



Projekt

UCHWAŁA NR // 18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia września 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 2018r. poz. 994, 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 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 442.428,09 zł:

a)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	22.000,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	331.000,00 zł,
b)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	9.640,00 zł,
c)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	26.549,00 zł,
d)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	7.643,00 zł,
e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.816,00 zł,
f)	Dział	855 - Rodzina		
	§	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego		

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 42.780,09 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.006.492,00 zł :

a) Dział 750 - Administracja publiczna
§ 0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych o kwotę 10.000.000,00 zł,

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.492,00 zł,

3) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.002.149,00 zł:

a) Dział 600 - Transport i łączność
§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10.000.000,00 zł,

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 2.149,00 zł,

**4) zmniejsza się wydatki o kwotę 126.603,00 zł, w tym:
bieżące o kwotę 40.903,00 zł
majątkowe o kwotę 85.700,00 zł**

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 85.700,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 85.700,00 zł
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.149,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.149,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.149,00 zł

b) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 19.334,00 zł,
- Wydatki bieżące – 19.334,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.334,00 zł

c) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 2.640,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.640,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.640,00 zł

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 16.780,00 zł,

- Wydatki bieżące – 16.780,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.780,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 573.374,09 zł, w tym:

bieżące o kwotę 491.374,09 zł

majątkowe o kwotę 82.000,00 zł

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 312.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 312.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 250.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 9.640,00 zł,

- Wydatki bieżące – 9.640,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.640,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 37.971,00 zł,

- Wydatki bieżące – 37.971,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 26.549,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.422,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 105.193,00 zł,

- Wydatki bieżące – 23.193,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.193,00 zł

- Wydatki majątkowe – 82.000,00 zł

d) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 2.816,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.816,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.816,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.640,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.640,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.640,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 19.334,00 zł,

- Wydatki bieżące – 19.334,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.334,00 zł

e) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 42.780,09 zł,

- Wydatki bieżące – 42.780,09 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich - 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.780,09 zł

f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 41.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 41.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 41.000,00 zł

2. 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 zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 oraz pierwszego etapu robót obejmującego konieczne wzmocnienie budynku” o kwotę 82.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 14,

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:


a) pn. „PT elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych” o kwotę 3.700,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 2,

b) pn. „Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją” o kwotę 82.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 14,

§ 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.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2018:

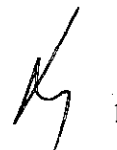
Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się dochody o kwotę 22.000,00 zł pozyskane przez MZBK ze zwrotów kosztów sądowych i komorniczych lat poprzednich
§ 0950 - – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 331.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za pożar na ul. Żeglarskiej oraz szkody w lokalach komunalnych.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 9.6400,00 zł pozyskane z odszkodowania za awarię klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta.
- c) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 26.549,00 zł pozyskane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia..., zwiększa się dochody o kwotę 7.643,00 zł w budżecie Przedszkola nr 23 i przeznaczają się je na zakup żywności.
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.816,00 zł z tytułu otrzymania darowizny na zakup nagród i akcesoriów związanych z realizacją Przeglądu Dorobku Artystycznego w 2018r. realizowanego przez DDP nr 2.
- f) Dział 855 – Rodzina, § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 42.780,09 zł pozyskane za II kwartał 2018r. jako 40% kwoty otrzymanej od odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych).

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0780 – Wpływy ze zbycia praw majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 10.000.000,00 zł (środki te przenosi się z działu 600 § 0960). Kwota ta dotyczy środków, które mają zostać wpłacone na konto Gminy z KKPP. Środki te będą pochodziły z obniżenia udziałów w spółce, dlatego należy dokonać zmian w budżecie Gminy, celem dostosowania klasyfikacji do prawidłowych podziałek paragrafów.



b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się dochody o kwotę 6.492,00 zł, pozyskane przez PSP nr 12 ze sprzedaży kaloryferów po termomodernizacji budynku. Środki te zostaną przeznaczone na zakup komputerów do klasopracowni komputerowej.

3) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

a) Dział 600 – Transport i łączność, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zmniejsza się dochody o kwotę 10.000.000,00 zł (środki te przenosi się na dział 750 § 0780). Kwota ta dotyczy środków, które mają zostać wpłacone na konto Gminy z KKPP. Środki te będą pochodziły z obniżenia udziałów w spółce, dlatego należy dokonać zmian w budżecie Gminy, celem dostosowania klasyfikacji do prawidłowych podziałek paragrafów.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 2.149,00 zł, w związku z niższym, niż zakładano wpływem z opłat za organizowaną półkolonię „Lato w mieście” w PSP nr 5 – 229,00 zł, oraz PSP 20 – 1.920,00 zł.

4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 85.700,00 zł na zadaniu pn.:

- „Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją” w Przedszkolu nr 14 - 82.000,00 zł. Środki te proponuje się przenieść na zadanie „Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 oraz pierwszego etapu robót obejmującego konieczne wzmocnienie budynku”.

- „PT elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych” – 3.700,00 zł. Zadanie to zostało zakończone.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.149,00 zł w związku z niższym, niż zakładano wpływem z opłat za organizowaną półkolonię „Lato w mieście” a tym samym mniejszymi wydatkami na zakup żywności w PSP nr 5 – 229,00 zł, oraz PSP 20 – 1.920,00 zł.

b) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...., zmniejsza się wydatki o kwotę 19.334,00 zł w związku z analizą budżetu MOPS. Środki te przenosi się na inne zadania.

c) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.640,00,00 zł w związku z analizą budżetu MOPS. Środki te przenosi się na inne zadania.

Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki o kwotę 16.780,00 zł na rezerwie utworzonej przy ZOOiW i przenosi się środki na zadania:

- 3.150,00 zł dla Przedszkola nr 8 na zakup i montaż gazowego ogrzewacza wody,
- 1.230,00 zł dla PSP nr 6 na pokrycie kosztów awarii instalacji wodnej,
- 4.400,00 zł dla Przedszkola nr 10 na zakup kserokopiarki,
- 8.000,00 zł dla Przedszkola nr 26 na montaż rolet przeciwsłonecznych w salach dziecięcych.

5) Zwiększeniem wydatków:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 312.000,00 zł m.in. na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, gdyż plan na rok 2018 nie przewidywał podwyżki płac, która miała miejsce pod koniec poprzedniego roku oraz na działania związane z egzekucją należności.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 9.640,00 zł i przeznaczają się je na wydatki bieżące wydziału Administracyjno-Gospodarczego (środki pochodzą z odszkodowania za usunięcie awarii klimatyzacji).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 37.971,00 zł z przeznaczeniem na:

- 26.549,00 zł jako zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół, przedszkoli i żłobków,
- 3.700,00 zł jako zwiększenie rezerwy przy ZOOiW z przeznaczeniem na usuwanie awarii.
- 1.230,00 zł na usunięcie awarii instalacji wodnej w PSP nr 6,
- 6.492,00 zł na zakup komputerów do klasopracowni w PSP nr 12.

rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.193,00 zł z przeznaczeniem na:

- 3.150,00 zł na zakup i montaż gazowego podgrzewacza wody w Przedszkolu nr 8
- 4.400,00 zł na zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 10
- 8.000,00 zł montaż rolet przeciwsłonecznych w salach dziecięcych w Przedszkolu nr 26,
- 7.643,00 zł zakup żywności dla Przedszkola nr 23.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 82.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 oraz pierwszego etapu robót obejmującego konieczne wzmocnienie budynku”. W ramach wykonanego projektu termomodernizacji wykonano inwentaryzację i ocenę stanu technicznego budynku. W wyniku opinii projektanta należy przed wykonaniem właściwych robót termomodernizacyjnych wykonać wzmocnienie konstrukcji murowych budynku.

Dział 852 – Pomoc społeczną

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 2.816,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i akcesoriów związanych z realizacją Przeglądu Dorobku Artystycznego w 2018r. realizowanego przez DDP nr 2.

rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 2.640,00 zł, w związku z zawartymi przez Dyrektora MOPS porozumieniami pracowników objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej - Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, tutejszy Ośrodek zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wynagrodzeń pracowników OPS Kraków i OPS Warszawa Dzielica Ursynów.

rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się wydatki o kwotę 19.334,00 zł na opłaty za dożywianie.

Dział 855 - Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego..., zwiększa się wydatki o kwotę 42.780,09 pozyskane z dochodów jako 40% kwoty otrzymanej od odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych, i przeznaczają się je na pokrycie kosztów związanych z realizacją ww. zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, gdyż plan na rok 2018 nie przewidywał podwyżki płac , która miała miejsce pod koniec poprzedniego roku oraz na działania związane z egzekucją należności.

Kędzierzyn-Koźle, 14.09.2018r.

PREZYDENT MIASTA


Jolanta Nowosielska