

Uchwała Nr XLVI / 441 / 17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 31 sierpnia 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) 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 2.766.251,87 zł:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|------------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0840 | - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | o kwotę | 434.550,00 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 | 1.133.646,00 zł, |
| | § | 0740 | - Wpływy z dywidend | o kwotę | 1.180.675,00 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 | 1.306,53 zł, |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 500,00 zł, |

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, 1089, 1475, 1529 i 1537.

| | | | | |
|----|-------|---|---------|--------------|
| § | 2010 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | o kwotę | 9.524,34 zł, |
| d) | Dział | 852 - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 50,00 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 | 6.000,00 zł, |

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 49.550,00 zł:

| | | | | |
|----|-------|--|---------|---------------|
| a) | Dział | 600 - Transport i łączność | | |
| | § | 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | o kwotę | 37.250,00 zł, |
| b) | Dział | 852 - Pomoc społeczna | | |
| | § | 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | o kwotę | 12.300,00 zł, |

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 171.711,10 zł, w tym:

bieżące o kwotę 139.418,00 zł

majątkowe o kwotę 32.293,10 zł

| | | | | |
|----|--------|--|---------|---------------|
| a) | Dział | 600 - Transport i łączność | | |
| | Rozdz. | 60016 - Drogi publiczne gminne | o kwotę | 25.000,00 zł, |
| | | - Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł | | |
| b) | Dział | 750 - Administracja publiczna | | |
| | Rozdz. | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | 5.000,00 zł, |
| | | - Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł | | |
| | Rozdz. | 75095 - Pozostała działalność | o kwotę | 7.000,00 zł, |
| | | - Wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym: wydatki związane z | | |

realizacją zadań statutowych – 7.000,00 zł

- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.810,10 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.810,10 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 483,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 483,00 zł
- d) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 132.418,00 zł,
- Wydatki bieżące – 132.418,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 52.436,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.982,00 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.987.512,97 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.710.261,97 zł

majątkowe o kwotę 1.277.251,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 254.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 214.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 214.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym : dotacje - 30.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 69.535,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 69.535,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 550.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 550.000,00 zł
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 20.000,00 zł,

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

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.235.639,60 zł,

- Wydatki bieżące – 1.050.639,60 zł, w tym: dotacje – 9.524,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.580,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 879.111,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.424,26 zł

- Wydatki majątkowe – 185.000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 94.561,00 zł,

- Wydatki bieżące – 88.911,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 87.935,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 976,00 zł

- Wydatki majątkowe – 5.650,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 33.772,00 zł,

- Wydatki bieżące – 33.772,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.660,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 31.112,00 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 3.552,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.552,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.545,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7,00 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 76.918,37 zł,

- Wydatki bieżące – 76.918,37 zł, w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.268,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 72.588,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.062,37 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.800,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.800,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 18.350,00 zł,

- Wydatki bieżące – 6.050,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.050,00 zł
- Wydatki majątkowe – 12.300,00 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 7.467,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.467,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 7.467,00 zł,

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.152,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.152,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.152,00 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 34.766,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 14.766,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 130.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 362.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: dotacje – 25.000,00 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 32.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 32.000,00 zł, w tym: dotacje – 32.000,00 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:

- a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),

- b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480),
- c) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 15.000,00 zł dotacje dla Gminy Sośno na usuwanie szkód wyrządzonych przez silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne lub wyładowania atmosferyczne (Dział 600, rozdz.60078 § 2710),
- d) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 15.000,00 zł dotacje dla Gminy Chojnice na usuwanie szkód wyrządzonych przez silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne lub wyładowania atmosferyczne (Dział 600, rozdz.60078 § 2710),
- e) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 20.000,00 zł dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu na rekompensatę za czas służby przekraczający normę (Dział 754, rozdz.75404 § 2300),
- f) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 9.524,34 zł dotacje dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j. mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80101 § 2830),
- g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230).

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. „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu . Etap II” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Nowa instalacja elektryczna w budynku przy ul. Kozielskiej 16 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 69.535,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Zakup osuszacza przemysłowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 4.500,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Zakup sprzętu centrali DIS „ na kwotę 10.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Zakup mebli do Sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Modernizacja boiska szkolnego” na kwotę 155.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5,
- g) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12,
- h) pn. „Zakup pralki przemysłowej” na kwotę 5.650,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 6,
- i) pn. „Zakup komputerów z oprogramowaniem i monitorów do pracowni poligraficznej” na kwotę 4.800,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”,

- j) pn. „Zakup laptopów” na kwotę 7.500,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Zamiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 5.600,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
b) pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2” o kwotę 410.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
c) pn. „Wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
d) pn. „Termomodernizacja budynku żłobka” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Żłobek nr 3,
e) pn. „Wykonanie przyłączy i wyposażenie pawilonu dla bezdomnych kotów” o kwotę 14.766,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
f) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
g) pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta” o kwotę 310.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
h) pn. „PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Korfantego” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
b) pn. „Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 9.200,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
c) pn. „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 900,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
d) pn. „PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A” o kwotę 5.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
e) pn. „Zakup kserokopiarki” o kwotę 10,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20,
f) pn. „Zakup zmywarki” o kwotę 1.800,10 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20,
g) pn. „Robot kuchenny” o kwotę 483,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 13,

4) Skreśla się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Modernizacja nawierzchni terenu przed budynkiem” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Żłobek nr 3

5) Zmienia się nazwę zadania:

- a) Przed zmianą : „PT „Wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2”

Po zmianie : „Wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2”.

§ 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 (-)