

UCHWAŁA NR LIV / 526 / 18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 28 marca 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 94.505,02 zł:

a)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8.200,00 zł,
b)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	19.027,82 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	3.400,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	1.520,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.592,00 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.200,00 zł,
d)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	40.050,00 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	495,20 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	7.220,00 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.

e)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	10.800,00 zł,

2) zwiększa się przychody:

	§	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	2.147.200,00 zł,
--	---	--	---------	------------------

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 555.822,28 zł, w tym:

bieżące o kwotę 255.822,28 zł

majątkowe o kwotę 300.000,00 zł

a)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	300.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

	Rozdz.	80105 - Przedszkola specjalne	o kwotę	23.105,40 zł,
--	--------	-------------------------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 23.105,40 zł, w tym: dotacje – 23.105,40 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	50.831,88 zł,
--	--------	--	---------	---------------

- Wydatki bieżące – 50.831,88 zł, w tym: dotacje – 50.831,88 zł

	Rozdz.	80195 - Pozostała działalność	o kwotę	200,00 zł,
--	--------	-------------------------------	---------	------------

- Wydatki bieżące – 200,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200,00 zł

b)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	172.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 172.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172.000,00 zł

c)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	9.685,00 zł,

- Wydatki bieżące – 9.685,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.685,00 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.797.527,30 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.092.527,30 zł

majątkowe o kwotę 705.000,00 zł

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
----	-------	----------------------------	--	--

Rozdz.	60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł				
b) Dział	710	- Działalność usługowa		
Rozdz.	71035	- Cmentarze	o kwotę	200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł				
c) Dział	750	- Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	163.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.400,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 155.000,00 zł				
Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	187.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 187.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 187.000,00 zł				
d) Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	4.251,26 zł,
- Wydatki bieżące – 4.251,26 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.251,26 zł				
Rozdz.	75414	- Obrona cywilna	o kwotę	64.776,56 zł,
- Wydatki bieżące – 14.776,56 zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.776,56 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł				
Rozdz.	75416	- Straż gminna (miejska)	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł				
e) Dział	801	- Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	1.480.512,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.480.512,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 500.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 980.512,00 zł				
Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	1.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.200,00 zł				
Rozdz.	80110	- Gimnazja	o kwotę	680,00 zł
- Wydatki bieżące – 680,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 680,00 zł				
Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	1.520,00 zł

- Wydatki bieżące – 1.520,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.520,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 13.900,20 zł,

- Wydatki bieżące – 13.900,20 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 715,20 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.185,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.500,00 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 40.050,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.050,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.050,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 172.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 172.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147.000,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł,

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 73.937,28 zł,

- Wydatki bieżące – 73.937,28 zł, w tym: dotacje – 73.937,28 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

i) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 90.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 90.800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.800,00 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 2.147.200,00 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, wprowadza się na kwotę 200.000,00 zł dotację dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn-Koźle” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300),
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 23.105,40 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 23.105,40 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 854, rozdz.85404 § 2540),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 9.242,16 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),
- e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.242,16 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 854, rozdz.85404 § 2540),
- f) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 9.242,16 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),
- g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.242,16 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 854, rozdz.85404 § 2540),
- h) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 32.347,56 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),
- i) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 32.347,56 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540),
- j) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85149 § 2800),
- k) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 33.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85149 § 2830),
- l) 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).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2018” do uchwały wskazanej w ust. 1:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 38.215,56 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 38.215,56 zł.

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. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60013) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Prace remontowe na terenie cmentarza Kuźniczka oraz w siedzibie zakładu przy ulicy Bałtyckiej” na kwotę 38.215,56 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- c) pn. „Wykonanie remontu parteru budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2” na kwotę 155.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

4) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zamianą : „PT i wykonanie przebudowy ul. Przędowników Pracy ”

Po zmianie : „PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego”

§ 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