

Uchwała Nr XIV / 102 /15
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami¹) oraz art. 212 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami²) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej V/28/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015:

1) zwiększa się dochody:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|----------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 211.768,40 zł, |
| b) | 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 | 3.600,00 zł, |
| | § | 0960 | - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | o kwotę | 1.162,70 zł, |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 7.302,38 zł, |
| c) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0960 | - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | o kwotę | 1.000,00 zł, |

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz.379,911,1146,1626 i 1877 oraz z 2015r. poz.532.

- d) 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 1.611.135,01 zł,
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna
 § 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 20.900,00 zł,
 § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 27.800,00 zł,

2) zwiększa się przychody:

- a) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 125.755,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 300,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł
 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł
- b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł
 Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 14.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 14.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.500,00 zł

- c) Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 973.943,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 973.943,00
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 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. 80104 - Przedszkola o kwotę 66.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 66.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.000,00 zł
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 250,00 zł,
- Wydatki bieżące – 250,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 6.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł

4) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 28.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 28.000,00 zł
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 233.204,00 zł,
- Wydatki bieżące – 189.598,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.598,00 zł
- Wydatki majątkowe – 43.606,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.911,40 zł,
- Wydatki bieżące – 3.911,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.911,40 zł
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 14.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 14.000,00 zł, w tym: dotacje – 14.000,00 zł

d) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 207.857,00 zł,

- Wydatki bieżące – 207.857,00 zł, w tym: wydatki na obsługę długu publicznego – 207.857,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 76.787,08 zł,

- Wydatki bieżące – 62.787,08 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.787,08 zł

- Wydatki majątkowe – 14.000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 152.248,00 zł,

- Wydatki bieżące – 86.248,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86.248,00 zł

- Wydatki majątkowe – 66.000,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 3.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.600,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 60.300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 60.300,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 250,00 zł,

- Wydatki bieżące – 250,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 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 1.611.135,01 zł,

- Wydatki bieżące – 1.611.135,01 zł, w tym: wydatki związane z

- realizacją zadań statutowych – 1.611.135,01 zł
 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 201.919,00 zł,
- Wydatki bieżące – 19.700,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.700,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 182.219,00 zł
- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 43.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 43.000,00 zł, w tym : dotacje – 43.000,00 zł
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 138.955,00 zł,
- Wydatki bieżące – 48.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.700,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 90.255,00 zł
- Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 328.750,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 328.750,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2015” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- a) Zwiększa się przychody § 950 – Wolne środki, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 125.755,00 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2015 roku”:

- a) W pkt. I ust. 2 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 6220),
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom (Dział 754, rozdz.75412 § 2820).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- a) pn. „ Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków I etap” na kwotę 28.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Rewitalizacja skweru przy ul. Witosa działki 21/1.23/1 I etap” na kwotę 43.606,00zł, (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- c) pn. „Dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 754. Rozdz.75410) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zakup schodolazu gąsienicowego dla dzieci niepełnosprawnych w PSP nr 11” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11,
- e) pn. „Zakup pieca do ogrzewania ciepłej wody dla Przedszkola nr 24” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 24,
- f) pn. „Montaż windy towarowej do wydawania posiłków w Przedszkolu nr 17” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 17,
- g) pn. „ Plac zabaw z częścią sportową przy ul. Kanonierów ” na kwotę 81.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Zakup urządzeń fitness na plac zabaw przy ul. Zwycięstwa” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „ Modernizacja i odnowienie placu zabaw na osiedlu „Piastów” dz. Nr 3413/65 ” na kwotę 81.219,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Adaptacja pomieszczeń Muzeum Lotników Amerykańskich i Modelarni z siedzibą w Domu Kultury Lech na osiedlu Blachownia” na kwotę 43.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) – Urząd Miasta,
- k) pn. „ Budowa Strefy rekreacyjnej (urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych do ćwiczeń plenerowych). DK Koźle. Orlik dz. 1963/1 ” na kwotę 61.500,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,
- l) pn. „Zakup pompy głębinowej – stadion Sławięcice” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 926. Rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- m) pn. „Wykonanie projektu remontu II piętra Krytej Pływalni” na kwotę 22.755,00 zł (Dział 926. Rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- n) pn. „Postawienie nowoczesnego kompleksu treningowego dla młodzieży (siłownia), plac zabaw ul. Zwycięstwa” na kwotę 52.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92695) – Urząd Miasta,
- o) pn. „III etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w Osiedlu Cisowa” na kwotę 43.344,00 zł (Dział 926, rozdz.92695) – Urząd Miasta,
- p) pn. „Wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej na placu R.Wagnera” na kwotę 66.912,00 zł (Dział 926, rozdz.92695) – Urząd Miasta,
- q) pn. „Plac rekreacyjno-wypoczynkowy osiedla I etap (Osiedle Lenartowice)” na kwotę 29.197,00 zł (Dział 926, rozdz.92695) – Urząd Miasta,

- r) pn. „ Projekt techniczny boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy. Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Wieczorka dz. 3420/1” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92695) – Urząd Miasta,
 - s) pn. „ Zbudowanie kosza do gry w koszykówkę „Blachownia 1”. ul. Owocowa ” na kwotę 30.297,00 zł (Dział 926, rozdz. 92695) – Urząd Miasta,
 - t) pn. „ Urządzenia fitness ul. Sucharskiego (plac zabaw) ” na kwotę 37.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92695) – Urząd Miasta,
 - u) pn. „ Budowa altany biesiadnej (Osiedle Sławięcice) ” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92695) – Urząd Miasta,
- 2) **Zmniejsza się zadanie inwestycyjne:**
- a) pn. „Rezerwa celowa - budżet obywatelski” o kwotę 973.943,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – 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.