



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

z dnia sierpnia 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 1.917.497,69 zł:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|------------------|
| a) | Dział | 756 | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | § | 0740 | - Wpływy z dywidend | o kwotę | 1.358.408,26 zł, |
| b) | Dział | 758 | - Różne rozliczenia | | |
| | § | 8510 | - Wpływy z różnych rozliczeń | o kwotę | 500.000,00 zł, |
| c) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 16.268,57 zł, |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 1.660,81 zł, |
| | § | 2010 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | o kwotę | 8.410,05 zł, |
| d) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0690 | - Wpływy z różnych opłat | o kwotę | 240,00 zł, |
| e) | Dział | 926 | - Kultura fizyczna | | |
| | § | 0750 | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | | |

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 i 1366.

	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	29.950,00 zł,
			o kwotę		2.560,00 zł,

**2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.408.700,31 zł, w tym:
bieżące o kwotę 1.355.893,07 zł
majątkowe o kwotę 1.052.807,24 zł**

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60004	- Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	850.487,74 zł,
	- Wydatki majątkowe – 850.487,74 zł				
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	145.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 145.000,00 zł				
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	15.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł				
c)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	27.600,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 7.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.600,00 zł				
	- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł				
d)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	400.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 400.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400.000,00 zł				
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	22.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 22.000,00 zł				
e)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	79.900,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 79.900,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 79.900,00 zł				

- f) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 1.107,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.107,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.107,00 zł
- Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.154,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.154,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.154,00 zł
- Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.406,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.406,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.406,00 zł
- g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 4.476,07 zł,
- Wydatki bieżące – 4.476,07 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.476,07 zł
- h) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 29.250,00 zł,
- Wydatki bieżące – 29.250,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 850,00 zł
- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 319,50 zł,
- Wydatki majątkowe – 319,50 zł
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 830.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 830.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 86.454,21 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 743.545,79 zł

3) zwiększa się wydatki o kwotę 4.326.198,00 zł, w tym:
bieżące o kwotę 3.224.308,00 zł
majątkowe o kwotę 1.101.890,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 350.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 350.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 357.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 357.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 357.000,00 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 169.850,00 zł,

- Wydatki bieżące – 169.850,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 26.350,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143.500,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 40.070,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.070,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 40.070,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.600,00 zł, w tym: dotacje – 7.600,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.965.976,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.952.086,00 zł, w tym: dotacje – 658.360,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 1.283.326,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.400,00 zł

- Wydatki majątkowe – 13.890,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 16.268,57 zł,

- Wydatki bieżące – 16.268,57 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.268,57 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 10.070,86 zł,

- Wydatki bieżące – 10.070,86 zł, w tym: dotacje – 8.410,05 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.660,81 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 4.100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.100,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 33.271,07 zł,

- Wydatki bieżące – 33.271,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 240,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.031,07 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 276,00 zł,

- Wydatki bieżące – 276,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276,00 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 986,00 zł,

- Wydatki bieżące – 986,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 986,00 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 79.900,00 zł,

- Wydatki bieżące – 79.900,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 79.900,00 zł

h) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych o kwotę 5.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: dotacje – 5.000,00 zł

i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 20.319,50 zł,

- Wydatki bieżące – 20.319,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.319,50 zł

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 173.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 108.000,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 862.510,00 zł,

- Wydatki bieżące – 32.510,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.510,00 zł

- Wydatki majątkowe – 830.000,00 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:

1) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się kwotę 200.000,00 zł na dotację dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn-Koźle” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300),

2) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się kwotę 200.000,00 zł na dotację dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 48+302 do km 48+688 w m. Kędzierzyn-Koźle” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300),

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 7.600,00 zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymania gotowości bojowej (Dział 754, rozdz.75412 § 2820),

4) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 5.000,00 zł dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „W co się bawić z dziećmi” (Dział 855, rozdz.85506 § 2580),

5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 658.360,00 zł dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80101 § 2590),

6) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 8.410,05 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Skolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830),

7) 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).

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:

- a) pn. „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12” na kwotę 13.890,00 zł (ział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12,
- b) pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT remontu budynku krematorium w Sławięcicach” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia” o kwotę 830.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- b) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Chemików – II etap” o kwotę 18.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi” o kwotę 850.487,74 zł (Dział 600, rozdz.60004) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 124.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej” o kwotę 4.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Piel” o kwotę 17.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „ Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 750, rozdz. 75023) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2018” o kwotę 22.000,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3,5t na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt” o kwotę 319,50 zł (Dział 900, rozdz.90013) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

5) Zmienia się nazwę zadania:

przed zmianą : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn-Koźle”

po zmianie : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 48+302 do km 48+688 w m. Kędzierzyn-Koźle”.

§ 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

SKARBNIK MIASTA


Joanna Harasz

Kierownik

Koordynator Biura Prawnego


Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

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 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0740 - Wpływy z dywidend, zwiększa się dochody o kwotę 1.358.408,26 zł pozyskane z wpłat:
- MZEC dywidenda – 600.000,00 zł,
 - MZK dywidenda – 757.875,76 zł,
 - dywidenda pozyskana z Grupy Azoty ZAK S.A. – 532,50 zł.
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń, zwiększa się dochody o kwotę 500.000,00 zł pozyskane z podatku VAT za lata 2017-2018.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 16.268,57 zł pozyskane przez:
- Przedszkole nr 21 z tytułu odszkodowania na usunięcie graffiti z budynku- 13.759,37
 - Przedszkole nr 26 z tytułu odszkodowania za zdewastowany ślizg na placu zabaw – 2.509,20 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.660,81 zł Pozyskane przez PSP nr 12 z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki szkolne.
- § 2010 – Dotacje celowe....., zwiększa się dochody o kwotę 8.410,05 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0690 – Wpływy z różnych opłat, zwiększa się dochody o kwotę 240,00 zł z tytułu otrzymania zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0750 – Wpływy z najmu....., zwiększa się dochody o kwotę 29.950,00 zł pozyskane od Firmy budującej „Wodne OKKO” jako zwrot kosztów za energię elektryczną, wodę i ścieki).
- § 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.560,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kolumnę w sprzęcie nagłaśniającym – 370,00 zł , oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie stadionu Sławięcice – 2.190,00 zł.

2) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 850.487,74 zł na zadaniu pn.” Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi”. Zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2019.
- rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 145.000,00 zł, na zadaniach:

- 124.000,00 zł na zadaniu „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”. Środki na zadaniu zmniejsza się w związku z rozwiązaniem umowy w trybie zaprojektuj i wybuduj z winy wykonawcy. Podjęto decyzję o zleceniu wykonania dokumentacji projektowej a następnie nastąpi wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- 4.000,00 zł na zadaniu „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej”. Środki te zmniejsza się w związku z zakończeniem części projektowej i rozliczeniem umowy.
- 17.000,00 zł na zadaniu „PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pieli”. Środki te zmniejsza się w związku z zakończeniem zadania.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego”. Środki te przenosi się na wydatki bieżące w związku z koniecznością zakupu 2 rocznych licencji oprogramowania AutoCAD 2019 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 - Ochotnicze strażne pożarne, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.600,00 zł i przenosi się je na zwiększenie dotacji dla OSP, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowej sprężarki do ładowania butli ratowniczych dla OSP ORW Koźle.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „PT oraz przebudowa i rozbudowa straźnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków”. Kwota ta wynika z oszczędności na zadaniu.

d) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 400.000,00 zł zabezpieczone jako zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2014-2015 (po ewentualnej kontroli UKS). W związku z brakiem kontroli organu zewnętrznego w placówkach oświatowych środki te nie zostaną wykorzystane.

rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł „Rezerwy celową – Budżet Obywatelski 2018”. Środki te przenosi się na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Chemików – II etap” oraz „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku”.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 79.900,00 zł i przenosi się ją do rozdz.85401, jako zabezpieczenie wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i przedszkolach.

f) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.107,00 zł w związku z analizą budżetu MOPS. Środki te przenosi się na inne zadania.

rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.154,00 zł w związku z analizą budżetu MOPS. Środki te przenosi się na inne zadania.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.406,00 zł w związku z analizą budżetu MOPS. Środki te przenosi się na inne zadania.

- g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.476,07 zł w związku z analizą budżetu MOPS. Środki te przenosi się na inne zadania.
- h) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zmniejsza się wydatki o kwotę 29.250,00 zł w związku z analizą budżetu MOPS. Środki te przenosi się na inne zadania.
- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 - Schroniska dla zwierząt, zmniejsza się wydatki o kwotę 319,50 na zadaniu pn. „Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3,5t na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt”, w związku z oszczędnościami na zadaniu.
- j) Dział 926 –Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 830.000,00 zł i przenosi się je na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia”.

3) Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 357.000,00 zł m.in. na zwiększenie wydatków na energię, przystosowanie lokalu przy ul. Poniatowskiego 1-3/II do wymagań wynikających z przepisów P.Poż. i bezpieczeństwa, oraz wydatkami związanymi z przeprowadzką targowiska z ul. Damrota.

rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zlecenie podziałów geodezyjnych, jak i na wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic, placów i innych obiektów.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 rocznych licencji oprogramowania AutoCAD 2019 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdz.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 169.850,00 zł z przeznaczeniem na :

- 26.350,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby na stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych,
- 143.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeniesienia siedziby ZOOiW do pomieszczeń budynku przy ul. Szkolnej 15. Środki te są niezbędne w celu adaptacji pomieszczeń na potrzeby jednostki.

rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 40.070,00 zł z przeznaczeniem na :

- 3.570,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na wykonywanie prac związanych z dozorem tężni oraz dozorem utrzymania zieleni , w tym czystości i porządku na placu zabaw przy ul. Kośnego na osiedlu Piastów.
- 36.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację usługi specjalistycznej w zakresie zagadnień budowlanych, ekspertyzy, opinie , doradztwo techniczne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę rozdz.75412 - Ochotnicze stráže pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 7.600,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowej sprężarki do ładowania butli ratowniczych dla OSP ORW Koźle.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.965.976,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.283.326,00 zł jako zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół , przedszkoli i żłobków,
- 658.360,00 zł jako zwiększenie dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi. Zgodnie z przepisami placówki takie dostają z budżetu jst dotację w wysokości kwoty subwencji oświatowej oraz wskaźnika zwiększającego. Do maja 2018r. szkoła otrzymywała dotację w wysokości tzw. subwencji oświatowej bez wskaźnika zwiększającego. Po aktualizacji wskaźnika zaistniała konieczność zwiększenia dotacji dla szkoły.

- 10.400,00 zł na zakup mebli do powstałej pracowni biologiczno-geograficznej w PSP nr 9,
- 13.890,00 zł na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w PSP nr 12

rozdz.80104 – Przedszkola , zwiększa się wydatki o kwotę 16.268,57 zł z przeznaczeniem na: wymianę uszkodzonego ślizgu w zestawie zabawowym na placu zabaw w Przedszkolu nr 26 – 2.509,20 zł (środki pochodzą z odszkodowania), usunięcie graffiti z budynku Przedszkola nr 21 – 13.759,37 zł (środki pochodzą z odszkodowania).

rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się wydatki o kwotę 10.070,86 z przeznaczeniem na : zakup podręczników w ramach koniecznego zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników w PSP nr 12 – 1.660,81 zł (środki pochodzą z wpłat za zniszczone podręczniki), dotację dla szkoły w Rogach na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- 8.410,05 zł (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 4.100,00 zł

rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 33.271,07 zł

rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki o kwotę 276,00 zł

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się wydatki o kwotę 986,00 zł.

Zwiększenie wydatków w tych rozdziałach przeznaczone jest m.in. na zakup nowej pralki dla DDP nr 1 , zakup naświetlacza do jaj dla DDP nr 5, wykonanie usługi czyszczenia podłóg w DDP nr 5, opłatę za przewóz autokarem seniorów, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, opracowanie dokumentu pn."Polityka senioralna w Gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 2019-2023". Ww. dokument będzie diagnozowała

wszystkie sfery życia dotyczące osób starszych . Ma również za zadanie wskazanie potrzeb w zakresie dostosowania infrastruktury, systemów wsparcia do potrzeb seniorów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 - Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 79.900,00 jako zabezpieczenie wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i przedszkolach (środki te przenosi się z rozdz.80101).

Rodz.855 – Rodzina, rozdz.85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „W co się bawić z dziećmi?”. W ramach dotacji ma zostać przeprowadzona seria 8 warsztatów popołudniowych dla rodziców dzieci w wieku do lat 3. Celem jest wskazanie rodzicom poprzez zabawę jak wspierać rozwój dziecka , a dzieciom ułatwienie kontaktu z rówieśnikami i łatwiejsze przejście z grupy żłobkowej do grupy przedszkolnej. Maksymalna liczba uczestników to 64 dzieci i 64 rodziców.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych.

Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 20.319,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów działalności schroniska w związku z otwarciem kociarni.

Rozdz.90019 – Wpływy z i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 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 sierpnia br. Przeznaczone w roku bieżącym 600 tys. zł wystarczyło na zrealizowanie 152 wniosków. Kolejne kilkanaście będzie oczekiwać na przyznanie dodatkowych środków. Obecnie kilkadziesiąt wniosków o udzielenie dotacji na wymianę systemów grzewczych oczekuje na złożenie dokumentów powykonawczych.

rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 173.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 40.000,00 zł - eksploatację urządzeń technicznych w ramach prac interwencyjnych,
- 25.000,00 zł – konserwację cieków komunalnych,
- 18.000,00 zł – zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Chemików – II etap”. Środki te zwiększa się na podstawie Uchwały Rady Osiedla Azoty o zwiększeniu zadania z puli środków finansowych przysługujących Radzie w Budżecie Obywatelskim w roku 2019.
- 20.000,00 zł - zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu”. W wyniku 2 postępowań wyłoniono wykonawcy na realizację robót. Sporządzono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. W dniu 9.08.2018 nastąpiło otwarcie ofert. Złożono 1 ofertę, która przekracza środki zarezerwowane w budżecie, dlatego koniecznym jest zwiększenie budżetu , co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy.
- 70.000,00 zł - zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w

Rozdz.92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „PT remontu budynku krematorium w Sławięcicach”. Zadanie proponuje się wprowadzić do budżetu, w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

2018". W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna remontu obiektu krematorium w Sławięcicach. Łączna kwota dofinansowania wynosi 12.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 862.510,00 zł z przeznaczeniem na:

- 830.000,00 zł jako zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia”.
- 29.950,00 zł jako refundację poniesionych kosztów energii i wody (pozyskane od Firmy budującej „Wodne OKKO”).
- 2.560,00 zł środki na naprawę uszkodzonego mienia (kolumna w sprzęcie nagłaśniającym, oraz ogrodzenie na stadionie w Sławięcicach) – środki te pochodzą z odszkodowania.

Kędzierzyn-Koźle, 20.08. 2018r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Havis