

**UCHWAŁA NR LIII / 512 / 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 397.875,84 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	3.848,00 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, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	9.302,84 zł,
e)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	2707	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	o kwotę	194.529,83 zł,

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.

		związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
	§	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,
g)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	40.000,00 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 1.062.547,00 zł, w tym:

**bieżące o kwotę 5.747,00 zł
majątkowe o kwotę 1.056.800,00 zł**

a)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.000,00 zł

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł

b) 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

c) 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

d) 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 3.016.486,52 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.223.974,52 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. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł

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	3.848,00 zł
- Wydatki bieżące – 3.848,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.848,00 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 296.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 296.800,00 zł, w tym : dotacje – 296.800,00 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 5 „ Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” do uchwały wskazanej w ust. 1:

Wprowadza się dotację w wysokości 40.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92116 § 2320) na podstawie umowy z Powiatem w zakresie prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu, zadań powiatowej biblioteki.

4. 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 296.800,00 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).

5. 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 Żłobka 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,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” 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 zmianą : „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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kopec