

leson Fib 6 012



Projekt

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

z dnia czerwca 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.<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 uchwala, 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 89.879,08 zł:**

a)	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	5.200,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	53.080,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	369,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.822,00 zł,
b)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.615,00 zł,
c)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	25.793,08 zł,

**2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.460.234,75 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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	1.430.234,75 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62 i 1000.

- b) Dział 750 - Administracja publiczna
- § 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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł,

**3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.343.614,57 zł:**

- 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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4.343.614,57 zł,

**4) zmniejsza się wydatki o kwotę 6.919.959,82 zł, w tym:**

bieżące o kwotę 12.141,00 zł

majątkowe o kwotę 6.907.818,82 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 6.738.718,82 zł,
- Wydatki majątkowe – 6.738.718,82 zł
- Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 29.100,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 29.100,00 zł
- c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 12.141,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.141,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.141,00 zł

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 4.126.459,08 zł, w tym:**  
**bieżące o kwotę 1.949.129,08 zł**  
**majątkowe o kwotę 2.177.330,00 zł**

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.884.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.884.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
- Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.121,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.121,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 15.121,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.529.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.529.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.500.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.100,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 369,00 zł,
- Wydatki bieżące – 369,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 369,00 zł
- Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 5.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.200,00 zł
- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 55.902,00 zł,
- Wydatki bieżące – 55.902,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.902,00 zł
- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 11.256,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.256,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.256,00 zł
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.500,00 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 25.793,08 zł,

- Wydatki bieżące – 25.793,08 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.793,08 zł

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
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

g) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 90.303,00 zł,

- Wydatki bieżące – 90.303,00 zł, w tym: dotacje – 90.303,00 zł

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 156.200,00 zł,

- Wydatki bieżące – 156.200,00 zł, w tym: dotacje – 156.200,00 zł

h) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 33.330,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 33.330,00 zł

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 56.385,00 zł,

- Wydatki bieżące – 56.385,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 56.385,00 zł

## 2. 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:

a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 90.303,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480) – Urząd Miasta,

b) 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),

c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 156.200,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków (Dział 921, rozdz.92120 § 2720).

**3. 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:**

- a) pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków na os. Miejsce Kłodnickie” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup sprzętu komputerowego – EU- Obywatel. IT” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach” na kwotę 23.330,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Modernizacja II piętra Krytej Pływalni” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

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

- a) pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” o kwotę 1.884.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

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

- a) pn. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi” o kwotę 1.578.718,82 zł (Dział 600, rozdz.60004) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 100.000,00 zł ( Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego- Termomodernizacja Publicznej Szkoły podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)” o kwotę 40.000,00 zł ( Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT termomodernizacji budynku przedszkola” o kwotę 29.100,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 26,

**4) Skreśla się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego” na kwotę 5.160.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60004) – 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.**

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

Niniejszy dokument nie podlega  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

SKARBNIK MIASTA

*Joanna Hariasz*

5

2018.06.19  
mgr Krzysztof...

## *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 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu.... , zwiększa się dochody o kwotę 5.200,00 zł pozyskane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 12 z najmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 53.080,00 zł w związku z organizacją półkolonii letnich w szkołach podstawowych:

- PSP nr 3 – 2.000,00 zł
- PSP nr 5 – 6.000,00 zł
- PSP nr 6 – 2.478,00 zł
- PSP nr 9 – 20.000,00 zł
- PSP nr 11 – 14.702,00 zł
- PSP nr 12 – 3.600,00 zł
- PSP nr 20 – 4.300,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup żywności dla dzieci.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 369,00 zł , w związku z otrzymanym przez Przedszkole nr 22 odszkodowaniem za uszkodzenie płotu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 2.822,00 zł pozyskaną przez PSP nr 6 ze środków programu pn. „Żółty talerz”. Środki te zostaną przeznaczone na zakup żywności dla dzieci.

b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.615,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz ŚDS Prōmyczek.

c) Dział 855 – Rodzina , § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwiększa się dochody o kwotę 25.793,08 zł pozyskane za m-c kwiecień i maj 2018r. jako 40% kwoty otrzymanej od odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych.

### **2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

a) Dział 600 – Transport i łączność, § 6257 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 1.430.234,75 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Spokojnej”. Szacowana wartość zadania to 2.384.000,00 zł , dofinansowanie 60%.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 6257 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na zakup 12 komputerów mobilnych z dotykowym ekranem niezbędnych do prowadzenia zajęć w

ramach projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Kędzierzyn-Koźle” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na cały projekt otrzymaliśmy kwotę 80 640,00zł. Jednak pozostałą kwotą zarządza partner - Fundacja. Projekt prowadzony w partnerstwie z Fundacją "Kocham swoje życie". Projekt dotyczy podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców Kędzierzyna -Koźla - 144 osoby mogące wybrać szkolenie z 7 modułów.

### **3) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:**

Dział 600 – Transport i łączność, § 6257 – Dotacje celowe...., zmniejsza się dochody o kwotę 4.343.614,57 zł. Środki te dotyczą projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II”, w ramach którego gmina zakupi tabor autobusowy dla transportu publicznego oraz infrastrukturę służącą obsłudze pasażerów. Zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2019.

### **4) Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.738.718,82 zł na zadaniach:

- „Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego” na kwotę 5.160.000,00 zł,
- „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi” o kwotę 1.578.718,82 zł.

Zadania te zostaną zrealizowane w roku 2019.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne. zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych”. Środki te przenosi się na realizację zadania : Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków na os. Miejsce Kłodnickie. Gmina w Ramach Budżetu Obywatelskiego opracowała i zleciła w 2017r. wykonanie części chodnika, zadanie to stanowi kontynuację zadania zapoczątkowanego w roku 2017.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101- Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego- Termomodernizacja Publicznej Szkoły podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1). W wyniku dwóch postępowań przetargowych uzyskano oferty, które znacznie przekraczają środki przeznaczone w budżecie miasta na realizację tych robót. Ze względu na powyższe oraz w związku z tym, że jest to obiekt, w którym większa część robót powinna być prowadzona w okresie wakacyjny, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji w bieżącym roku.

rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 29.100,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniu pn. „PT termomodernizacji budynku przedszkola” w Przedszkolu nr 26.

c) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów..., zmniejsza się wydatki o kwotę 12.141,00 zł. Po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środki te przenosi się na inne zadania.

**5) Zwiększeniem wydatków:**

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe. zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków na os. Miejsce Kłodnickie”. Gmina w Ramach Budżetu Obywatelskiego opracowała i zleciła w 2017r. wykonanie części chodnika, zadanie to stanowi kontynuację zadania zapoczątkowanego w roku 2017.

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.884.000,00 zł. na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Spokojnej”. Zadanie to było planowane na rok 2018 i 2019, jednak w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” konieczne jest zwiększenie kwoty na rok 2018 i realizację w bieżącym roku.. Szacowana wartość zadania to 2.384.000,00 zł , dofinansowanie 60%.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin. zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł dotyczy zakupu 12 komputerów mobilnych z dotykowym ekranem niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Kędzierzyn-Koźle” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na cały projekt otrzymaliśmy kwotę 80 640,00zł. Jednak pozostałą kwotą zarządza partner - Fundacja. Projekt prowadzony w partnerstwie z Fundacją "Kocham swoje życie". Projekt dotyczy podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców Kędzierzyna -Koźla - 144 osoby mogące wybrać szkolenie z 7 modułów:

- Rodzic w internecie

- Rolnik w internecie

- Mój biznes w sieci

- Moje finanse i transakcje w sieci

- Działam w sieciach społecznościowych

- Kultura w sieci

- Tworzę własną stronę internetową (blog)

Komputery po skończonym projekcie będą przekazane Szkole Podstawowej nr 5

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. zwiększa się wydatki o kwotę 15.121,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu pn. „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”. Powyższe zmiany



wynikają z faktu przyznania przez Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad dofinansowania w wysokości 90%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.529.100,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1.500.000,00 zł uzupełnienie funduszu płac w związku z analizą wykonania budżetu,
- 20.000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na remont klasopracowni fizyczno-chemicznej,
- 9.100,00 zł jako zwiększenie rezerwy na remonty przy ZOOiW.

rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 369,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia wokół Przedszkola nr 22 (środki pochodzą z odszkodowania).

rozdz.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki o kwotę 5.200,00 zł w PSP nr 12 z przeznaczeniem na zakup dmuchawy do liści, naciągów do słupków na Sali gimnastycznej, żarówek do oświetlenia Sali gimnastycznej oraz desek do uzupełnienia siedzisk (ławek) na zewnątrz (środki pozyskano z dochodów za najem).

rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne..., zwiększa się wydatki o kwotę 55.902,00 zł na zakup żywności dla dzieci w ramach organizacji półkolonii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 11.256,00 zł z przeznaczeniem na

- 2.615,00 zł wydatki bieżące ŚDS Promyczek (środki pochodzą z darowizn),
- 2.500,00 zł zakup artykułów dla Domów Dziennego Pobytu
- 3.000,00 zł zakup mebli ogrodowych dla DDP nr 4
- 3.141,00 zł naprawa sprzętu kuchennego w DDP nr 5.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 3.500,00 zł i przeznacza się na wydatki bieżące w MOPS.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne... zwiększa się wydatki o kwotę 25.793,08 zł (pozyskane z dochodów) z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej.

rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na Termomodernizację wraz z przebudową Żłobka nr 6. Zadanie to było realizowane w latach 2016-2017. W związku z brakiem działań wykonawcy tych robót w zakresie usunięcia wad w postaci nieszczelnych tarasów należy zlecić realizację robót naprawczych podmiotowi trzeciemu. Umowa na roboty budowlane przewidywała wykonanie zastępcze i w kolejnych krokach wystąpimy z wnioskiem do ubezpieczyciela o zwrot nakładów poniesionych na naprawę z gwarancji ubezpieczeniowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków..... zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym. Zabezpieczone środki na to zadanie zostaną wykorzystane do połowy czerwca br. Przeznaczone w roku bieżącym 400 tys. zł wystarczyło na zrealizowanie 107 wniosków. Kolejne kilkanaście będzie oczekiwać na przyznanie dodatkowych środków. Obecnie kilkadziesiąt wniosków o udzielenie dotacji na wymianę systemów grzewczych oczekuje na złożenie dokumentów powykonawczych. .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w

Rozdz.92109 –Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki na dotację dla MOK o kwotę 90.303,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń za okres od lipca do grudnia br. .

rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. zwiększa się wydatki o kwotę 156.200,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. W tym roku na dofinansowanie oczekują:

- mur obronny założenia zamkowego w Koźlu, wymagający nakładów koniecznych ze względu na zły stan zachowania zabytku,
- budynek kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna. Rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 33.330,00 zł z przeznaczeniem na:


- 10.000,00 zł realizację zadania „Modernizacja II piętra Krytej Pływalni”, które było realizowane w roku 2016. W związku z brakiem działań wykonawcy tych robót w zakresie przeglądów technicznych wbudowanych urządzeń i wymianą zlewozmywaka- jako wady zachodzi konieczność zabezpieczenia tych środków w budżecie i zlecenie realizacji wyżej opisanych czynności podmiotowi trzeciemu. Umowa na roboty budowlane przewidywała wykonanie zastępcze i w kolejnych krokach wystąpimy z wnioskiem do ubezpieczyciela o zwrot nakładów poniesionych na naprawę i czynności konserwacyjne z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy.

- 23.330,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”. Powyższe zmiany wynikają z faktu przyznania przez Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad dofinansowania w wysokości 90%.

rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 56.385,00 zł przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”. Powyższe zmiany wynikają z faktu przyznania przez Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad dofinansowania w wysokości 90%.

Kędzierzyn-Koźle, 18 czerwiec 2018r.

PREZYDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

  
Joanna Herasz