 494.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 494.000,00 zł
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 80.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 80.500,00 zł, w tym: dotacje – 12.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.500,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 280.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 280.000,00 zł

g) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 25.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 25.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.300,00 zł,

4) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 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 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 55.485,50 zł,
– Wydatki bieżące – 55.485,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 55.485,50 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.538,60 zł,
– Wydatki bieżące – 14.538,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.538,60 zł,

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł,

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.324,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 5.324,00 zł,

- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 2.111,14 zł,
 - Wydatki bieżące – 2.111,14 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.111,14 zł,
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna
 Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 450,31 zł,
 – Wydatki bieżące – 450,31 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 450,31 zł,
 Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 25.000,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł,
- e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 494.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 494.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 494.000,00 zł,
 Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 45.000,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł
 Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 200.000,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000,00 zł
 Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 80.500,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 80.500,00 zł
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 216.640,00 zł,
 – Wydatki majątkowe – 216.640,00 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 312,00 zł
– Wydatki bieżące – 312,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 312,00 zł
Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 16.603,80 zł,
- Wydatki bieżące – 16.603,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.021,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.582,80 zł
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 60.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł,
- c) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 1.734,00 zł
– Wydatki bieżące – 1.734,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.734,00 zł

2) Zwiększa się wydatki:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na o kwotę 2.046,00 zł
prawach powiatu)
- Wydatki bieżące – 2.046,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.046,00 zł,

- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 5.082,80 zł
- Wydatki bieżące – 486,64 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 486,64 zł,
 - Wydatki majątkowe – 4.596,16 zł
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 9.500,00 zł
- Wydatki majątkowe – 9.500,00 zł
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 60.000,00 zł
- d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.021,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.021,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.021,00 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 zmniejsza się o kwotę 494.000,00 zł dotację na inwestycje dla Miejskiego Składowiska Odpadów (Dział 900, rozdz.90002 § 6210),
- 2) W pkt.II zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia (Dział 851, rozdz.85195 § 2830),
- 3) W pkt.II zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (Dział 853, rozdz.85395 § 2820),

- 4) W pkt II zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł dotację na realizację zdań własnych zleconych przez gminę do realizacji w zakresie ochrony środowiska (Dział 900, rozdz.90019 § 2820),
- 5) W pkt. II zwiększa się o kwotę 80.500,00 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 zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 494.000,00 zł, w tym: dotacja z budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę 494.000,00 zł, oraz zmniejsza się koszty ogółem o kwotę 494.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe z dotacji o kwotę 494.000,00 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) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa i rozbudowa Al.Jana Pawła II i ul. Kozielskiej ” o kwotę 14.538,60 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Przebudowa schodów, budowa pochylni oraz oświetlenia przy wjeździe do parku miejskiego od ul. Zamkowej” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Odgazowanie aktywne I kwatery” o kwotę 553.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90002) – Miejskie Składowisko Odpadów,

2) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup defibrylatora dla SP nr 9” na kwotę 5.324,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania,
- b) pn. „Zakup i montaż kotła gazowego na krytej pływalni” na kwotę 216.640,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – MOSiR,
- c) pn. „Zakup kontenerów socjalnych dla pracowników MSO” na kwotę 99.000,00 zł (dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów,

d)pn. „Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL” na kwotę 4.596,16 zł (Dział 801, rozdz. 80110) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania,

e) pn. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sucharskiego 52” na kwotę 9.500,00 zł (Dział 801, Rozdział 80195) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania.

3) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a)pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 80.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta

4) Skreśla się zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Budowa sieci przeciwpożarowej” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90002) – Miejskie Składowisko Odpadów.

§ 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.