



Uchwała Nr / / 17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 grudnia 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 2017r. poz. 1875, z późn. zm. ¹⁾) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 2.967.284,71 zł:

a)	Dział	010	- Rolnictwo i łowiectwo		
	§	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	1.383,56 zł,
b)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	3.433,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5.564,03 zł,
c)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	17.000,00 zł,
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	25.000,00 zł,
	§	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	45.000,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.

	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	16.000,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	98.000,00 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	8.000,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	887,18 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	50.367,66 zł,
d)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	19.143,05 zł,
	§	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	2.373,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	9.626,02 zł,
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	430.000,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	9,21 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.167,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.568,35 zł,
e)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.048,76 zł,
f)	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	1.868.894,00 zł,
	§	0320 - Wpływy z podatku rolnego	o kwotę	29.000,00 zł,
	§	0330 - Wpływy z podatku leśnego	o kwotę	14.000,00 zł,
	§	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	o kwotę	40.000,00 zł,
	§	0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	o kwotę	1.533,00 zł,
	§	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	o kwotę	24.000,00 zł,
	§	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	12.000,00 zł,
g)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	25.002,92 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	o kwotę	500,00 zł,

	§	0970	darowizn w postaci pieniężnych - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.222,44 zł,
h)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	22.768,50 zł,
i)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	9.866,00 zł,
j)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	66.883,39 zł,
k)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0400	- Wpływy z opłaty produktowej	o kwotę	2.351,21 zł,
	§	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	3.000,00 zł,
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	25.428,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	54.541,66 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.995,15 zł,
l)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	14.521,38 zł,
	§	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	2.787,77 zł,
m)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	10,20 zł,
	§	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	3.408,27 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.999.023,08 zł :

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	o kwotę	2.000.000,00 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	13.000,00 zł,

c)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0839 - Wpływy z usług	o kwotę	9.866,00 zł,
d)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0690 - Wpływy z różnych opłat	o kwotę	497.077,31 zł,
	§	2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	479.079,77 zł,

3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 361.738,96 zł :

	Dział	600 - Transport i łączność		
	§	6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	361.738,96 zł,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 997.448,21 zł, w tym:

bieżące o kwotę 567.623,25 zł

majątkowe o kwotę 429.824,96 zł

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	425.575,24 zł
- Wydatki majątkowe – 425.575,24 zł				

b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	4.249,72 zł,
- Wydatki majątkowe – 4.249,72 zł				

c)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	567.623,25 zł,
- Wydatki bieżące – 567.623,25 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 - 563.623,25 zł				

5) zwiększa się wydatki o kwotę 603.970,88 zł, w tym:

bieżące o kwotę 568.968,88 zł

majątkowe o kwotę 35.002,00 zł



- a) Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 351.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 351.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 351.000,00 zł,
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 123.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 123.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123.000,00 zł,
 Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł,
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 40.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 10.246,44 zł
 - Wydatki bieżące – 10.246,44 zł, w tym: dotacje – 15,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.231,44 zł
 Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 39.636,94 zł,
 - Wydatki bieżące – 4.634,94 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.634,94 zł
 - Wydatki majątkowe – 35.002,00 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 87,50 zł,
 - Wydatki bieżące – 87,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87,50 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:

1) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 15,00 zł dotację dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów nauki religii mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dział 801, rozdz. 80101 § 2310).

3. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2017” do uchwały wskazanej w ust. 1:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 34.000,00 zł, zmniejsza się koszty na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 35.043,00 zł, zwiększa się koszty bieżące o kwotę 67.733,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 1.310,00 zł.

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) 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 21.500,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
- b) pn. „Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia” o kwotę 35.002,00 zł (Dział 801, rozdz.z80104) – Publiczne Przedszkole nr 5,
- b) pn. „Wymiana uszkodzonego kotła CO na kocioł CO gazowy” o kwotę 1.310,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cementarny (ze środków własnych),

2) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 21.500,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I” o kwotę 425.575,24 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami” o kwotę 4.249,72 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16.

3) Zmienia się nazwę zadania :

Przed zmianą: „Wymiana uszkodzonego kotła CO na kocioł CO z podajnikiem opału (pelet)”

Po zmianie : „Wymiana uszkodzonego kotła CO na kocioł CO gazowy” .

§ 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.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

27/11
KANCELARIA PRAWNICZA
Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu OP-1364

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2017:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

Zwiększa się dochody bieżące na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2017r.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

Zmniejsza się dochody bieżące na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2017r

3) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

Dział 600 – Transport i łączność § 6207 – Dotacje celowe.... zmniejsza się dochody o kwotę 361.738,96,00 zł na projekcie pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I". Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji na rok 2018 zadania „Rozwój terenów zieleni (odnowienie zielni przyulicznej) przy ul. Xawerego Dunikowskiego”.

4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność , Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 425.575,24 zł na zadaniu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I. Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji na rok 2018 zadania „Rozwój terenów zieleni (odnowienie zielni przyulicznej) przy ul. Xawerego Dunikowskiego”.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.249,72 zł w związku zakończonym zadaniem pod nazwą „Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami” w PSP nr 16. Środki te przenosi się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup programów Microsoft Office, ponieważ posiadanym w szkole pakietem aplikacji kończą się terminy użytkowania.

c) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 –Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 567.623,25 zł na zadaniu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I. Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji na rok 2018 zadania „Rozwój terenów zieleni (odnowienie zielni przyulicznej) przy ul. Xawerego Dunikowskiego”:


5) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 351.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rekompensaty dla MZK, w związku z większym niż planowano wykonaniem wozokilometrów (spowodowane to jest objazdami).

- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 123.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórki obiektów zagrażających bezpieczeństwu przy ul. 1 Maja 14, Lompy 1, Plebiscytowej 2, Grunwaldzkiej 29 i 35 , warsztatów przy Wróblewskiego, budynek przy Żeglarskiej6.
Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot.
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzom rezerwy Świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi..
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.246,44 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie dotacji dla gminy Tarnowskie Góry za naukę religii (15,00 zł), usunięcie skutków zalania ścian w szkolnej kuchni, biurze dla intendenta i łazienki w PSP nr 20 (2.017,50 zł- środki z odszkodowania), remont zalanego sufitu w PSP nr 10 (3.964,22 zł – środki z odszkodowania), wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup programów Microsoft Office, ponieważ posiadanym w szkole pakietem aplikacji kończą się terminy użytkowania w PSP nr 16 (4.249,72 zł).
rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.634,94 zł z przeznaczeniem na:
- 4.222,44 zł usunięcie szkód po awarii uszkodzenia rury kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 18,
- 412,50 zł dla Przedszkola nr 8 na zakup kubeczków do posiłków dla dzieci (środki z darowizny),
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.002,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn.”Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia w Przedszkolu nr 5. W trakcie remontu stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót.
Rozdz.80149 – Realizacja zadań...., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87,50 zł z przeznaczeni na: zakup kubeczków do posiłków dla dzieci dla Przedszkola nr 8 (środki z darowizny).

Kędzierzyn-Koźle, 14 grudzień 2017r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosińska