

Uchwała nr XLIV/390/2018
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć przychody budżetowe na 2018 rok (z wolnych środków) o **100 480,40 zł** oraz zwiększyć wydatki budżetowe na 2018 rok o kwotę **100 480,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększyć budżet na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **34 147,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększyć przychody budżetowe na 2018 rok (z pożyczki) o **283 260,60 zł** oraz zwiększyć wydatki budżetowe na 2018 rok o kwotę **283 260,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok „Plan dotacji do przekazania w roku 2018” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 6

W § 17 uchwały nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na” (z późniejszą zmianą) zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 935 634,29 zł”.

§ 7

W § 20 uchwały nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok: „Upoważnia się Burmistrza Miasta do” (z późniejszą zmianą): zmienia się tiret drugie, które otrzymuje brzmienie:

- „zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 935 634,29 zł”.

§ 8

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **42 877 989,28 zł**

po stronie wydatków kwotą **46 171 992,47 zł**.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobotek-Wierzbowska

§ 1

Zwiększenie przychodów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody w złotych	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	§ 950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>		100 480,40
		1.1. W tym na pokrycie deficytu		100 480,40

Razem **100 480,40**

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 480,40
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		31 473,40
				* Wydatki majątkowe:		31 473,40
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		31 473,40
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		31 473,40
				<i>dot. dotacji celowej dla ZGKIM na usprawnienie systemu zbierania odpadów segregowanych z budynków wielorodzinnych na terenie miasta Kuźnia Raciborska poprzez inwestycje w reorganizację gniazd śmietnikowych</i>		
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		45 000,00

				* Wydatki majątkowe:	45 000,00
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
				<i>dot. dotacji celowej dla ZGKiM na zakup kosiarki samobieżnej wraz z przyczepą transportową i najazdami przeładunkowymi</i>	
		90095		Pozostała działalność	9 007,00
				* Wydatki bieżące:	9 007,00
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	9 007,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 007,00
				<i>dot. dotacji dla ZGKiM na utrzymanie targowiska</i>	
2.	801			Oświata i wychowanie	15 000,00
		80104		Przedszkola	15 000,00
				* Wydatki bieżące:	15 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				<i>dotyczy Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej</i>	

Razem

100 480,40

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sahino Chrobaczek-Wierzchowska

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Lp.	Dział	Nazwa	Dochody w złotych	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 147,75
		* Dochody bieżące:		31 799,58
		1. Dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na odnowę lasu i terenów zieleni miejskiej		31 799,58
		* Dochody majątkowe		2 348,17
		I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:		2 348,17
		1. Sprzedaż drewna		2 348,17
Razem				34 147,75

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 147,75
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 147,75
				* Wydatki bieżące:		34 147,75
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		34 147,75
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		34 147,75
			4300	Zakup usług pozostałych		34 147,75
				<i>dot. utrzymania drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska</i>		
Razem						34 147,75

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobaczek-Wiorzechowska

§ 1

Zwiększenie przychodów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Przychody w złotych	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>		283 260,60
		1. Przychody z zaciągniętych pożyczek		283 260,60
		1.1. W tym na pokrycie deficytu		283 260,60

Razem 283 260,60

§ 2

Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		283 260,60
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		283 260,60
				* Wydatki majątkowe:		283 260,60
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		283 260,60
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		283 260,60
				<i>dot. dotacji celowej dla ZGKiM na usprawnienie systemu zbierania odpadów segregowanych z budynków wielorodzinnych na terenie miasta Kuźnia Raciborska poprzez inwestycje w reorganizację gniazd śmietnikowych</i>		

Razem 283 260,60

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobotek-Wierzechowska

Plan dotacji do przekazania w roku 2018 (w złotych)

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych	959 007,00
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	520 113,00
	a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	520 113,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	438 894,00
	a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	229 620,00
	c) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	172 870,00
	d) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	19 404,00
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	17 000,00
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	675 000,00
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	190 000,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	78 000,00
	<i>Dział 852 Pomoc Społeczna</i>	30 000,00
	a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00
	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	455 000,00
	a) rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap II: rok 2018"	450 000,00
	b) rozdz. 90095 - Pozostała działalność - Program dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest	5 000,00

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	2 111 600,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 111 600,00
	<i>1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 826 800,00</i>
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 486 800,00
	b) Kolejka Wąskotorowa w Rudach	340 000,00
	<i>2) rozdział 92116 - Biblioteki</i>	<i>284 800,00</i>
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	161 000,00
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	141 000,00
	a) <i>rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</i> - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	141 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>20 000,00</i>
	a) <i>rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000,00</i>
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
	<i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000,00
	a) <i>rozdział 01009 - Spółki wodne</i> dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych	5 000,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	1 666 000,00
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>1 666 000,00</i>
	1. <i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>1 500 000,00</i>
	2. <i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>	<i>166 000,00</i>
7.	Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych	3 500,00
	<i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>3 500,00</i>
	1. <i>Rozdział 01030 Izby Rolnicze</i> - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
8.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych	91 000,00
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>91 000,00</i>

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	91 000,00
9.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	72 500,00
	<i>Dział 92195 Pozostała działalność</i>	<i>32 500,00</i>
	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	32 500,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>40 000,00</i>
	1. Rozdział 85504 Dotacje na zadania bieżące, w tym:	40 000,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	40 000,00
10.	Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych	20 200,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	3 200,00
	1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00
	2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe - - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>17 000,00</i>
	1. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00
	2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00
11.	Dotacje dla Policji - dotacja do sektora finansów publicznych	26 500,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>26 500,00</i>
	1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	26 500,00
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie godzin ponadwymiarowych - dodatkowe patrole	9 000,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	b) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej	17 500,00
12.	Dotacje celowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	1 709 143,65
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 709 143,65
	<i>1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00
	a) Dotacja celowa dla GOTiP w Rudach na modernizację parowozu Las 49	20 000,00
	<i>2) rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>	1 689 143,65
	a) Dotacja celowa dla GOTiP w Rudach na zadanie "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach	1 689 143,65
13.	Dotacje celowe dla OSP - dotacja spoza sektora finansów publicznych	78 460,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	78 460,00
	<i>1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:</i>	78 460,00
	a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	78 460,00
14.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	359 734,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	359 734,00
	<i>1. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</i>	314 734,00
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na usprawnienie systemu zbierania odpadów segregowanych z budynków sielorzodzinnych na terenie miasta Kuźnia Raciborska poprzez inwestycje w reorganizację gniazd śmietnikowych	314 734,00
	<i>2. rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	45 000,00
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na zakup kosiarki samobieżnej wraz z przyczepą transportową i najazdami przeladunkowymi	45 000,00
	OGÓLEM DOTACJE	7 938 644,65

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobaczek-Wierchawska

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018r. (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 820 113
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000
		70095	Pozostała działalność:	520 113
			*w tym dotacja przedmiotowa	520 113
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 628
		90002	Gospodarka odpadami	314 734
			*w tym dotacja celowa	314 734
		90003	Oczyszczanie miast i wsi:	229 620
			*w tym dotacja przedmiotowa	229 620
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 870
			*w tym dotacja przedmiotowa	172 870
			*w tym dotacja celowa	45 000
		90095	Pozostała działalność	936 404
			*w tym dotacje przedmiotowe	36 404
			razem	6 518 741
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000
Koszty Zakładu Budżetowego				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 920 113
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000
		70095	Pozostała działalność	520 113
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 628
		90002	Gospodarka odpadami	314 734
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 620
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 870
		90095	Pozostała działalność	936 404
			razem:	6 618 741
			Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobaczek-Wierzechowska