

**Uchwała Nr XVIII / 142 /15**  
**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia 1 października 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 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 bieżące:**

- |    |       |  |         |                |
|----|-------|--|---------|----------------|
| a) | Dział | 750 - Administracja publiczna  |         |                |
|    | §     | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | o kwotę | 1.647,52 zł,   |
|    | §     | 2008 - 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 | 103.279,89 zł, |
|    | §     | 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 | 18.225,86 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 | 817,50 zł,     |

<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.532,238,1117,1130 i 1190.

	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	48.132,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.894,15 zł,
c)	Dział	852	Pomoc Społeczna		
	§	0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	67,33 zł,
	§	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	20,00 zł,
	§	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	o kwotę	3.480,00 zł,
d)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.337,00 zł,

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

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	48.132,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.914,00 zł,

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

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	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	263.906,00 zł,
	§	6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	547.080,00 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	6208	- 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	370.440,77 zł,
	§	6209	- 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	65.371,90 zł,
--	---------	---------------

**4) zmniejsza się wydatki:**

a) Dział 600 - Transport i łączność		
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	263.906,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 263.906,00 zł		
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	557.080,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 557.080,00 zł		
b) Dział 750 - Administracja publiczna		
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	374.996,92 zł,
- Wydatki bieżące – 60.690,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.690,00 zł		
- Wydatki majątkowe – 314.306,92 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		
c) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę	45.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 45.000,00 zł,		
d) Dział 801 - Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	201.943,00 zł,
- Wydatki bieżące – 201.943,00 zł, w tym: dotacje – 184.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 14.943,00 zł		
Rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	79.328,00 zł,
- Wydatki bieżące – 79.328,00 zł, w tym: dotacje – 75.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 4.328,00 zł,		
Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 zł,		
Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	72.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 72.000,00 zł, w tym: dotacje – 72.000,00 zł,		
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę	2.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł

e) Dział 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 63.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 63.000,00 zł, w tym :dotacje – 29.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.000,00 zł

f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 39.380,00 zł,

- Wydatki bieżące – 39.380,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 39.380,00 zł

g) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 18.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym : dotacje – 6.570,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.430,00 zł

#### **5) zwiększa się wydatki:**

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 44.380,00 zł,

- Wydatki bieżące – 44.380,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.785,60 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 19.594,40 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.647,52 zł,

- Wydatki bieżące – 1.647,52 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.647,52 zł

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) o kwotę 45.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł

d) Dział 758 - Różne rozliczenia  
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 460.690,00 zł,

- Wydatki bieżące – 460.690,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 460.690 zł

e)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	3.797,65 zł,
	- Wydatki bieżące – 3.797,65 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.797,65 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				
	Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	25.500,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 25.500,00 zł, w tym :wynagrodzenia i składki od nich – 25.500,00 zł				
f)	Dział	852	Pomoc Społeczna		
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	o kwotę	3.567,33 zł,
	- Wydatki bieżące – 3.567,33 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.567,33 zł				
g)	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	o kwotę	14.943,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 14.943,00 zł, w tym :wynagrodzenia i składki od nich – 14.943,00 zł				
	Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	4.328,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 4.328,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.328,00 zł				
h)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	10.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe –10.000,00 zł				
	Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	2.337,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 2.337,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.337,00 zł				
i)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	18.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym : dotacje –18.000,00 zł				
	Rozdz.	92695	- Pozostała działalność	o kwotę	20.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł				

**2. 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 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia (Dział 851, rozdz.85195 § 2800),
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 184.000,00 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),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 31.000,00 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),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 44.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540),
- e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540),
- f) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 72.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie punktu przedszkolnego (Dział 801, rozdz.80106 § 2540),
- g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dział 851, rozdz.85195 § 2830),
- h) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 29.000,00 zł dotacje na prowadzenie żłobków niepublicznych w Kędzierzynie-Koźlu (Dział 853, rozdz.85305 § 2580),
- i) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.570,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom (Dział 926, rozdz.92605 § 2820),
- j) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Dział 926, rozdz.92605 § 2360),

**3. 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. „Active Directory wraz z wirtualizacją i backupem – zakup sprzętu i oprogramowania” na kwotę 165.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej – etap II” na kwotę 45.000,00zł (Dział 754, rozdz. 75416) – Urząd Miasta,

**2) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „ Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej - etap III” o kwotę 263.906,00 zł (Dział 600, rozdz.60004) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej” o kwotę 547.080,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 314.306,92 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

**3) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „PT i wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej na wysokości ul. Młyńskiej” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- b) pn. „ Urządzenia fitness ul. Sucharskiego (plac zabaw)” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92695) – Urząd Miasta,

**4) Skreśla się zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Active Directory – zakup licencji i serwerów” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Centralny backup – zakup oprogramowania i sprzętu ” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta.

**5) Zmienia się nazwę zadania:**

Przed zmianą: „PT i budowa otwartego i krytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem sanitarno-szatniowym na os. Azoty”.

Po zmianie: „Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności”.

**§ 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.**