

**Uchwała Nr XXXI/264/16**

**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**

**z dnia 30 czerwca 2016r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.<sup>1</sup>) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

**§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXIII/182/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016:**

**1) zwiększa się dochody bieżące:**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	2007	- 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	328.153,68 zł,
	§	2707	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	17.723,80 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	8510	- Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	524.561,46 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	2.630,00 zł,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r.poz.379,911,1146,1626 i 1877 oraz z 2015r. poz.532,238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830,1854,1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195.

d)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	89,24 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.100,00 zł,
e)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	14.400,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	12.630,00 zł,

## **2) zmniejsza się dochody bieżące:**

a)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	17.723,80 zł,

## **3) zwiększa się dochody majątkowe :**

a)	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	107.756,16 zł,
b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	1.323,00 zł,

## **4) zmniejsza się wydatki:**

a)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	97.951,00 zł,
- Wydatki bieżące – 97.951,00 zł, w tym: dotacje – 65.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 12.951,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł				
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	6.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.500,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.500,00 zł				

b)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
----	-------	-----------------------	--	--

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 175.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 175.000,00 zł

c) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 10.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 2.207,75 zł,  
-Wydatki majątkowe – 2.207,75 zł

e) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 50.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł

#### **5) zwiększa się wydatki:**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 90.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 90.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 351.207,75 zł,  
- Wydatki bieżące – 351.207,75 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 351.207,75 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 101.686,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 86.686,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 86.686,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 230.208,00 zł,

- Wydatki bieżące – 203.708,00 zł, w tym : dotacje – 65.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 79.208,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.500,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 26.500,00 zł

Rozdz.	80110 - Gimnazja	o kwotę	98.280,00 zł,
- Wydatki bieżące – 98.280,00 zł, w tym : dotacje – 77.800,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 16.609,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.871,00 zł			
Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	20.151,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.151,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 20.151,00 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	82,00 zł,
- Wydatki bieżące – 82,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82,00 zł			
d) Dział 852 - Pomoc społeczna			
Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	1.189,24 zł,
- Wydatki bieżące – 1.189,24 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.189,24 zł			
Rozdz.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	16.233,00 zł,
- Wydatki bieżące – 16.233,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.233,00 zł			
Rozdz.	85295 - Pozostała działalność	o kwotę	13.184,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.184,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.184,00, wynagrodzenia i składki od nich – 4.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł			
e) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz.	85305 - Żłobki	o kwotę	57.796,00 zł,
- Wydatki bieżące – 47.796,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 38.996,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.800,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł			
f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz.	85401 - Świetlice szkolne	o kwotę	12.951,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.951,00 zł, tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.951,00 zł			
g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona			

środowiska			
Rozdz.	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	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.	90013 - Schroniska dla zwierząt	o kwotę	59.775,00 zł,
- Wydatki bieżące – 59.775,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 59.775,00 zł			
Rozdz.	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł			
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność		107.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 107.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.000,00 zł			
h) Dział 926 - Kultura fizyczna			
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	159.559,30 zł,
- Wydatki bieżące – 65.559,30 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 25.143,30 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.416,00 zł			
- Wydatki majątkowe – 94.000,00 zł			

**2. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku”:**

- a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł dotację dla na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85195 § 2800),
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 77.800,00 zł dotacje dla Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi (Dział 801, rozdz.80110 § 2590),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80101 § 2590),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80104 § 2590),
- e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł dotację dla na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85195§ 2830).

**3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:**

**1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej – ul. Józefa Bema” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Wymiana urządzeń na placu zabaw w PSP nr 5” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Szkoła Podstawowa nr 5,
- d) pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 17” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) - Przedszkole nr 17,
- e) pn. „Zakup piekarnika dla Przedszkola nr 22” na kwotę 6.500,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 22,
- f) pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji w Żłobku nr 3” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 853, rozdz.85305) – Żłobek nr 3,

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

- a) pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Orliku w Koźlu” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601)- Urząd Miasta,
- b) pn. „Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka” o kwotę 59.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

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

- a)pn. „Rozbudowa i przebudowa DDP nr 3 ul. Grabskiego – etap II” o kwotę 175.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,
- b)pn. „Plac rekreacyjno-wypoczynkowy osiedla etap I (Osiedle Lenartowice)” o kwotę 2.207,75 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

**§ 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.**