

**Uchwała Nr XX/ 156 / 15**  
**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia 29 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 2015r. poz. 1515 j.t.) 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>1</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 bieżące:**

a)	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	3.520,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	14.881,79 zł,
b)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	6.336,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	18.670,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące:**

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	§	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę	59.709,00 zł,
b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	50.000,00 zł,

<sup>1</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.532,238,1117,1130,1190 i 1358.

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

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 2.452.920,00 zł,
- b) Dział 852 - Pomoc społeczna  
§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 30.000,00 zł,

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

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 2.452.920,00 zł,

### **5) zwiększa się przychody:**

- a) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 108.849,07 zł,

### **6) zmniejsza się wydatki:**

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 66.209,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 59.709,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.709,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 6.500,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 68.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 68.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.000,00 zł  
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 216.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 216.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 186.000,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 59.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 59.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.000,00 zł		
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	o kwotę	4.803,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.803,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.803,00 zł		
d) Dział 801 - Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	437.889,00 zł,
- Wydatki bieżące – 437.889,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 435.889,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł		
Rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	547.435,00 zł,
- Wydatki bieżące – 547.435,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 541.435,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł		
Rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	184.657,00 zł,
- Wydatki bieżące – 184.657,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 184.657,00 zł,		
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	80.426,00 zł,
- Wydatki bieżące – 80.426,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 20.426,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł		
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	4.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.500,00 zł,		
e) Dział 852 Pomoc Społeczna		
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	9.670,72 zł,
- Wydatki bieżące – 9.670,72 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 9.670,72 zł		
Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny	o kwotę	1.575,34 zł,
- Wydatki bieżące – 1.575,34 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.575,34 zł		
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	25.832,32 zł,
- Wydatki bieżące – 25.832,32 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 25.832,32 zł		
Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki		

	interwencji kryzysowej	o kwotę	1.689,73 zł,
- Wydatki bieżące – 1.689,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.689,73 zł			
Rozdz. 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	8.276,52 zł,
- Wydatki bieżące – 8.276,52 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8.276,52 zł			
f) Dział 853	- Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz. 85305	- Żłobki	o kwotę	81.667,00 zł,
- Wydatki bieżące – 81.667,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 79.667,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł			
g) Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	o kwotę	30.947,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.947,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 30.947,00 zł			
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	7.015,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.015,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 2.015,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł			
h) Dział 926	- Kultura fizyczna		
Rozdz. 92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	108.548,00 zł,
Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 40.000,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 68.548,00 zł			
Rozdz. 92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	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. 92695	- Pozostała działalność	o kwotę	31.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 31.000,00 zł			

### **7) zwiększa się wydatki:**

a) Dział 600	- Transport i łączność		
Rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	6.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 6.500,00 zł			

- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 198.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 198.000,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 700.700,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 700.700,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 649.200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.500,00 zł  
Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 74.720,79 zł,  
- Wydatki bieżące – 74.720,79 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 56.520,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.200,79 zł  
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 327.020,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 327.020,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 323.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.520,00 zł  
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 48.660,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 48.660,00 zł, w tym :wynagrodzenia i składki od nich – 48.660,00 zł  
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 4.500,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym : dotacje – 4.500,00 zł  
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.021,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 4.021,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.360,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 661,00 zł
- d) Dział 852 Pomoc Społeczna  
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 30.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł  
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 300.893,70 zł,  
- Wydatki bieżące – 300.893,70 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.893,70 zł
- e) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 28.417,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 28.417,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.417,00 zł
- f) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę 162.800,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 162.800,00 zł, w tym :wynagrodzenia i składki od nich – 162.800,00 zł  
 Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 17.105,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 17.105,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 17.105,00 zł
- g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 98.548,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 98.548,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.548,00 zł
- h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 20.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym : dotacje – 20.000,00 zł
- i) Dział 926 - Kultura fizyczna  
 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 41.000,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł  
 - Wydatki majątkowe – 1.000,00 zł  
 Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 4.803,00 zł,  
 - Wydatki majątkowe – 4.803,00 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 108.849,07 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 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 20.000,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480),

b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80149 § 2540).

**4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2015” do uchwały wskazanej w ust. 1:**

W pkt Miejski Zakład Cmentarny dział 710, rozdz.71035 zwiększa się przychody własne o kwotę 113.400,00 zł. Zwiększa się koszty o kwotę 113.400,00 zł w tym: bieżące o kwotę 52.400,00 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 61.000,00 zł.

**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. „Przebudowa ul. Adama Benisza w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 6.500,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup wózka transportowo-podnośnikowego do chłodni na cmentarzu Kuźniczka” na kwotę 11.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – środki własne Miejskiego Zakładu Cmentarnego,
- c) pn. „Zakup pojazdu typu melex do obsługi ceremonii pogrzebowych na cmentarzu w Koźlu” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – środki własne Miejskiego Zakładu Cmentarnego,
- d) pn. „Modernizacja bram wjazdowych na cmentarzu Kuźniczka wraz z zasilaniem” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – środki własne Miejskiego Zakładu Cmentarnego,
- e) pn. „Zakup rowerów – 3 szt.” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 852. Rozdz.85203) – ŚDS „Promyczek”,
- f) pn. „Zakup rolet antywłamaniowych – 3 szt.” na kwotę 6.100,00 zł (Dział 852. Rozdz.85203) – ŚDS „Promyczek”,
- g) pn. „Zakup koła garncarskiego wraz z nakładką do centrowania” na kwotę 5.200,00 zł (Dział 852. Rozdz.85203) – ŚDS „Promyczek”,
- h) pn. „Zakup mebli dla uczestników do holu i do sali rehabilitacyjnej” na kwotę 8.700,00 zł (Dział 852. Rozdz.85203) – ŚDS „Promyczek”,

i) pn. „Przebudowa II piętra Krytej Pływalni” na kwotę 1.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

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

a) pn. „PT i przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. 1 Maja od nr 12-18” o kwotę 6.500,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Modernizacja pustostanów poprzez likwidację ogrzewania piecowego i wykonanie centralnego ogrzewania ,oraz budowę łazienek lub WC” o kwotę 1.200,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

c) pn. „Budowa Strefy rekreacyjnej (urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych do ćwiczeń plenerowych). DK Koźle. Orlik dz. 1963/1 ” o kwotę 68.548,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,

d) pn. „ Budowa altany biesiadnej (Osiedle Sławięcice) ” o kwotę 31.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92695) – Urząd Miasta,

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

a) pn. „Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych przyłączanych do miejskiej sieci ciepłej” o kwotę 198.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Wykonanie PT modernizacji targowiska Damrota” o kwotę 1.200,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

c) pn. „Plac rekreacyjno-wypoczynkowy osiedla I etap (Osiedle Lenartowice)” o kwotę 4.803,00 zł (Dział 926, rozdz.92695) – 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.**