

Uchwała Nr XLIV / 405 / 17

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 30 maja 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 o kwotę 2.719.310,04 zł:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|------------------|
| a) | Dział | 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 13.574,98 zł, |
| b) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 1.751,91 zł, |
| | § | 2057 | - 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 | 31.523,31 zł, |
| c) | 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 | 2.576.636,03 zł, |
| d) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0750 | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | | |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935.

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	7.400,00 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	3.939,81 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.000,00 zł,
e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	51.129,00 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	11.974,00 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.500,00 zł,
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4.565,00 zł,
			o kwotę	14.316,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.200,00 zł:

	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.200,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.849.693,19 zł:

a)	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	1.032.893,19 zł,
b)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	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 1.816.800,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 235.492,77 zł, w tym:

bieżące o kwotę 121.492,77 zł

majątkowe o kwotę 114.000,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 54.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 54.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 448,09 zł
- Wydatki bieżące – 448,09 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 448,09 zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 zł
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 2.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150,00 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 9.455,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.455,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 9.455,00 zł
Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 621,07 zł,
- Wydatki bieżące – 621,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od

nich – 621,07 zł

Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	11.793,44 zł,
--------	-------	-----------------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 11.793,44 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 11.793,44 zł

Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	4.709,99 zł,
--------	-------	--	---------	--------------

- Wydatki bieżące – 4.709,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.709,99 zł

Rozdz.	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	5.424,98 zł,
--------	-------	---	---------	--------------

- Wydatki bieżące – 5.424,98 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.424,98 zł

f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	85401	- Świetlice szkolne	o kwotę	6.614,00 zł,
--------	-------	---------------------	---------	--------------

- Wydatki bieżące – 6.614,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 5.614,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł

g) Dział 855 - Rodzina

Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	131,22 zł,
--------	-------	----------------------	---------	------------

- Wydatki bieżące – 131,22 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 131,22 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	67.171,00 zł,
--------	-------	-------------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 7.171,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.171,00 zł

- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 5.802.296,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 597.242,54 zł

majątkowe o kwotę 5.205.053,46 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	1.364.456,00 zł,
--------	-------	--------------------------	---------	------------------

- Wydatki majątkowe – 1.364.456,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	13.574,98 zł,
--------	-------	------------------------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 13.574,98 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.574,98 zł
 - Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i o kwotę 7.171,00 zł, nieruchomościami
- Wydatki bieżące – 7.171,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.171,00 zł

- c) Dział 710 - Działalność usługowa
 - Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 700.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 700.000,00 zł

- d) Dział 750 - Administracja publiczna
 - Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 17.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 17.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 15.000,00 zł
 - Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.230,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.230,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.230,00 zł

- e) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 - Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 391.362,75 zł,
- Wydatki bieżące – 19.765,29 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.765,29 zł
- Wydatki majątkowe – 371.597,46 zł
 - Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.939,81 zł,
- Wydatki bieżące – 4.939,81 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.939,81 zł
 - Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 51.129,00 zł,
- Wydatki bieżące – 51.129,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.129,00 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	5.614,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.614,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 5.614,00 zł			
g)	Dział 852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	109.318,02 zł,
- Wydatki bieżące – 109.318,02 zł, w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 82.287,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.531,02 zł			
	Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	4.219,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.219,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.219,00 zł			
	Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	193.034,00 zł,
- Wydatki bieżące – 193.034,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 193.034,00 zł			
	Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	42.845,00 zł,
- Wydatki bieżące – 42.845,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 35.495,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.350,00 zł			
	Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	61.886,00 zł,
- Wydatki bieżące – 61.886,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 61.886,00 zł			
h)	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 150,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150,00 zł			
i)	Dział 855 - Rodzina		
	Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę	5.261,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.261,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.261,00 zł,			
j)	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	2.400.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 2.400.000,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 54.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 54.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 265.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 265.000,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 48.131,46 zł,

- Wydatki bieżące – 48.131,46 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 48.131,46 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 14.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 14.000,00 zł, w tym: dotacje – 14.000,00 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 ust.1:

a) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymania gotowości bojowej (Dział 754, rozdz.75412 § 2820),

b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kłodnica na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem (Dział 754, rozdz.75412 § 6230),

c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 14.000,00 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. „Modernizacja łącza internetowego w ZSM nr 3” na kwotę 7.400,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Zespół Szkół Miejskich Nr 3,

b) pn. „Zakup zmywarki gastronomicznej dla PSP nr 11” na kwotę 7.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11,

c) pn. „Zakup patelni gazowej dla PSP nr 11” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11,

d) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniovców 1” na kwotę 160.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

- e) pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Zakup parowozu” na kwotę 60.0000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „PT i przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej” o kwotę 1.364.456,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 700.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami” o kwotę 182.197,46 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Zespół Szkół Miejskich Nr 4,
- e) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 2.400.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- f) pn. „ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 54.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe” o kwotę 130.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa ul. Chełmońskiego” o kwotę 54.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zagospodarowanie placu przy Traugutta” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – 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 (-)