

Uchwała Nr XLV / 425 / 17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 29 czerwca 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 o kwotę 751.601,90 zł:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|----------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 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 | 11.671,10 zł, |
| b) | Dział | 756 | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | § | 0010 | - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | o kwotę | 236.165,00 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 | | |

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, 935 i 1089.

| | | | | |
|----|-----------|---|---------|----------------|
| | | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 4.735,80 zł, |
| | § 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 0,28 zł, |
| | § 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 2.813,94 zł, |
| | § 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 900,00 zł, |
| | § 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 11.848,38 zł, |
| d) | Dział 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 5.115,00 zł, |
| e) | Dział 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | § 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 | 380.895,96 zł, |
| | § 2460 | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | o kwotę | 38.393,94 zł, |
| f) | Dział 926 | - Kultura fizyczna | | |
| | § 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 59.062,50 zł, |

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 617.100,00 zł:

| | | | | |
|----|-----------|---|---------|----------------|
| a) | Dział 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | § 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 | 130.700,00 zł, |
| b) | Dział 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |

| | | | |
|--------|--|---------|----------------|
| § 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 | 486.400,00 zł, |
|--------|--|---------|----------------|

3) zwiększa się przychody o kwotę 178.781,00 zł :

| | | | |
|-------|---|---------|----------------|
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | o kwotę | 178.781,00 zł, |
|-------|---|---------|----------------|

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.201.392,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 268.392,00 zł

majątkowe o kwotę 933.000,00 zł

| | | | |
|----|---------------------------------------|---------|----------------|
| a) | Dział 600 - Transport i łączność | | |
| | Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne | o kwotę | 500.000,00 zł, |
| | - Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł | | |

| | | | |
|----|---|---------|--------------|
| b) | Dział 750 - Administracja publiczna | | |
| | Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 40.000,00 zł |
| | - Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł | | |

| | | | |
|--|---|---------|---------------|
| | Rozdz. 75095 - Pozostała działalność | o kwotę | 12.000,00 zł, |
| | - Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł | | |

| | | | |
|----|----------------------------------|---------|----------------|
| c) | Dział 801 - Oświata i wychowanie | | |
| | Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 226.614,00 zł, |

- Wydatki bieżące – 146.614,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 67.544,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.070,00 zł

| | | | |
|--|----------------------------|---------|----------------|
| | Rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 251.906,00 zł, |
|--|----------------------------|---------|----------------|

- Wydatki bieżące – 1.906,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.906,00 zł

| | | | |
|--|-------------------------|---------|--------------|
| | Rozdz. 80110 - Gimnazja | o kwotę | 8.417,00 zł, |
|--|-------------------------|---------|--------------|

- Wydatki bieżące – 8.417,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8.417,00 zł,

d) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 25.455,00 zł,
- Wydatki bieżące – 25.455,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.455,00 zł

e) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 137.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 34.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 103.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 2.748.874,90 zł, w tym:

bieżące o kwotę 863.249,90 zł

majątkowe o kwotę 1.885.625,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 130.700,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 130.700,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł,

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 12.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 12.000,00 zł,

d) Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 374.961,00 zł,

- Wydatki bieżące – 374.961,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 374.961,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 11.849,28 zł,

- Wydatki bieżące – 4.889,28 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.889,28 zł

- Wydatki majątkowe – 6.960,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 155.039,58 zł,

- Wydatki bieżące – 2.929,58 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.929,58 zł

- Wydatki majątkowe – 152.110,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 11.848,38 zł,

- Wydatki bieżące – 11.848,38 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.848,38 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 499,16 zł,

- Wydatki bieżące – 499,16 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 499,16 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 132,00 zł,

- Wydatki bieżące – 132,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 132,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 39.377,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.922,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 8.807,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.115,00 zł

- Wydatki majątkowe – 25.455,00 zł

- g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 75.961,00 zł,
- Wydatki bieżące – 75.961,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 75.961,00 zł,
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.906,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.906,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.906,00 zł
- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 750.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 750.000,00 zł
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 178.781,00 zł,
- Wydatki bieżące – 178.781,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 178.781,00 zł
- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 486.400,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 486.400,00 zł
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 362.420,50 zł,
- Wydatki bieżące – 76.420,50 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 17.358,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.062,50 zł
- Wydatki majątkowe – 286.000,00 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 § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 178.781,00 zł.

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. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Portowej 9A” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

- b) pn. „Montaż klimatyzacji” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75085) – Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania,
- c) pn. „Zakup wideo domofonu dla PSP nr 9” na kwotę 6.960,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9,
- d) pn. „Zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola nr 10” na kwotę 5.400,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 10,
- e) pn. „Wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku DDP nr 2” o kwotę 10.455,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- f) pn. „Wykonanie projektów budowlanych dla DDP nr 1” o kwotę 4.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- g) pn. „Przystosowanie budynku DDP nr 1 do przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego” o kwotę 11.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- h) pn. „Modernizacja urządzenia Skateparku” na kwotę 286.000,00 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 8.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 60.700,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- e) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej” o kwotę 40.279,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Nr 2,
- f) pn. „Modernizacja instalacji C.O.” o kwotę 106.431,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Nr 2,
- g) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 750.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 486.400,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 1.290.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Przebudowa ul. Limanowskiego” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa ul. Elsnera” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I-zabytkowy park w Sławięcicach” o kwotę 160.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1,

f) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6” o kwotę 250.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się zadania inwestycyjne:

a) pn. „Zakup urządzenia Skateparku – Bank Ramp (beton)” na kwotę 16.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

b) pn. „Zakup urządzenia Skateparku – piramida + funbox+grinbox 3/3 + poręcz 3/1 (beton)” na kwotę 87.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

5) Zmienia się nazwę zadania:

a) Przed zmianą : „Budowa stacji meteorologicznej”

Po zmianie : „Budowa stacji meteorologicznej w Kędzierzynie-Koźlu”,

b) Przed zmianą : „PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości”

Po zmianie : „PT i przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości”,

c) Przed zmianą : „ PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2”

Po zmianie : „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2”,

d) Przed zmianą : „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniewców 1”

Po zmianie : „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniewców 11”.

4. § 5 ust. 2 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 33.178.781,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

5. § 13 pkt 1 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 33.178.781,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.447.900,00 zł,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 21.730.881,00 zł

c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł;

§ 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 (-)