

Uchwała Nr XLV/535/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 listopada 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. z późniejszymi zmianami¹) oraz art. 212 ust. 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późniejszymi zmianami²) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, 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 750 - Administracja publiczna
 - § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych o kwotę 12.430,00 zł, zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób o kwotę 113.667,31 zł, prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 - § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 3.100,00 zł, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938.

	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	186.593,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	12.430,83 zł,
	§	2001	– 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	66.560,00 zł,
	§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę	414,00 zł,
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Pozostałe odsetki	o kwotę	67,85 zł,
	§	0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	1.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	339,03 zł,
	§	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	1.420,40 zł,
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1.600,00 zł,
e)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	24.783,00 zł,

- f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 21.804,00 zł,
- g) Dział 926 - Kultura fizyczna
- § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.868,40 zł;

2) zwiększa się dochody majątkowe:

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 372,00 zł,
- b) Dział 852 - Pomoc społeczna
- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 18,60 zł;

3) zmniejsza się dochody bieżące:

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 286.035,55 zł,
- b) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 37.000,00 zł,

- c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.070.000,00 zł;

4) zmniejsza się dochody majątkowe:

- a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 § 0770 - Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.958.712,45 zł;

5) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.000.728,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 1.000.728,00 zł
 Rozdz. 60095 - Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 29.753,40 zł,
 - Wydatki bieżące – 29.753,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.753,40 zł
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 50.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 270.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 270.000,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 300.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 6.048,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.048,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki
od nich – 6.048,00 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i o kwotę 75.000,00 zł,
klimatu

- Wydatki majątkowe – 75.000,00 zł
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 310.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 310.000,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z o kwotę 111.000,00 zł,
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
- Wydatki bieżące – 11.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 11.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 400.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 400.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 400.000,00 zł

h) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 967.965,00 zł;
- Wydatki majątkowe – 967.965,00 zł

6) zwiększa się wydatki:

a) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach o kwotę 16.930,00 zł,
powiatu)

- Wydatki bieżące – 12.430,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 12.430,00 zł
- Wydatki majątkowe – 4.500,00 zł
 - Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 140.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 140.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.000,00 zł

- b) 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. 75495 - Pozostała działalność o kwotę 138.920,71 zł,
- Wydatki bieżące – 138.920,71 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.920,71 zł

- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 - Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12.430,83 zł,
- Wydatki bieżące – 12.430,83 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.430,83 zł
 - Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 68.520,00 zł,
- Wydatki bieżące – 68.520,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.520,00 zł
 - Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 414,00 zł,
- Wydatki bieżące – 414,00 zł, w tym: dotacje – 414,00 zł
 - Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 69.360,00 zł,
- Wydatki bieżące – 69.360,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.800,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 66.560,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 118.073,00 zł,
- Wydatki bieżące – 118.073,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118.073,00 zł

d) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 9.493,88 zł,
- Wydatki bieżące – 3.445,88 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.445,88 zł

- Wydatki majątkowe – 6.048,00 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 55.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 55.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.000,00 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 130.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 130.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.000,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 32.804,00 zł,
- Wydatki bieżące – 21.804,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.804,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 11.000,00 zł

f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.400,00 zł, w tym: dotacje – 2.400,00 zł

g) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 10.868,40 zł.
- Wydatki bieżące – 10.868,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki
od nich – 10.868,40 zł

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

1) Zmniejsza się wydatki:

a) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.412,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.412,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki
od nich – 1.412,00 zł

c) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

d) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 15.000,00 zł;
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

2) Zwiększa się wydatki:

a) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.412,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.412,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki
od nich – 1.412,00 zł

- b) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
- c) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 65.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 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 II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 414,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego (Dział 801, rozdz. 80105 § 2540),
- 2) W pkt II – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł dotację na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz. 90019 § 6230),
- 3) W pkt II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Dział 921, rozdz. 92105 § 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. „Zakup liczarki do bilonu do punktu obsługi strefy płatnego parkowania” na kwotę 4.500,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Urząd Miasta,

- b) pn. „Zakup Biofeedbacku dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” ” na kwotę 6.048,00 zł (Dział 852, rozdz. 85203) – Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”,
- c) pn.: „PT i wykonanie zabezpieczenia w postaci ekranów ochronnych zabytkowej kapliczki” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92120) – Urząd Miasta,
- d) pn.: „Zakup pieca gazowego na stadion Sławięcice” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

2) Zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych:

- a) pn.: „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 11.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90019) – Urząd Miasta;

3) Zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych:

- a) pn. „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką” o kwotę 49.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i budowa łącznika pomiędzy ul. Życzliwą a Przytulną” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i budowa chodnika od ul. Jagodowej do pływalni” o kwotę 160.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – urząd Miasta,
- e) pn. „PT i przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. 1 Maja od nr 12-18” o kwotę 240.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Blachownia i Sławięcice” o kwotę 340.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- g) pn.: „PT i budowa chodnika przy ul. Sosnowej” o kwotę 41.728,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- h) pn. „PT wykonania tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz. 75414) – Urząd Miasta,

- k) pn. „PT i budowa boiska przy ZSM nr 5 w Azotach” o kwotę 270.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) Urząd Miasta,
- l) pn. „Wykonanie termomodernizacji PG nr 4” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80110) Urząd Miasta,
- m) pn. „Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” o kwotę 75.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90005) – Urząd Miasta,
- n) pn. „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem i budową ścieżek w Parku Orderu Uśmiechu” o kwotę 310.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90015) – Urząd Miasta,
- o) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90019) – Urząd Miasta,
- p) pn. „Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu” o kwotę 832.965,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,
- q) pn. „Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kłodnica” w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie parku Edukacyjnego” o kwotę 135.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,
- r) pn. „Modernizacja parkietu w Hali Widowiskowo Sportowej Azoty” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2013” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- 1) W pkt. Miejski Zakład Cmentarny dział 710, rozdz. 71035 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 120.000,00 zł, w tym: przychody własne o kwotę 120.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się koszty ogółem o kwotę 120.000,00 zł, w tym: koszty bieżące o kwotę 120.000,00 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.