

Uchwała Nr IV / 23 /14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 22 grudnia 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 uchwala, 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	600	- Transport i łączność		
	§	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	37.640,00 zł,
b)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	§	2370	- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	o kwotę	54.239,38 zł,
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	25.092,00 zł,
d)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0320	- Podatek rolny	o kwotę	57.200,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz.1318 i z 2014r. poz.379, poz.1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146.

	§	0340	- Podatek od środków transportowych	o kwotę	33.900,00 zł,
	§	0360	- Podatek od spadków i darowizn	o kwotę	69.000,00 zł,
	§	0370	- Opłata od posiadania psów	o kwotę	14.740,00 zł,
	§	0430	- Wpływy z opłaty targowej	o kwotę	57.800,00 zł,
e)	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	12.115,33 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	60.000,00 zł,
f)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Pozostałe odsetki	o kwotę	83,37 zł,
	§	0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	20,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.736,00 zł,
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1.725,00 zł,
g)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	44.400,00 zł,

2) Zwiększa się dochody majątkowe:

a)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	35.000,00 zł,

3) zmniejsza się dochody bieżące:

a)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
----	-------	-----	---	--	--

	§	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	181.011,38 zł,
	§	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	100.000,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	0920	- Pozostałe odsetki	o kwotę	113.000,00 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe:

a)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	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	128.000,00 zł

5) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75414	- Obrona cywilna	o kwotę	128.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 128.000,00 zł					
b)	Dział	757	- Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	133.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 133.000,00 zł, w tym: wydatki na obsługę długu publicznego – 133.000,00 zł					
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	136.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 136.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136.000,00 zł					
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	57.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 57.000,00 zł, w tym : dotacje – 57.000,00 zł					
	Rozdz.	80110	- Gimnazja	o kwotę	27.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 27.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.500,00 zł					
	Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	0,01 zł,
- Wydatki bieżące – 0,01 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,01 zł					

- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 28.101,00 zł,
- Wydatki bieżące – 28.101,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 3.950,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.751,00 zł
- e) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 27.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 27.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 27.000,00 zł
- f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 24.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 24.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.000,00 zł
- g) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 18.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł
- 6) zwiększa się wydatki:**
- a) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 50.000,00 zł
- b) Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 0,01
- Wydatki bieżące – 0,01 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,01 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 223.345,00 zł,
- Wydatki bieżące – 213.345,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 186.700,00 zł ,wydatki związane z realizacją

zadań statutowych – 26.645,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł			
Rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę		7.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 7.000,00 zł			
Rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę		25.770,33 zł,
- Wydatki bieżące – 13.270,33 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 2.800,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.470,33 zł			
- Wydatki majątkowe – 12.500,00 zł			
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę		10.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 10.500,00 zł,			
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę		35.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł			
d) Dział 852 - Pomoc społeczna			
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę		32.665,37 zł,
- Wydatki bieżące – 4.564,37 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.564,37 zł			
- Wydatki majątkowe – 28.101,00 zł			
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę		107.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 107.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.000,00 zł			
e) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	o kwotę		18.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 18.000,00 zł			
f) Dział 926 - Kultura fizyczna			
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę		53.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 48.000,00 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 954,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 954,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 954,00 zł
 Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 14.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 14.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 14.000,00 zł

2) Zwiększa się wydatki:

- a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 14.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 14.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 14.000,00 zł
- b) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 954,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 954,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 954,00 zł

3. 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. 3 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 128.000,00 zł dotację dla samorządu województwa na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” (Dział 754, rozdz. 75414 § 6630),
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 57.000,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801 rozdz.80104§ 2540).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2014” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- 1) W pkt Miejski Zakład Cementarny dział 710, rozdz.71035 zwiększa się przychody własne o kwotę 80.000,00 zł, oraz zwiększa się koszty bieżące o kwotę 80.000,00 zł w tym: zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12.000,00 zł.

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. „Zakup urządzenia szatkującego do kuchni szkolnej dla PSP nr 11” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania,
- b) pn. „Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 5” na kwotę 12.500,00 zł (Dział 801, rozdz.80110) – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania,
- c) pn. „Zakup rolet antywłamaniowych” na kwotę 13.143,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – ŚDS „Promyczek”,
- d) pn. „Zakup bieżni elektrycznej” na kwotę 6.639,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – ŚDS „Promyczek”,
- e) pn. „Zakup elektrycznego rotora kończyn górnych i dolnych” na kwotę 8.319,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – ŚDS „Promyczek”,
- f) pn. „Zakup odkurzacza basenowego na krytą pływalnię” na kwotę 42.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- g) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji p-poż na obiekcie krytej pływalni” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2) Zmniejsza się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” o kwotę 128.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Piłkochwyty – stadion Cisowa” o kwotę 5.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

3) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą: pn. „Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z projektem aranżacji w obiekcie krytej pływalni w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 200.000,00 zł (Dział926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

Po zmianie: pn. „Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z projektem aranżacji i wykonanie instalacji niskoprądowych w obiekcie krytej pływalni w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 200.000,00 zł (Dział926, rozdz.92601) – 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.