



Uchwała. Fin-60 sp.

Projekt

UCHWAŁA NR / / 18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej LI/484/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 355.527,84 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 | 12.277,41 zł, |
| b) | Dział | 758 | - Różne rozliczenia | | |
| | § | 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | o kwotę | 85.341,00 zł, |
| c) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0830 | - Wpływy z usług | o kwotę | 1.500,00 zł, |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 1.694,84 zł, |
| d) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 2700 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów i innych zadań | o kwotę | 9.302,84 zł, |
| e) | Dział | 853 | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62.

| | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|----------------|
| | § | 2707 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 194.529,83 zł, |
| | § | 2709 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 36.283,92 zł, |
| f) | 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 | 14.598,00 zł, |

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 58.392,00 zł:

| | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|---------------|
| a) | 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 | 58.392,00 zł, |

3) zwiększa się przychody:

| | | | | | |
|--|---|-----|---|---------|------------------|
| | § | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | o kwotę | 1.314.382,68 zł, |
| | § | 952 | - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | o kwotę | 183.289,00 zł, |

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.057.547,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 747,00 zł
majątkowe o kwotę 1.056.800,00 zł

| | | | | | |
|----|--------|-------|--|---------|------------|
| a) | Dział | 854 | - Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| | Rozdz. | 85415 | - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | o kwotę | 747,00 zł, |

- Wydatki bieżące – 747,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 747,00 zł

| | | | | | |
|----|-------|-----|---|--|--|
| b) | Dział | 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
|----|-------|-----|---|--|--|

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł

c) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 6.800,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 6.800,00 zł

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 2.969.138,52 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.176.626,52 zł
majątkowe o kwotę 1.792.512,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 228.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 228.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 87.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.500,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 18.500,00 zł
- Wydatki majątkowe – 69.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.000,00zł,
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane
z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.000,00 zł,
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 342.427,09 zł,
- Wydatki bieżące – 342.427,09 zł w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 342.427,09 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 37.000,00zł,
- Wydatki majątkowe – 37.000,00 zł

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 15.000,00zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 15.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 135.341,00 zł,

| | | | |
|--|-------|--------------------------------------|------------------------|
| - Wydatki bieżące – 85.341,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich | | | |
| - 85.341,00 zł | | | |
| - Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł | | | |
| Rozdz. | 80104 | - Przedszkola | o kwotę 41.694,84 zł, |
| - Wydatki bieżące – 1.694,84 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.694,84 zł | | | |
| - Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł | | | |
| Rozdz. | 80148 | - Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę 1.500,00 zł |
| - Wydatki bieżące – 1.500,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.500,00 zł | | | |
| f) Dział 852 - Pomoc społeczna | | | |
| Rozdz. | 85203 | - Ośrodki wsparcia | o kwotę 54.100,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 54.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.100,00 zł | | | |
| Rozdz. | 85219 | - Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę 9.302,84 zł, |
| - Wydatki bieżące – 9.302,84 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 9.302,84 zł | | | |
| Rozdz. | 85295 | - Pozostała działalność | o kwotę 147,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 147,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 147,00 zł, | | | |
| g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Rozdz. | 85395 | - Pozostała działalność | o kwotę 230.813,75 zł, |
| - Wydatki bieżące – 230.813,75 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 193.762,75 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 37.051,00 zł, | | | |
| h) Dział 855 - Rodzina | | | |
| Rozdz. | 85505 | - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | o kwotę 48.512,00 zł |
| - Wydatki majątkowe – 48.512,00 zł | | | |
| i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Rozdz. | 90001 | - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | o kwotę 80.000,00 zł, |
| - Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł | | | |
| Rozdz. | 90003 | - Oczyszczanie miast i wsi | o kwotę 50.000,00 zł, |

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 70.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 20.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 200.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe - 200.000,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 60.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym : dotacje – 60.000,00 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 256.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 256.800,00 zł, w tym : dotacje – 256.800,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1.000.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2018” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.314.384,68 zł.

Zwiększa się przychody § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 183.289,00 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.800,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycję (zakup sprzętu) (Dział 921, rozdz.92116 § 6220),

b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 256.800,00 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 60.000,00 zł dotację celową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na organizację III Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych (Dział 921, rozdz.92105 § 2320),
- d) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85149 § 2800),
- e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85149 § 2830).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej” na kwotę 98.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- e) pn. „PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie-Koźlu cz.II” na kwotę 19.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- f) pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej” na kwotę 37.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75404) – Urząd Miasta,
- g) pn. „PT adaptacji dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11,
- h) pn. „Zakup i montaż urządzeń ogrodowych” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 23,
- i) pn. „Modernizacja ogrodzenia posesji Żłobek Nr 6” na kwotę 48.512,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Żłobek Nr 6,
- j) pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90001) – Urząd Miasta,
- k) pn. „Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3,5t na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- l) pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- ł) pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

2) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „ Zakup zintegrowanej bramy internetowej” na kwotę 6.800,00 zł (Dział 921, rozdz.92116) – Miejska Biblioteka Publiczna.

4) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zamianą : „PT i przebudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11”

Po zmianie : „PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11”.

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

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 35.209.580,00 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.

6. § 13 pkt 1 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 35.209.580,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.497.900,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 21.711.680,00 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.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska
Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

Wanna Mariasz
Wanna Mariasz

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Mirecki
mgr Krzysztof Mirecki