



Projekt

Uchwała Nr / / 17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia stycznia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.¹⁾) oraz w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXXIX/342/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017:

1) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	160.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	160.000,00 zł,

3) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	189.078,70 zł,
---	-----	--	---------	----------------

4) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	389.600,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 389.600,00 zł

b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	1.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.800,00 zł, w tym : wydatki związane

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i 2260.

z realizacją zadań statutowych – 1.800,00 zł

c) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: dotacje - 20.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 9.600,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 9.600,00 zł

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność o kwotę 350.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 64.078,70 zł,

- Wydatki bieżące – 64.078,70 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.678,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 53.400,70 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł

c) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.800,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

e) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 95.000,00 zł.

- Wydatki bieżące – 95.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

- W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł dotację na prowadzenie żłobków niepublicznych w Kędzierzynie-Koźlu (Dział 855, rozdz.85505 § 2580).

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza” na kwotę 350.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60095) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Wykonanie mini miasteczka drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci (plac zabaw przy ul. Zwycięstwa)” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Strefa Historii i Inspiracji – remont bunkra na os. Blachownia” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa ul. Chełmońskiego” o kwotę 389.600,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

3) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków – etap I i II” o kwotę 9.600,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – 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.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

data

Kierownik

Koordynator Biura Prawnego

Moj

Monika Orpel-Smigielska

Radca Prawny

17.01.2017r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2017:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem i zmniejszeniem dochodów bieżących:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących wymagań w zakresie klasyfikacji budżetowej.

2) Zwiększeniem przychodów:

a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 189.078,70 zł.

3) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 389.600,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Chelmońskiego”.

b) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.800,00 zł na wydatkach statutowych i przenosi się ją na świadczenia, celem zabezpieczenia środków na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy na podstawie art. 131 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

c) Dział 855- Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł w związku z mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na dotację na prowadzenie żłobów niepublicznych.

4) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach :

- „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków etap I i II” o kwotę 9.600,00 zł. Zadanie to jest realizowane w formule tzw. budżetu obywatelskiego, a płatność dotyczy wykonanej dokumentacji, za którą wykonawca dokumentacji projektowej nie wystawił faktury w roku 2016.

- Rozdz.60095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza”. Wnioskowana kwota pozwoli na realizację części zaprojektowanych miejsc parkingowych.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdz.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.078,70 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji projektu Programu Erasmus Plus

przez ZSM nr 1. Środki te wpłynęły na konto gminy w roku 2016 i zostały niewykorzystane.

rozd.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem wypłatę zapomóg zdrowotnych w roku 2017 dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli jednostek oświatowych gminy.

- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy na podstawie art. 131 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).
- d) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na: zadanie pn. „Wykonanie mini miasteczka drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci (plac zabaw przy ul. Zwycięstwa)” (10.000,00 zł) w ramach tych środków zostanie wykonane oznakowanie poziome, które zostanie wykonane do końca kwietnia 2017r., oraz na zadanie pn. „Strefa Historii i Inspiracji – remont bunkra na os. Blachownia” (20.000,00 zł). Zadanie to jest ujęte w Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle. Projekt ten został złożony do dofinansowania, jednak warunkiem otrzymania środków jest przygotowanie stosownej dokumentacji.
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na: wykonanie projektu wentylacji na krytej pływalni w celu usprawnienie funkcjonowania istniejącej wentylacji (35.000,00 zł) oraz wykonanie projektu technicznego remontu budynku na stadionie w Blachowni (60.000,00 zł). Istniejący budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, wymaga wymiany wszystkich instalacji oraz dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów.

Kędzierzyn-Koźle, 16 stycznia 2017r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Horiusz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska