

Uchwała Nr XXX / 394 / 12

Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle

z dnia 20 grudnia 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 | 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | § | 0470 | - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | o kwotę | 17.000,00 zł, |
| b) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 2700 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 30.270,25 zł, |
| c) | Dział | 758 | - Różne rozliczenia | | |
| | § | 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | o kwotę | 513.337,00 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).

d)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.100,00 zł,
	§	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	418.575,02 zł,
	§	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	226,40 zł,
	§	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	1.132,00 zł,
e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1.600,00 zł,
	§	0920 - Pozostałe odsetki	o kwotę	87,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe:

a)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę	20.000,00 zł,
b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	6207 - 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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	3.825,00 zł,
	§	6209 - 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 5 i		

		6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	675,00 zł,
c)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	o kwotę	333.000,00 zł,
	§	6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	60.000,00 zł,

3) zmniejsza się dochody bieżące:

a)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	423.075,02 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe:

a)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	17.000,00 zł,

5) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	600 – Transport i łączność		
	Rozdz.	60004 – Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	118.500,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 118.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118.500,00 zł			
	Rozdz.	60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	353.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 353.000,00 zł			
b)	Dział	750 – Administracja publiczna		

- Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 16.900,00 zł,
 – Wydatki bieżące – 16.900,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.900,00 zł
- Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 35.300,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 35.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.300,00 zł
- c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 183.650,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 183.650,00 zł
- d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 35.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 35.000,00 zł
 Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 96.313,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 96.313,00 zł, w tym: dotacje – 96.313,00 zł
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1.290.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 1.290.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna
 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) o kwotę 30.270,25 zł,
 – Wydatki bieżące – 30.270,25 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 30.270,25 zł
 Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 200.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych –200.000,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.458,40 zł,

- Wydatki bieżące – 2.458,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.458,40 zł

c) Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.687,00 zł,

– Wydatki bieżące – 1.687,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.687,00 zł,

d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 35.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: dotacje – 35.000,00 zł,

e) Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 20.000,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

7) zwiększa się rozchody:

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 2.800.000,00 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. 80110 - Gimnazja o kwotę 4.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.500,00 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 5.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,

2) Zwiększa się wydatki:

- a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 4.500,00 zł,
– Wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.500,00 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 5.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 5.000,00 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 zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł dotację na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Kultury (Dział 921, rozdz.92109 § 6220),
- 2) W pkt I ust.2 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480),
- 3) W pkt II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 96.313,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków (Dział 921, rozdz.92120 § 2720);

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2012” do uchwały wskazanej w ust. 1:

W pkt Miejski Zakład Cmentarny dział 710, rozdz.71035 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 20.000,00 zł , w tym przychody własne o kwotę 20.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 10.189,00 zł, zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 39.156,00 zł, jednocześnie zwiększając koszty bieżące o kwotę 69.345,00 zł.

W pkt Miejskie Składowisko Odpadów dział 900, rozdz.90002 zmniejsza się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 10.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o tą kwotę wydatki bieżące.

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 353.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup samochodu dostawczo-osobowego” o kwotę 210,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (środki własne),
- c) pn. „Wykonanie oświetlenia dróg i nowego kolumbarium na cmentarzu Kuźniczka” o kwotę 9.979,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (środki własne),
- d) pn. ” Dostawa 12 pochodni do spalania gazu składowiskowego wraz z montażem na studniach odgazowujących MSO” o kwotę 23.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90002) – Miejskie Składowisko Odpadów (ze środków własnych),
- e) pn. ” Budowa ścieżek rowerowych” o kwotę 183.650,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- f) pn. Wyposażenie sprzętowe pracowni i pomieszczeń DK Koźle” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) – Miejski Ośrodek Kultury,
- g) pn. „PT i budowa lodowiska stałego „Biały Orlik” o kwotę 1.290.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a)pn. ”Zakup kontenerów socjalnych dla pracowników MSO” o kwotę 13.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90002) – Miejskie Składowisko Odpadów (ze środków własnych),

b)pn. Zakup i montaż kotła gazowego na krytej pływali” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – MOSiR.

6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2012”:

Zwiększa się rozchody § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 2.800.000,00 zł.

§ 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.