

Uchwała Nr XLIII / 392 / 17

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 27 kwietnia 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:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|----------------|
| a) | Dział | 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 11.746,05 zł, |
| b) | 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 | 399.554,00 zł, |
| c) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0750 | - Wpływy 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 | 403,70 zł, |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 500,00 zł, |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 24,60 zł, |
| | § | 2030 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | o kwotę | 2.740,00 zł, |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191 i 659.

d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4.301,38 zł,
e)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	18,45 zł,
f)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	8.000,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe:

	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	410.000,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	180.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 180.000,00 zł				
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1.427.084,00 zł
	- Wydatki majątkowe – 1.427.084,00 zł				
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	23.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł				

- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 7.127,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.127,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 7.127,00 zł

4) zwiększa się wydatki:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 9.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.000,00 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 410.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 410.000,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 264.376,00 zł,

- Wydatki bieżące – 79.362,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.362,00 zł

- Wydatki majątkowe – 185.014,00 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 11.746,05 zł,

- Wydatki bieżące – 11.746,05 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 11.746,05 zł

d) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł

e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 zł,

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

f)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	8.403,70 zł,
		- Wydatki bieżące – 403,70 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 403,70 zł		
		- Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	524,60 zł,
		- Wydatki bieżące – 524,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 524,60 zł		
	Rozdz.	80105 - Przedszkola specjalne	o kwotę	2.740,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 2.740,00 zł, w tym: dotacje – 2.740,00 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	7.127,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 7.127,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 7.127,00 zł		
g)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	4.301,38 zł,
		- Wydatki bieżące – 4.301,38 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 4.301,38 zł		
h)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	662,45 zł,
		- Wydatki bieżące – 662,45 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 662,45 zł		
i)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90013 - Schroniska dla zwierząt	o kwotę	95.000,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 95.000,00 zł		
	Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	195.000,00 zł
		- Wydatki majątkowe – 195.000,00 zł		
	Rozdz.	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	15.000,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł		
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	1.025.239,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.025.239,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 18.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.800,00 zł, w tym : dotacje – 18.800,00 zł
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 200.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym : dotacje – 200.000,00 zł
- Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 16.690,00 zł,
- Wydatki bieżące – 16.690,00 zł, w tym : dotacje – 16.690,00 zł

- k) Dział 926 - Kultura fizyczna
 - Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 120.469,00 zł,
- Wydatki bieżące – 19.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 101.469,00 zł
- Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 9.420,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.420,00 zł, w tym : dotacje – 9.420,00 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:

- a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 16.690,00 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, zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),
- c) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się na kwotę 230.000,00 zł dotację na pomoc finansową dla województwa opolskiego z przeznaczeniem na inwestycje „Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego-droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300),
- d) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 400.000,00 zł dotację na pomoc finansową dla województwa opolskiego z przeznaczeniem na inwestycje „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 418 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Głębczyckiej w Kędzierzynie-Koźlu” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300),
- e) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się na kwotę 60.000,00 zł dotację dla województwa opolskiego z przeznaczeniem na inwestycje „Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i ul. Szymanowskiego” w Kędzierzynie-Koźlu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 (Dział 600, rozdz.60013 § 6300),
- f) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 200.000,00 zł dotację dla województwa opolskiego z przeznaczeniem na inwestycje „Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej Nr 423 ul. Kłodnickiej z drogami gminnymi ul.

Kłosową i ul. Żabieniecką oraz z drogą powiatową ul. Szymanowskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Kędzierzyn-Koźle” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300),

g) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 100.000,00 zł dotację dla województwa opolskiego z przeznaczeniem na inwestycje „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 od skrzyżowania z nowo projektowaną drogą gminną ul. Elewatorową” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300),

h) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.740,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540),

i) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 18.800,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360),

j) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.420,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

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. „Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie : Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 od skrzyżowania z nowo projektowaną drogą gminną ul. Elewatorową” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60013) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup zmywarki gastronomicznej w PSP nr 9” na kwotę 8.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9,
- c) pn. „Zakup pralki dla Przedszkola nr 22” na kwotę 4.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 22,
- d) pn. „Wykonanie przyłączy i wyposażenie pawilonu dla bezdomnych kotów” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- e) pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików – etap I” na kwotę 65.052,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)” ” na kwotę 101.300,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- g) pn. „ Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – etap I” na kwotę 86.843,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic” na kwotę 44.245,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście” na kwotę 230.244,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia” na kwotę 77.845,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,

- k) pn. „Doposażenie strefy rekreacji, w tym placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Fredry a ul. Barbary, w urządzenia do ćwiczeń street workout i siłowni zewnętrznej ” na kwotę 65.717,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- l) pn. „Doposażenie placu zabaw ulica Kanonierów” na kwotę 46.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Budowa boiska do gry w siatkówkę” na kwotę 45.421,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,
- n) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I” na kwotę 56.048,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej Nr 423 ul. Kłodnickiej z drogami gminnymi ul. Kłosową i ul. Żabieniecką oraz z drogą powiatową ul. Szymanowskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Kędzierzyn-Koźle” o kwotę 140.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60013) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 418 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Głubczyckiej w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 170.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60013) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I, II i III” o kwotę 42.806,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 142.208,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul, Kościuszki – etap I i II” o kwotę 210.993,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 97.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 195.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa ul. Chełmońskiego” o kwotę 180.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski” o kwotę 1.427.084,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP nr 6” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Szatkownica do warzyw” na kwotę 4.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 22,

5) Zmienia się nazwę zadania:

a) Przed zmianą : „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I, II”

Po zmianie : „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I, II i III”

b) Przed zmianą : „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul, Kościuszki – etap I”

Po zmianie : „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul, Kościuszki – etap I i II”

c) Przed zmianą : „Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i ul. Szymanowskiego”,

Po zmianie : „Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej Nr 423 ul. Kłodnickiej z drogami gminnymi ul. Kłosową i ul. Żabieniecką oraz z drogą powiatową ul. Szymanowskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Kędzierzyn-Koźle”,

d) Przed zmianą: „Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle”,

Po zmianie : „Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 418 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Głębczyckiej w Kędzierzynie-Koźlu”.

§ 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 (-)