

**Uchwała Nr XVI / 126 /15**  
**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia 27 sierpnia 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 zmianami<sup>1</sup>) oraz art. 212 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami<sup>2</sup>) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, 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 | 5.472,44 zł,   |
| b) | Dział | 756  | - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   |         |                |
|    | §     | 0740 | - Wpływy z dywidend   | o kwotę | 207.130,24 zł, |
| c) | Dział | 758  | - Różne rozliczenia   |         |                |
|    | §     | 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa  | o kwotę | 93.306,00 zł,  |
| d) | 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 |         |                |

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

<sup>2</sup> 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 i 238.

		podobnym charakterze	o kwotę	6.564,00 zł,
§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	9.389,06 zł,
§	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę	3.737,35 zł,
e)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	18.835,00 zł,

## **2) zmniejsza się dochody bieżące:**

a)	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	1.183.865,00 zł,

## **3) zwiększa się dochody majątkowe:**

a)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	2.279,09 zł,

## **4) zwiększa się przychody:**

a)	§	950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	o kwotę	707.067,06 zł,
----	---	---	---------	----------------

## **5) zmniejsza się wydatki:**

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	700.000,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 700.000,00 zł		
b)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	15.726,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 15.726,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.726,00 zł		

- c) Dział 710 - Działalność usługowa  
Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 40.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
- d) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 35.600,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 35.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.600,00 zł
- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 1.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł
- f) Dział 758 - Różne rozliczenia  
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8.500,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 8.500,00 zł
- g) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 507.500,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 417.500,00 zł, w tym: dotacje – 350.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 67.500,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 90.000,00 zł  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 40.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 62.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 62.000,00 zł  
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 1.183.865,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 1.183.865,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.183.865,00 zł

**6) zwiększa się wydatki:**

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 2.000,00 zł  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 187.500,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 127.500,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.726,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 15.726,00 zł, w tym: dotacje – 15.726,00zł
- c) Dział 710 - Działalność usługowa  
Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 50.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- d) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 35.260,30 zł,  
- Wydatki bieżące – 35.260,30 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.065,58 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.194,72 zł
- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 68.472,44 zł,  
- Wydatki bieżące – 33.472,44 zł, w tym: dotacje – 28.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.472,44 zł  
- Wydatki majątkowe – 35.000,00 zł  
Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 40.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 321.927,64 zł,

- Wydatki bieżące – 321.927,64 zł, w tym: dotacje – 3.737,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 212.159,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94.531,29 zł			
Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	366.842,86 zł,
- Wydatki bieżące – 366.842,86 zł, w tym: dotacje – 350.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.842,86 zł			
Rozdz.	80110 - Gimnazja	o kwotę	8.164,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.164,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.164,00 zł			
g)			
Dział	852 - Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	135.778,00 zł,
- Wydatki bieżące – 135.778,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135.778,00 zł			
Rozdz.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	150.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000,00 zł			
Rozdz.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł			
Rozdz.	85295 - Pozostała działalność	o kwotę	105.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 105.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.000,00 zł			
h)			
Dział	853 - Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85305 - Żłobki	o kwotę	74.835,00 zł,
- Wydatki bieżące – 74.835,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 55.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.135,00 zł			
i)			
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	589.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 589.500,00 zł			
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	12.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.500,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.500,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 3.600,00 zł			

- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- |   |         |               |
|---|---------|---------------|
| Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | o kwotę | 10.000,00 zł, |
|---|---------|---------------|
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł
- |  |         |               |
|--|---------|---------------|
| Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę | 50.000,00 zł, |
|--|---------|---------------|
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym : dotacje – 50.000,00 zł
- |                           |         |               |
|---------------------------|---------|---------------|
| Rozdz. 92116 - Biblioteki | o kwotę | 30.000,00 zł, |
|---------------------------|---------|---------------|
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym : dotacje – 30.000,00 zł
- |                                      |         |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| Rozdz. 92195 - Pozostała działalność | o kwotę | 100.000,00 zł, |
|--------------------------------------|---------|----------------|
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- k) Dział 926 - Kultura fizyczna
- |                                 |         |               |
|---------------------------------|---------|---------------|
| Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe | o kwotę | 10.000,00 zł, |
|---------------------------------|---------|---------------|
- Wydatki majątkowe – 10.000,00 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 | 2.692,00 zł, |
|----------------------------|---------|--------------|
- Wydatki bieżące – 2.692,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.692,00 zł

**2) Zwiększa się wydatki:**

- a) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- |  |         |              |
|--|---------|--------------|
| Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | o kwotę | 2.692,00 zł, |
|--|---------|--------------|
- Wydatki bieżące – 2.692,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.692,00 zł

**3. 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 707.067,06 zł.

**4. 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 50.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury 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 30.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 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, zwiększa się o kwotę 15.726,00 zł dotację celową dla Województwa Opolskiego na zapłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość (Dział 700, rozdz.70005 § 2710),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 28.000,00 zł dotację celową na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Dział 754, rozdz.75412 § 2820),
- e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80101 § 2590),
- f) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 350.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80104 § 2590),
- g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 3.737,35 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu (Dział 801, rozdz.80101 § 2830),
- h) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.000,00 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 2015r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:**

**1) Wprowadza się zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych przyłączanych do miejskiej sieci ciepłej” na kwotę 244.200,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

- d) pn. „Budowa chodnika na skwerze pomiędzy ul. Waryńskiego a Witosa” na kwotę 10.000,00zł, (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 754, Rozdz.75416) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Husarskiej 6 w urządzeniu zabawowe ” na kwotę 3.600,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,

**2) Zmniejsza się zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej” o kwotę 700.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym os. Kuźniczka” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Rezerwa celowa - budżet obywatelski” o kwotę 8.500,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 83” o kwotę 107.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- e) pn. „PT i wykonanie modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pocztowej 7, 7A, 7B, Żeglarska 2” o kwotę 63.200,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- f) pn. „Wykonanie PT modernizacji targowiska Damrota” o kwotę 16.200,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- g) pn. „Zakup licencji ASTRO” o kwotę 400,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- h) pn „PT i budowa kompleksu boisk przy ZSM nr 1” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Termomodernizacja ZSM nr 2 Kłodnica (do realizacji przyłączy kan. deszczowej) o kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Montaż windy towarowej do wydawania posiłków w Przedszkolu nr 17” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 17,



- k) pn. „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem i budową ścieżek w Parku Orderu Uśmiechu” o kwotę 56.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- l) pn. „Budowa oświetlenia odcinka ul. Wyczółkowskiego” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta.

**3) Zwiększa się zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „ Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków I etap” o kwotę 2.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60014) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej” o kwotę 7.500,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn.„ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 589.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,
- e) pn. „ Budowa Strefy rekreacyjnej (urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych do ćwiczeń plenerowych). DK Koźle. Orlik dz. 1963/1 ” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta.

**4) Skreśla się zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „PT i wykonanie utwardzenia terenu wraz z budową miejsc postojowych przy budynku Lompy 4” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Zakup nowej licencji WINDOWS SERWER 2012 10cal BOX ” na kwotę 7.400,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

**5. Zmienia się nazwę zadania:**

Przed zmianą : „PT i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Judyma w celu utworzenia hospicjum”

Po zmianie : „PT i wykonanie hospicjum”.

**§ 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.**