

**UCHWAŁA NR LV / 532 / 18  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 25 kwietnia 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.<sup>1)</sup> 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.<sup>2)</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, 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 54.143,72 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 tamach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	10.099,40 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	392,23 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	400,00 zł,
c)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.754,03 zł,
	§	0980	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	36.498,06 zł,

**2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.386.192,72 zł:**

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	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 tamach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki		

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

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

		samorządu terytorialnego	o kwotę	2.365.517,72 zł,
§	6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	675,00 zł,

b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa	
	§	6320	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	o kwotę 20.000,00 zł,

### **3) zwiększa się przychody:**

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	526.707,88 zł,
---	-----	--	---------	----------------

### **4) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.893.265,00 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 169.874,00 zł**

**majątkowe o kwotę 1.723.391,00 zł**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna	
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę 30.000,00 zł,

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

b)	Dział	758	- Różne rozliczenia	
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę 1.593.391,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.593.391,00 zł

c)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	
	Rozdz.	85401	- Świetlice szkolne	o kwotę 122.963,00 zł,

- Wydatki bieżące – 122.963,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 122.074,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 889,00 zł

	Rozdz.	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę 16.911,00 zł,
--	--------	-------	--	-----------------------

- Wydatki bieżące – 16.911,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.911,00 zł

	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	Rozdz.	92195	- Pozostała działalność	o kwotę 130.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 130.000,00 zł

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 4.860.309,32 zł, w tym:  
bieżące o kwotę 830.886,32 zł  
majątkowe o kwotę 4.029.423,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.091.418,00 zł,

- Wydatki bieżące – 121.968,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.968,00 zł

- Wydatki majątkowe – 1.969.450,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 514.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 314.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 69.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 245.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 35.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 14.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 14.000,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 60.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 22.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 22.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 792,23 zł,

- Wydatki bieżące – 792,23 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 792,23 zł

Rozdz.	80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	122.963,00 zł,
--------	-------	--	---------	----------------

- Wydatki bieżące – 122.963,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 122.074,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 889,00 zł

f) Dział	851	- Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85195	- Pozostała działalność	o kwotę	500.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

g) Dział	852	- Pomoc społeczna		
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	13.911,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.911,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.911,00 zł

Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	3.000,00 zł,
--------	-------	--	---------	--------------

- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł

h) Dział	855	- Rodzina		
Rozdz.	85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	43.252,09 zł,

- Wydatki bieżące – 43.252,09 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 34.712,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.540,09 zł

i) Dział	900	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	100.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	1.172.064,00 zł,
--------	-------	-------------------------	---------	------------------

- Wydatki majątkowe – 1.172.064,00 zł

j) Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
----------	-----	--	--	--

Rozdz.	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	9.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: dotacje – 9.000,00 zł				
Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	55.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 55.000,00 zł, w tym: dotacje – 55.000,00 zł				
Rozdz.	92118	- Muzea	o kwotę	16.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 16.000,00 zł, w tym: dotacje – 16.000,00 zł				
k) Dział 926 - Kultura fizyczna				
Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	67.909,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 67.909,00 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 526.707,88 zł.

**3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie na rok 2018” do uchwały wskazanej w ust.1:**

Zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 20.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70095 § 6320). Zwiększa się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie o kwotę 20.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70095 § 6050).

**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:**

- W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480) – Urząd Miasta,
- W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480),
- W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230),
- W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360).

**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:**

- pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- b) pn. „PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „ Remont dojazdu do placu zabaw przy Domu Dziennego Pobytu – ul. Kościuszki 43a- Etap I” na kwotę 239.000,00 zł ( Dział 600, Rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Wykonanie wjazdu przy posesjach ul. Piastowska nr 27,27A,33” na kwotę 80.000,00 zł ( Dział 600, Rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „ Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap II – Infrastruktura obiektu” na kwotę 50.450,00 zł ( Dział 600, Rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Modernizacja lokalu przy ul. Targowej 15/7” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- g) pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Chemików – II etap” na kwotę 73.792,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Błachownia” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „ Oświetlenie placu zabaw przy ul. Czajki” na kwotę 12.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni” na kwotę 38.993,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- k) pn. „ Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I” na kwotę 109.790,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- l) pn. „ Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1Maja, Plebiscytowej” na kwotę 256.000,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- ł) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I” na kwotę 90.000,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica” na kwotę 115.744,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- n) pn. „ Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw „Fabryka Piasku”, zakup zjeżdżalni linowej „Tyrolki”, ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górcie saneczkowej. Etap I” na kwotę 100.000,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- o) pn. „ Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej” na kwotę 65.245,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

## **2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa” o kwotę 1.500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „PT i wykonanie hospicjum” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 851, rozdz.85195) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Rozbudowa placu zabaw-modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 70.000,00 zł ( Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego – etap I” o kwotę 160.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

g) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I” o kwotę 67.909,00 zł ( Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

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

a) pn. „Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2018” o kwotę 1.593.391,00 zł ( Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,

b) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 130.000,00 zł ( Dział 921, rozdz.92195) – 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.**

Przewodniczący Rady Miasta  
Kędzierzyn-Koźle

**Andrzej Kopec**