

Uchwała Nr LIII / 619 / 14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 kwietnia 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 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 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 | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 5.505,50 zł, |
| b) | Dział | 851 | - Ochrona zdrowia | | |
| | § | 0480 | - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | o kwotę | 163.400,00 zł, |
| c) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0920 | - Pozostałe odsetki | o kwotę | 10,84 zł, |

2) zwiększa się przychody:

- | | | | | | |
|----|---|-----|---|---------|------------------|
| a) | § | 950 | - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | o kwotę | 1.035.000,00 zł, |
| b) | § | 952 | - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | o kwotę | 1.693.000,00 zł, |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz.1318 i z 2014r. poz.379.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz.379.

3) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 525.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 525.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 51.360,00 zł,
- Wydatki bieżące – 51.360,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.360,00 zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 4.175,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.175,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.175,00 zł
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 563.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 14.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 549.000,00 zł
- d) Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytuł poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 655.555,00 zł,
- Wydatki bieżące – 655.555,00 zł, w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst przypadające w danym roku – 655.555,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.697,21 zł,
- Wydatki bieżące – 2.697,21 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.697,21 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 8.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.500,00 zł

f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 30.202,56 zł,
- Wydatki bieżące – 30.202,56 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.202,56 zł

g) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 200.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000,00 zł

h) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 620.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 620.000,00 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 4.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł

4) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 915.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 915.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 14.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 14.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 52.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 12.000,00 zł

d) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 655.555,00 zł,

- Wydatki bieżące – 655.555,00 zł, w tym: wydatki na obsługę długu publicznego – 655.555,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 832.530,50 zł,

- Wydatki bieżące – 192.530,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 186.345,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.185,50 zł

- Wydatki majątkowe – 640.000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 193.818,00 zł,

- Wydatki bieżące – 193.818,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 193.818,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 473.358,00 zł,

- Wydatki bieżące – 73.358,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 72.678,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 680,00 zł

- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 67.159,00 zł,

- Wydatki bieżące – 67.159,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 67.159,00 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 143.400,00 zł,

- Wydatki bieżące 143.400,00 zł, w tym: dotacje – 1.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 6.300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135.600,00 zł

g) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 10,84 zł,

- Wydatki bieżące – 10,84 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10,84 zł

h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 8.500,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 8.500,00 zł

i) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 2.697,21 zł,

- Wydatki bieżące – 2.697,21 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.697,21 zł

- j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.000,00 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 – 1.000,00 zł
- Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 350.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.169.377,56 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.169.377,56 zł
- k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 432.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 432.000,00 zł, w tym : dotacje – 432.000,00 zł
- Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym : dotacje – 100.000,00 zł
- l) Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 67.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 7.000,00 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. 80104 - Przedszkola o kwotę 13.584,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.584,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 13.584,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 200,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł

2) Zwiększa się wydatki:

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 11.364,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.364,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.364,00 zł

b) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 200,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.220,00 zł;
- Wydatki bieżące – 2.220,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.220,00 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 1.035.000,00 zł
- b) Zwiększa się przychody § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.693.000,00 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 432.000,00 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 100.000,00 zł dotację na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92116 § 2480),

- c) W pkt. I ust. 3 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 549.000,00 zł dotację dla samorządu województwa na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” (Dział 754, rozdz. 75414 § 6630),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł dotację na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz. 84154, § 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. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Inwentaryzacja remizy OSP Kłodnica wraz z ekspertyzą i koncepcją jej przebudowy” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Termomodernizacja Domu Sportowca w Cisowej” na kwotę 19.175,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Wyposażenie placu przy ul. Husarskiej w urządzenia zabawowe” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Doposażenie placu zabaw w Parku Pojednania” na kwotę 3.202,56 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Zakup obieraczki do warzyw dla Żłobka nr 10” na kwotę 8.500,00 zł (Dział 853, rozdz.85305) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania,

2) Zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych:

- a) pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60004) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i budowa parkingu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Kościelnej” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i budowa łącznika pomiędzy ul. Życzliwą a Przytulną” o kwotę 180.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- d) pn. „Budowa ronda przy ul. Gliwickiej” o kwotę 600.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT i budowa kompleksu boisk przy ZSM nr 1” o kwotę 520.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT i budowa boiska przy ZSM Nr 5 w Azotach” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Wykonanie termomodernizacji PG nr 4” o kwotę 400.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80110) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem i budową ścieżek w Parku Orderu Uśmiechu” o kwotę 350.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Zagospodarowanie Placu Gwardii Ludowej” o kwotę 1.100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Zakup maszyny sprzątającej do czyszczenia posadzek na holach i plażach basenowych krytej pływalni” o kwotę 7.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmniejsza się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” o kwotę 549.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa podnośnika – platformy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie krytej pływalni” o kwotę 620.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT budowy łącznika pomiędzy ul. Synów Pułku i Niemcewicza” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

5) Zmienia się nazwę zadania:

- przed zmianą: „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sucharskiego” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- po zmianie: „PT i wykonanie placu zabaw przy ul. Stoczniowców” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

przed zmianą: „Zakup urządzeń fitness – Plac zabaw ul.Przyjaźni” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

po zmianie: „Wyposażenie w urządzenie fitness placu zabaw przy ul.Przyjaźni” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

przed zmianą: „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw ul. Wiklinowa” na kwotę 3.438,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

po zmianie: „Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej” na kwotę 3.438,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

przed zmianą: „ Przebudowa ul. Norwida na odcinku ul. Żwirki Wigury do ul. Elsnera” na kwotę 250.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

po zmianie: „ PT ul. Norwida i przebudowa jej na odcinku ul. Żwirki Wigury do ul. Elsnera” na kwotę 250.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – 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 27.392.329,00 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 27.392.329,00 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 8.051.517,00 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.