

Uchwała Nr XLII/382/ 17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 marca 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 uchwała, 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:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|------------------|
| a) | Dział | 756 | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | § | 0310 | - Wpływy z podatku od nieruchomości | o kwotę | 1.713.603,88 zł, |
| | § | 0910 | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | o kwotę | 1.000.000,00 zł, |
| b) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 1.375,00 zł, |
| c) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0839 | - Wpływy z usług | o kwotę | 9.866,00 zł, |
| | § | 0940 | - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 27,60 zł, |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 3.800,00 zł, |
| d) | Dział | 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 2.414,64 zł, |

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. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.60 i 191.

e)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	40.000,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	150.000,00 zł,

b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	200.970,00 zł,

c)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	6280	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	86.100,00 zł,

3) zwiększa się przychody:

	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	2.297.742,01 zł,
--	---	-----	--	---------	------------------

4) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	9.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.000,00					
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	1.960,00 zł

- Wydatki bieżące – 1.960,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.960,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 250,00 zł,

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

d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł, w tym: dotacje – 40.000,00 zł

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10.505,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.505,00 zł, w tym : dotacje – 10.505,00 zł

5) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.600.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 3.600.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 54.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 54.000,00 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 150.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

c) Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 150.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.000,00

d) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 140.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z

realizacją zadań statutowych – 60.000,00

- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.353,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.353,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.353,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 192.897,00 zł,

- Wydatki bieżące – 192.897,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192.897,00 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 7.103,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.103,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.103,00 zł

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 22,00 zł,

- Wydatki bieżące – 22,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 12.447,60 zł,

- Wydatki bieżące – 3.827,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.827,60 zł

- Wydatki majątkowe – 8.620,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 21.920,89 zł,

- Wydatki bieżące – 21.920,89 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 21.620,89 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 300,00 zł

g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki

		społecznej		
Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	1.960,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.960,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.960,00 zł				
h)	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				
	Rozdz.	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	6.150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.150,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 6.150,00 zł				
i)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	47.810,00 zł,
- Wydatki bieżące – 47.810,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.810,00 zł				
j)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	152.414,64 zł
- Wydatki bieżące – 2.414,64 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.414,64 zł				
- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł				
	Rozdz.	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	590.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 590.000,00 zł				
k)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	48.316,00 zł,
- Wydatki bieżące – 48.316,00 zł, w tym : dotacje – 48.316,00 zł				
	Rozdz.	92116 - Biblioteki	o kwotę	80.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym : dotacje – 80.000,00 zł				
l)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	280.970,00 zł,
- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 200.970,00 zł				

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2017” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 2.297.742,01 zł.

3. 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:

a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480),

b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się na kwotę 40.000,00 zł dotację na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (zakup sprzętu) (Dział 921, rozdz.92116 § 6220),

c) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 48.316,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),

d) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 127.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800),

e) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 30.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wsparcie zadania : promocja Gminy Kędzierzyn-Koźle przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej na koncertach odbywających się na terenie Europy w roku 2017 (Dział 750, rozdz.75075 § 2320),

f) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się na kwotę 10.505,00 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dział 921, rozdz.92120 § 2710),

g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 127.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2017” do uchwały wskazanej w ust. 1:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 84.018,58 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 84.018,58 zł.

5. 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. „Zakup wiat przystankowych” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) –
Urząd Miasta,

b) pn. „Budowa stacji meteorologicznej” na kwotę 140.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019)
– Urząd Miasta,

- c) pn. „ Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) - Miejski Zarządu Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Wymiana uszkodzonego kotła CO na kocioł CO z podajnikiem opału (pelet)” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- e) pn. „Odtworzenie skutków kradzieży przeszł ogrodzeniowych (100szt) na cmentarzu komunalnym „Nowy” ul. Cmentarna” na kwotę 33.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- f) pn. „Modernizacja nawierzchni alejek cmentarnych cm. Kuźniczka” na kwotę 41.018,58 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- g) pn. „Wykonanie ekspertyzy budowlanej w Domu Dziennego Pobytu nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 8.620,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- h) pn. „Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka” na kwotę 200.970,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 600.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja” o kwotę 3.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 9.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) - Miejski Zarządu Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- f) pn. „ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 450.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta.

3) Skreśla się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup sprzętu (m.in. aktualizacja zestawów komputerowych i zintegrowanej bramy internetowej)” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92116) – 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kopec (-)