

**Uchwała Nr LI /602/ 14**  
**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia 27 marca 2014r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.**

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 zmianami<sup>1)</sup> 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 zmianami<sup>2)</sup> - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

**§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLVII/555/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014:**

**1) zwiększa się dochody bieżące**

- |    |       |      |  |         |                |
|----|-------|------|--|---------|----------------|
| a) | Dział | 758  | – Różne rozliczenia  |         |                |
|    | §     | 2920 | – Subwencje ogólne z budżetu państwa   | o kwotę | 725.501,00 zł, |
| b) | 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 | 63.427,05 zł,  |
| c) | Dział | 852  | - Pomoc społeczna  |         |                |
|    | §     | 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 | 2.826,32 zł,   |

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz.1318.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646.

- d) Dział 926 - Kultura fizyczna  
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.670,00 zł,

**2) zwiększa się przychody:**

- a) § 950 – Wolne środki, o których mowa  
w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.897.129,52 zł,  
b) § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek  
i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.200.000,00 zł,

**3) zmniejsza się wydatki:**

- a) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane  
z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł  
b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska  
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego  
i klimatu o kwotę 300.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

**4) zwiększa się wydatki:**

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 61.667,85 zł,  
- Wydatki bieżące – 41.667,85 zł, w tym: wydatki związane  
z realizacją zadań statutowych – 41.667,85 zł  
- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł  
b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 131.440,71 zł,  
- Wydatki bieżące – 31.440,71 zł, w tym: wynagrodzenia i składki  
od nich – 31.440,71 zł  
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

- Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 500.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł
- c) Dział 710 - Działalność usługowa  
 Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 70.000,00 zł,  
 - Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł
- d) Dział 750 - Administracja publiczna  
 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 81.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 76.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76.000,00 zł  
 - Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł  
 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 224.105,26 zł,  
 - Wydatki bieżące – 224.105,26 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 224.105,26 zł
- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
 Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 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. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł
- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 192.169,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 139.659,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 139.659,00 zł  
 - Wydatki majątkowe – 52.510,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	664.274,00 zł,
- Wydatki bieżące – 559.274,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 459.274,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł		
- Wydatki majątkowe – 105.000,00 zł		
Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	45.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 45.800,00 zł, w tym: dotacje – 45.800,00 zł		
Rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	93.849,00 zł,
- Wydatki bieżące – 83.849,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 83.849,00 zł		
- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł		
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	95.768,00 zł,
- Wydatki bieżące – 95.768,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 95.768,00 zł		
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	438.928,05 zł,
- Wydatki bieżące – 438.928,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 200.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175.501,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 63.427,05 zł		
g) Dział 852 - Pomoc społeczna		
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	84.556,00 zł,
- Wydatki bieżące – 84.556,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 55.650,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.906,00 zł		
Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny	o kwotę	3.641,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.641,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.641,00 zł		
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	14.128,00 zł,

- Wydatki bieżące – 14.128,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 14.128,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 79.070,29 zł,

- Wydatki bieżące – 79.070,29 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 70.120,29 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.950,00 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 21.437,00 zł,

- Wydatki bieżące – 21.437,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 21.437,00 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 45.156,00 zł,

- Wydatki bieżące – 45.156,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 45.156,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 56.211,17 zł,

- Wydatki bieżące – 56.211,17 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 - 56.211,17 zł,

h) 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 32.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 32.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 103.073,56 zł,

- Wydatki bieżące – 88.202,56 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88.202,56 zł

- Wydatki majątkowe – 14.871,00 zł

- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 20.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: dotacje – 20.000,00 zł
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 280.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 280.000,00 zł, w tym : dotacje – 280.000,00 zł
- Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 38.600,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 38.600,00 zł, w tym : dotacje – 38.600,00 zł
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1.730.679,00 zł.
- Wydatki bieżące – 230.679,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 54.009,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 176.670,00 zł
- Wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł

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

### **1) Zmniejsza się wydatki:**

- a) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 4.500,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.500,00 zł

### **2) Zwiększa się wydatki:**

- b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 4.500,00 zł.
- Wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.500,00 zł

**3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2014” do uchwały wskazanej w ust. 1:**

- a) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.897.129,52 zł
- b) Zwiększa się przychody § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.200.000,00 zł.

**4. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku”:**

- a) W pkt. I ust. 2 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł dotację na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),
- b) W pkt. I ust. 2 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 38.600,00 zł dotację na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92116 § 2480),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 45.800,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie punktu przedszkolnego (Dział 801, rozdz. 80106, § 2540),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Dział 921, rozdz.92105 §2360).

**5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:**

**1) Wprowadza się zadanie inwestycyjne:**

- a) pn.” PT i wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kościelnej 2” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Osiedla Stare Miasto” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup i montaż monitoringu w PSP nr 12” na kwotę 22.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania,

- d) pn. „Zakup taboretu elektrycznego i trzech kotłów warzelnych dla PSP nr 12” na kwotę 30.510,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania,
- e) pn. „Wykonanie placu zabaw w ogrodzie przedszkola Nr 24” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania,
- f) pn. „PT budowy windy i termomodernizacji budynku w Publicznym Przedszkolu nr 11” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Zakup maszyny czyszcząco-myjącej dla ZSM nr 3” na kwotę 10.000,00 zł, (Dział 801, rozdz.80110) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania,
- h) pn. „Zakup urządzeń fitness – Plac zabaw ul.Przyjaźni” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Doposażenie terenu rekreacyjnego przy Orliku ul. Nałkowskiej” na kwotę 6.433,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw ul. Wiklinowa” na kwotę 3.438,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta;

**2) Zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych:**

- a) pn. „PT i budowa chodnika Al. Partyzantów” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta
- b) pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym os. Kuźniczka” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup programu komputerowego do wyszukiwania i umiejscawiania grobów na podległych cmentarzach” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny,
- d) pn. „Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu” o kwotę 1.500.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta;

**3) Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym:**

- a) pn. „Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – etap II” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90005) – Urząd Miasta;



**4) Skreśla się zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „Zakup wind elektrycznych do obsługi pogrzebów na terenie cmentarzy” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny;

**5) Zmienia się nazwę zadania:**

przed zmianą: „ PT i wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej na wysokości ul. Młyńskiej” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,

po zmianie: „PT oświetlenia i drogowej sygnalizacji świetlnej oraz budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej na wysokości ul. Młyńskiej” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta.

**6. § 5 ust. 2 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014 - otrzymuje brzmienie:**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 25.699.329,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

**7. § 13 ust.1 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014 – otrzymuje brzmienie:**

Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 25.699.329,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14.340.812,00 zł,  
b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 6.358.517,00 zł  
c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 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.**