

**Uchwała Nr XLVII / 449 / 17**

**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**

**z dnia 28 września 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) 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 1.341.242,74zł:**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	53.000,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	27.431,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.451,33 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	1.000.000,00 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	7.769,11 zł,
	§	2059	- 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	1.371,02 zł,

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

<sup>2</sup> 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.

c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	342,18 zł,
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	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	170.369,36 zł
	§	2059	- 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	14.414,21 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	16.977,68 zł,
e)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	116,85 zł,
f)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	46.000,00 zł

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 12.918,49 zł :**

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	12.918,49 zł,

**3) zmniejsza się wydatki o kwotę 831.627,49 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 469.467,49 zł**

**majątkowe o kwotę 362.160,00 zł**

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 250.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 250.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 95.160,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 94.360,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 15.600,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 15.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.600,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 8.819,41 zł,  
- Wydatki bieżące – 8.819,41zł, w tym: dotacje – 198,02 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 87,34 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.534,05 zł  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 17.800,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 17.800,00 zł  
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 65.574,92 zł,  
- Wydatki bieżące – 65.574,92 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 32,43 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.542,49 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 200.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: dotacje – 200.000,00 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 824,16 zł  
- Wydatki bieżące – 824,16zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8,11 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych –

816,05 zł

e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 27.444,00 zł,

- Wydatki bieżące – 27.444,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 23.749,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.695,00 zł

f) Dział 855 - Rodzina  
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 128.144,00 zł,

- Wydatki bieżące – 128.144,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 93.796,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.348,00 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 22.261,00 zł

- Wydatki bieżące – 22.261,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.261,00 zł

**4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.159.951,74 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 1.808.370,74 zł**

**majątkowe o kwotę 351.581,00 zł**

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.000,00 zł

- Wydatki bieżące – 39.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.000,00 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 42.261,00 zł

- Wydatki bieżące – 22.261,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.261,00 zł

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł,

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 222.042,33 zł,

- Wydatki bieżące – 3.451,33 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 3.451,33 zł

- Wydatki majątkowe – 218.591,00 zł,

d)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	47.832,70 zł
			- Wydatki bieżące – 47.832,70 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.832,70 zł		
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	3.460,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 3.460,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 3.460,00 zł		
e)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75495	- Pozostała działalność	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	1.161.245,00 zł
			- Wydatki bieżące – 1.131.245,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.829,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 1.088.416,00 zł		
			- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł,		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	128.835,18 zł,
			- Wydatki bieżące – 128.835,18 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.242,18 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 85.593,00 zł		
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	8.396,00 zł
			- Wydatki bieżące – 8.396,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.582,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 6.814,00 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	1.697,00 zł
			- Wydatki bieżące – 1.697,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.697,00 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	110.656,00 zł

- Wydatki bieżące – 110.656,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.602,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 75.054,00 zł

g) Dział 852 - Pomoc społeczna  
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.977,68 zł,

-Wydatki bieżące – 16.977,68 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 16.977,68 zł,

h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 24.567,00 zł

- Wydatki bieżące – 24.567,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 24.567,00 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 3.724,00 zł

- Wydatki bieżące – 3.724,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.643,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 2.081,00 zł

i) Dział 855 - Rodzina  
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 26.942,85 zł,

- Wydatki bieżące – 19.552,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.552,85 zł

- Wydatki majątkowe – 7.390,00 zł

j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 150.000,00 zł

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

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 75.600,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 75.600,00 zł

k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 6.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: dotacje – 6.000,00 zł

l) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 80.715,00 zł,

- Wydatki bieżące – 80.715,00 zł, w tym: wydatki związane z

realizacją zadań statutowych – 46.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 34.715,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 198,02 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),
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 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. „Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni Żłobka nr 10” na kwotę 7.390,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Żłobek nr 10,
- b) pn. „ PT i wykonanie przebudowy ul. Przodowników Pracy” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta
- c) pn. „Budowa łazienek oraz WC w budynkach przy ul. Portowej 9A i Kłodnickiej 89” na kwotę 94.360,00 zł (Dział 700,rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

**2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :**

- a) pn. „Zamiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 80.431,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Portowej 9A” o kwotę 800,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików – etap I” o kwotę 15.600,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniovców 11” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Urząd Miasta,
- e) pn. „ Budowa placu zabaw dla psów” o kwotę 60.000, 00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta
- f) pn. „ PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 43.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

**3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) 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 115.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

- b) pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Kozle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 135.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta
- c) pn. „ PT i wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 3” o kwotę 94.360,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001)- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
- d) pn. „Modernizacja instalacji CO” o kwotę 17.800,00 zł (Dział 801,rozdz.80104) – PP nr 8

**§ 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 Kopeć (-)**