



Projekt

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

z dnia lipca 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 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 117.957,06 zł:**

a)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	8510 - Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	100.000,00 zł,
b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	800,00 zł,
c)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4.200,00 zł,
d)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	63,00 zł,
	§	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	2.134,46 zł,
e)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	90,00 zł,
	§	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	10.669,60 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000 i 1349.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366.

*ky*  
*Moj*

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł:**

Dział	801	- Oświata i wychowanie		
§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	15.000,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 154.284,78 zł:**

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	6330	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	92.767,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	61.517,78 zł,

**4) zmniejsza się wydatki o kwotę 31.593,20 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 25.000,00 zł**

**majątkowe o kwotę 6.593,20 zł**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł					
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	6.593,20 zł,
- Wydatki majątkowe – 6.593,20 zł					
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł					

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 288.835,04 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 94.835,04 zł**

**majątkowe o kwotę 194.000,00 zł**

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	94.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 94.000,00 zł					
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		

- . Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 850,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 850,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 850,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.593,20 zł,  
 - Wydatki bieżące – 6.593,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.593,20 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 800,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800,00 zł
- d) Dział 852 - Pomoc społeczna  
 Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 4.200,00 zł,  
 - Wydatki bieżące – 4.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.200,00
- e) 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
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 71.517,78 zł,  
 - Wydatki bieżące – 71.517,78 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.517,78 zł
- f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.197,46 zł,  
 - Wydatki bieżące – 2.197,46 zł, w tym: dotacje – 2.197,46 zł
- g) Dział 926 - Kultura fizyczna  
 Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 8.676,60 zł,  
 - Wydatki bieżące – 8.676,60 zł, w tym: dotacje – 8.676,60 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:

1) 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),

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.197,46 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360),

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.150,00 zł dotacje celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2820),

4) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 8.676,60 zł dotacje celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360),

5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.150,00 zł dotacje celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

**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 zadanie inwestycyjne:**

pn. „PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza, naprzeciwko posesji nr 3” na kwotę 94.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

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

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:**

pn. „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu” o kwotę 6.593,20 zł (Dział 801, rozdz. 80104) – Publiczne Przedszkole nr 12.

**§ 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

*Sabrina Nowosielska*

SKARBNIK MIASTA

*Joanna Haras*

Kierownik

Koordinator Biura Prawnego

*Monika Orpel-Smigielska*

Radca Prawny

18.7.2018 r.

## *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 758 – Różne rozliczenia, § 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń, zwiększa się dochody pozyskane z podatku VAT za lata 2017-2018.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 18 z tytułu darowizny na zakup strojów sportowych dla dzieci.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa się dochody o kwotę 4.200,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków PFRON imprezy integracyjnej pn. „Wiedzieć więcej 2018” organizowanej przez ŚDS Promyczek.
- d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 2.197,46 zł pozyskane ze zwrotów dotacji udzielonych organizacjom w roku 2017.
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się dochody o kwotę 10.759,60 zł pozyskane ze zwrotów dotacji udzielonych organizacjom w roku 2017.

**2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 15.000,00 zł w PSP nr 9 , w związku ze zmniejszeniem planowanej liczby uczniów korzystających z obiadów.

**3) Zwiększeniem dochodów majątkowych :**

Dział 600- Transport i łączność, § 6330- Dotacje celowe.... zwiększa się dochody o kwotę 92.767,00 zł w związku z zakwalifikowaniem zadania pn. „PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza, naprzeciwko posesji nr 3”, do dofinansowania w ramach Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Kwota zadania to 94.000,00 zł (wkład własny gminy 1.233,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę 61.517,78 zł , w związku z oszczędnościami na zadaniach ujętych w wykazie zadań niewygasających. Po zakończeniu realizacji niewykorzystane środki wracają na dochody budżetu.

**4) Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w związku z uchwałą Rady Osiedla Azoty, i przenosi się do rozdz.90095 – celem przeprowadzenia konkursu na wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji i planów rozwoju placu zabaw przy ul. Jordanowskiej.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 6.593,20 zł z tytułu oszczędności na zadaniu pn. „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu” w Przedszkolu nr 12.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki na zakup żywności w PSP nr 9 w związku ze zmniejszeniem planowanej liczby uczniów korzystających z obiadów.

#### **5) Zwiększeniem wydatków:**

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 94.000,00 zł na zadanie „PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza, naprzeciwko posesji nr 3”. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Kwota zadania to 94.000,00 zł ( dofinansowanie 92.767,00 zł, wkład własny gminy 1.233,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na promocję zadania pn. „PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza, naprzeciwko posesji nr 3”. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 6.593,20 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy na remonty przy ZOOiW.  
rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla dzieci (środki pochodzą z darowizny).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy integracyjnej pn. „Wiedzieć więcej 2018” organizowanej przez ŚDS Promyczek (środki pochodzą z dofinansowania z PFRON).

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozz.90019 – Wpływy z i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za koszywanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym. Zabezpieczone środki na to zadanie zostaną wykorzystane do końca lipca br. Przeznaczone w roku bieżącym 500 tys. zł wystarczyło na zrealizowanie 125 wniosków. Kolejne kilkanaście będzie oczekiwać na przyznanie dodatkowych środków. Obecnie kilkadziesiąt wniosków o udzielenie dotacji na wymianę systemów grzewczych oczekuje na złożenie dokumentów wykonawczych.

4

4

rozdz.90095 – Pozostała działalność. zwiększa się wydatki o kwotę 71.517,78 zł z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł - przeprowadzenie konkursu na wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji i planów rozwoju placu zabaw przy ul. Jordanowskiej. Zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Azoty środki zostały przeniesione z budżetu Rady Osiedla,
- 61.517,78 zł – remont ławek, zagospodarowanie skweru przy ul. Damrota, eksploatację urządzeń technicznych .


Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w

Rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 2.197,46 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury i sportu.


Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 8.676,60 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury i sportu.

Kędzierzyn-Koźle, 17 lipiec 2018r.

PREZYDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska

SEKRETARZ MIASTA

  
Joanna Haraszk