

**Uchwała Nr XLI/497/13**

**Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle**

**z dnia 28 sierpnia 2013r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 j.t.) oraz art. 212 ust. 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami<sup>1</sup>) - Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwała, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXXI/398/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013:

**1) zwiększa się dochody bieżące:**

|    |       |      |  |         |                |
|----|-------|------|--|---------|----------------|
| a) | 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 | 1.690,00 zł,   |
|    | §     | 0830 | - Wpływy z usług   | o kwotę | 38.280,00 zł,  |
|    | §     | 0920 | - Pozostałe odsetki  | o kwotę | 150,00 zł,     |
| b) | Dział | 851  | - Ochrona zdrowia  |         |                |
|    | §     | 0480 | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | o kwotę | 200.000,00 zł, |
| c) | Dział | 852  | - Pomoc społeczna  |         |                |
|    | §     | 0960 | - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | o kwotę | 1.318,00 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 | 1.589,99 zł,   |

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938.

- d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
 § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 8,00 zł,
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna  
 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.212,94 zł,

**2) zmniejsza się wydatki:**

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 226.000,00 zł,  
 - Wydatki majątkowe – 226.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna  
 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 378.105,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 378.105,00 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 – 378.105,00 zł  
 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł
- c) Dział 757 - Obsługa długu publicznego  
 Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 519.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 519.000,00 zł, w tym: wydatki na obsługę długu publicznego – 519.000,00 zł  
 Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 437.037,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 437.037,00 zł, w tym : wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające w danym roku – 437.037,00 zł

- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna  
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 14.695,86 zł,  
- Wydatki bieżące – 14.695,86 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 zł – 12.095,86 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.600,00 zł
- f) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 7.900,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 7.900,00 zł  
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 30.000,00 zł  
– Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

### **3) zwiększa się wydatki:**

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 402.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 382.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 382.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 420.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 420.000,00 zł

- c) Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 37.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 37.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.000,00 zł
- Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 31.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.000,00 zł
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł
- Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł
- Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 18.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł
- Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 12.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.500,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 38.280,00 zł,
- Wydatki bieżące – 38.280,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.280,00 zł

- f) Dział 851 - Ochrona zdrowia
- Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 20.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł
- Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 180.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 180.000,00 zł, w tym: dotacje – 67.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.000,00 zł
- g) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 28.318,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 28.318,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.318,00 zł
- Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 158.254,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 158.254,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118.254,00 zł
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 11.361,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 11.361,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 11.361,00 zł
- Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 73.285,85 zł,  
 - Wydatki bieżące – 73.285,85 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 zł – 7.325,86, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.959,99 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.000,00 zł
- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 215.105,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 215.105,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 215.105,00 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 9.300,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 5.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.300,00 zł  
 - Wydatki majątkowe – 4.000,00 zł

- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 80.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: dotacje – 80.000,00 zł
- Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 27.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 27.500,00 zł, w tym: dotacje – 27.500,00 zł
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 70.082,94 zł,
- Wydatki bieżące – 53.112,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 6.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.112,94 zł
- Wydatki majątkowe – 16.970,00 zł

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

### **1) Zmniejsza się wydatki:**

- a) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 10.908,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.908,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 10.908,00 zł

### **2) Zwiększa się wydatki:**

- a) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 10.908,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.908,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.908,00 zł

## **3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2013r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:**

- 1) W pkt I ust.2 zwiększa się o kwotę 80.000,00 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 27.500,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480),
- 3) W pkt II – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 67.000,00 zł dotacje na wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej na terenie miasta (Dział 851, rozdz.85154 § 2360).

**4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:**

**1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Gagarina” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn.” Wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Sybiraków 5” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Modernizacja dachu na hali Manhatan” na kwotę 300.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Zakup pieca CO wraz z montażem i modernizacją instalacji CO w remizie OSP Miejsce Kłodnickie” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Zakup patelni elektrycznej dla PSP nr 9” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania,
- f) pn. „Budowa wiaty na placu zabaw os. Lenartowice” na kwotę 4.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku krytej pływalni przy al. Jana Pawła II 31” na kwotę 13.530,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- h) pn. „Wykonanie dokumentacji wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku krytej pływalni przy al. Jana Pawła II 31” na kwotę 3.440,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

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

- a) pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi od nr 47do nr 53” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

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

- a) pn. „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni / Strzelecką” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. 1 Maja od nr 12-18” o kwotę 76.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Remont i modernizacja budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Modernizacja parkietu w Hali Widowiskowo Sportowej Azoty” o kwotę 7.900,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

**4) Zmienia się nazwę zadania:**

z zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Parku Orderu Uśmiechu o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem Parku” na kwotę 700.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta

na zadanie pn. „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem i budową ścieżek w Parku Orderu Uśmiechu” na kwotę 700.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – 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.**