

Uchwała Nr XXXIX/347/2018
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 2 lutego 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

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększyć budżet na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1 108 756,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **40 111 856,88 zł**

po stronie wydatków kwotą **41 499 230,57 zł.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

Lukas
Łukasz Ruhe

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa		113,00
		70095		<i>Pozostała działalność</i>		113,00
				* Wydatki bieżące:		113,00
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		113,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		113,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510,00	397,00
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	380,00	
				* Wydatki bieżące:	380,00	
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	380,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380,00	
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	130,00	
				* Wydatki bieżące:	130,00	
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	130,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		397,00
				* Wydatki bieżące:		397,00
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		397,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		397,00

2.	750			Administracja publiczna	25 000,00	
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 000,00	
				* Wydatki bieżące:	25 000,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00
		75495		<i>Pozostała działalność</i>		25 000,00
				* Wydatki majątkowe:		25 000,00
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		25 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
				<i>dotyczy zakupu monitoringu miejskiego</i>		
3.	750			Administracja publiczna	1 000,00	
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 000,00	
				* Wydatki bieżące:	1 000,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 500,00	
				* Wydatki bieżące:	2 500,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	

Puko

	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 500,00
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		3 500,00
				* Wydatki bieżące:		3 500,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 500,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
4.	600			Transport i łączność	25 000,00	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 000,00	
				* Wydatki bieżące:	25 000,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
				<i>dotyczy remontu dróg gminnych</i>		
	700			Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25 000,00	
				* Wydatki bieżące:	25 000,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
				<i>dotyczy wyburzenia budynków gospodarczych przy ul. Jagodowej w miejscowości Kuźnia Raciborska</i>		
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	120 000,00	
				* Wydatki majątkowe:	120 000,00	

Auto

			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		120 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
			<i>dotyczy zakupu ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	
			* Wydatki majątkowe:	120 000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
			<i>dotyczy zadania "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"</i>		

Razem 174 010,00 174 010,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

L. Ruhe
Łukasz Ruhe

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	950 000,00
	<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>	429 887,00
	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	10 397,00
	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:	225 000,00
	<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>	5 000,00
	rozdz. 90095 - Pozostała działalność - Program dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest	5 000,00
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	2 103 600,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 103 600,00
	1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 818 800,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 478 800,00
	b) Kolejka Wąskotorowa w Rudach	340 000,00
	2) rozdział 92116 - Biblioteki	284 800,00
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) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	141 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	20 000,00
	a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
	<i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000,00
	a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczególnych	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>	1 666 000,00
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 500 000,00
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola	166 000,00
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>	3 500,00
	1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - 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>	91 000,00
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	91 000,00

Aut

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
9.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	58 000,00
	<i>Dział 92195 Pozostała działalność</i>	<i>18 000,00</i>
	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	18 000,00
	<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	<i>3 200,00</i>
	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	9 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>9 000,00</i>
	1. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie godzin ponadwymiarowych - dodatkowe patrole	9 000,00
	OGÓLEM DOTACJE	5 292 300,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

Lukasz Ruhe
Łukasz Ruhe

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

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	1 329 887
		90003	Oczyszczanie miast i wsi:	229 620
			*w tym dotacja przedmiotowa	229 620
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 870
			*w tym dotacja przedmiotowa	172 870
		90095	Pozostała działalność	927 397
			*w tym dotacja przedmiotowa	27 397
			razem	6 150 000
			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	1 329 887
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 620
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 870
		90095	Pozostała działalność	927 397
			razem:	6 250 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

Ruhe
Łukasz Ruhe

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Lp.	Dział	Nazwa	Dochody w złotych	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		481 276,50
		* Dochody bieżące:		481 276,50
		1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		481 276,50
		<i>dotyczy opłat związanych z gospodarką śmieciową</i>		
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		627 480,00
		* Dochody majątkowe:		627 480,00
		I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		627 480,00
		1. Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służ ratowniczych- na zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego		627 480,00

Razem **1 108 756,50**

§ 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		481 276,50
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		481 276,50
				* Wydatki bieżące:		481 276,50

Duke

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	481 276,50
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	481 276,50
		4300	Zakup usług pozostałych	481 276,50
			<i>dotyczy wydatków związanych z gospodarką śmieciową</i>	
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 480,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	627 480,00
			* Wydatki majątkowe:	627 480,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	627 480,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	627 480,00
			<i>dotyczy zakupu ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego</i>	

Razem

1 108 756,50

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

Ruhe
Łukasz Ruhe