



UCHWAŁA NR / / 18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia października 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 148.646,83 zł:

a)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8.335,80 zł,
b)	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	5.628,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	34.479,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	3,03 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	66.301,00 zł,
c)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	33.900,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 92.767,00 zł :

	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	6320	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	92.767,00 zł,

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.

3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 92.767,00 zł :

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,

4) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.429.138,60 zł:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	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	138,60 zł,
b)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	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	29.000,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	1.400.000,00 zł,

5) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	20.039,05 zł,
---	-----	--	---------	---------------

6) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.141.813,23 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.541.541,23 zł
majątkowe o kwotę 1.600.272,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60004	- Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	1.190.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.190.000,00 zł					
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	45.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł					
b)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	Rozdz.	71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	137.172,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 137.172,00 zł					
	Rozdz.	71035	- Cmentarze	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł					
c)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		

Rozdz.	75414	- Obrona cywilna	o kwotę	101.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 101.000,00 zł				
d) Dział	801	- Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	13.815,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.815,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 13.815,00 zł				
Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	45.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 18.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 27.100,00 zł				
Rozdz.	80110	- Gimnazja	o kwotę	71.964,00 zł,
- Wydatki bieżące – 71.964,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 71.964,00 zł				
Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	26.647,00 zł,
- Wydatki bieżące – 26.647,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 26.647,00 zł				
Rozdz.	80149	- Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	77.771,00 zł,
- Wydatki bieżące – 77.771,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 77.771,00 zł				
Rozdz.	80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	138,60 zł,
- Wydatki bieżące – 138,60 zł, w tym: dotacje – 138,60 zł				
e) Dział	852	- Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	7.603,54 zł,
- Wydatki bieżące – 7.603,54 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 7.603,54 zł				
Rozdz.	85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	594,93 zł,
- Wydatki bieżące – 594,93 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 594,93 zł				
Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	225.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 225.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225.000,00 zł				
Rozdz.	85215	- Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	340.000,00 zł,

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

- Wydatki bieżące – 340.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 340.000,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 40.433,15 zł,

- Wydatki bieżące – 40.433,15 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 40.433,15 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 4.099,98 zł,

- Wydatki bieżące – 4.099,98 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.099,98 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.777,94 zł,

- Wydatki bieżące – 5.777,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.777,94 zł

f) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 13.822,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.822,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 13.822,00 zł

g) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 151.214,09 zł,

- Wydatki bieżące – 151.214,09 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 1.214,09 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 80.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

i) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1.460.000,00 zł,


- Wydatki bieżące – 1.460.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 369.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.074.500,00 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 4.660,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.660,00 zł, w tym : dotacje – 4.660,00 zł

**7) zwiększa się wydatki o kwotę 2.881.360,51 zł, w tym:
bieżące o kwotę 2.254.360,51 zł
majątkowe o kwotę 627.000,00 zł**

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 789.905,92 zł,
- Wydatki bieżące – 789.905,92 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 789.905,92 zł
- b). Dział 630 - Turystyka
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 4.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.800,00 zł, w tym : dotacje – 4.800,00 zł
- c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 251.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 251.000,00 zł
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 137.172,00 zł,
- Wydatki bieżące – 137.172,00 zł, w tym : dotacje – 137.172,00 zł
- d) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 45.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł
- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 8.335,80 zł,
- Wydatki bieżące – 8.335,80 zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.335,80 zł,
- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 337.255,03 zł,
- Wydatki bieżące – 337.255,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 304.527,03 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.728,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 552,00 zł,
- Wydatki bieżące – 552,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 552,00 zł

 (moj)



Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 95.704,00 zł,
- Wydatki bieżące – 95.704,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.704,00 zł

g) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 8.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 350.000,00 zł,

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 72.099,81 zł,

- Wydatki bieżące – 72.099,81 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 63.599,81 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.500,00 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 4.956,95 zł,

- Wydatki bieżące – 4.956,95 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.956,95 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł

h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 50.000,00 zł,

i) Dział 855 - Rodzina


Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 342.019,00 zł,

- Wydatki bieżące – 242.019,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 242.019,00 zł

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

j) 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 200.000,00 zł

 *Skos*



- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 4.660,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.660,00 zł, w tym : dotacje – 4.660,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 90.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 90.000,00 zł, w tym: dotacje – 90.000,00 zł

l) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 64.900,00 zł.

- Wydatki bieżące – 33.900,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.900,00 zł

- Wydatki majątkowe – 31.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2018” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 20.039,05 zł.

3. 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, wprowadza się kwotę 136.767,00 zł na dotację dla Województwa Opolskiego na wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość (Dział 700, rozdz.70005 § 2710),

b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się kwotę 405,00 zł na dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wypłatę odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego (Dział 700, rozdz.70005 § 2710),

c) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480) – Urząd Miasta,

d) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 101.000,00 zł dotację dla samorządu województwa na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie” (Dział 754, rozdz.75414 § 6630),

e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki (Dział 630, rozdz.63003 § 2360),

f) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 138,60 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 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),

g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230),

h) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 4.660,00 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),

i) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 4.660,00 zł dotacje celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360).

4. 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. „Zakup urządzenia do nawadniania boiska – stadion Sławięcice” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- b) pn. „Zakup i montaż wiat dla zawodników - stadion Cisowa” na kwotę 16.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 313.500,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 20.500,00 zł (Dział 750 rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup regałów przesuwanych do przechowywania akt dla potrzeb Wydziału SO i USC” o kwotę 24.500,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 200.000,00 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 190.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60004) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską ” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60004) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 45.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 2.500,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- e) pn. „Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 137.172,00 zł (Dział 710, rozdz.71004) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie” o kwotę 101.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- h) pn. „PT termomodernizacji budynku przedszkola” o kwotę 27.100,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 24,
- i) pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „PT i wykonanie drenażu wokół budynku przy ul. Limanowskiego 12-14” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

5) Zmienia się nazwę zadania:

Przed zmianą : „Zakup regałów przesuwnych do przechowywania akt dla potrzeb Wydziału GNP”

Po zmianie : „Zakup regałów przesuwnych do przechowywania akt dla potrzeb Wydziału SO i USC”.

§ 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 Nowostelska
Sabina Nowostelska

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

Kierownik 393
Kopieator Biura Prawnego
Monika Orpel-Sztygielska
Monika Orpel-Sztygielska
Radca Prawny

23.10.2018.

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 8.335,80 zł pozyskane ze zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie. § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ..., zwiększa się dochody o kwotę 5.628,00 zł pozyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych w przez PSP nr 10 (4.578,00 zł), oraz przez PSP nr 20 (1.050,00 zł).

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 34.479,00 zł pozyskane przez PSP nr 6 z dotacji „Złoty talerz” (18.479,00 zł), oraz zwiększeniem osób korzystających z obiadów w PSP nr 19 (16.000,00 zł).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 66.301,00 zł pozyskane przez PSP nr 10 z tytułu wpłat za posiłki dla nauczycieli (4.524,00 zł), oraz pozyskane przez Przedszkole nr 21 z dofinansowania kursu dla nauczycielki (552,00 zł), pozyskane przez PSP nr 6 z dotacji „Złoty talerz” (61.225,00 zł).

c) Dział 926 – Kultura fizyczna § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 33.900,00 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowania za uszkodzony system monitoringu zewnętrznego HWS Azoty, oraz odszkodowania za uszkodzenie namiotu podczas burzy.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. § 6320- 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 aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Kwota zadania to 94.000,00 zł (wkład własny gminy 1.233,00 zł). Przeniesienie z działu 600 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

3) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

Dział 600- Transport i łączność. § 6330- Dotacje celowe... zmniejsza 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). Przeniesienie na dział 754 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

4) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 2010 – Dotacje celowe..., zmniejsza się dochody o kwotę 138,60 zł w związku z rozliczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
- b) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0750 – Wpływy z najmu..., zmniejsza się dochody o kwotę 29.000,00 zł oraz § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 1.400.000,00 zł w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji „Kędzierzyńsko-kozielskie Centrum Aktywności” (Wodne OKKO). Dochody i wydatki planowane na rok 2018 nie zostaną zrealizowane.

4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 - Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.190.000,00 zł na zadaniu pn „„Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską ”, oraz na zadaniu pn. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi”. Środki zabezpieczone na tych zadaniach nie zostaną w tym roku wykorzystane. W związku z podpisaną umową na wykonanie zadania wynika, że zostaną one zrealizowane w roku 2019.

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn. „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

b) Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki o kwotę 137.172,00 zł na zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

rozdz.71035 – Cmentarze, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka”. Zadanie zostało zakończone.

c) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414 – Obrona cywilna, zmniejsza się wydatki o kwotę 101.000,00 zł na zadaniu pn. „Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie”. Zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2019.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 13.815,00 zł z rezerwy przy ZOOiW i przeznacza się je na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w oświacie.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł i przeznacza się je na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w oświacie. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.100,00 zł na zadaniu pn. „PT termomodernizacji budynku przedszkola”. Środki zostały z oszczędności na wykonaniu dokumentacji.

Rozdz.80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki o kwotę 71.964,00 zł z rezerwy przy ZOOiW i przeznacza się je na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w oświacie

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 26.647,00 zł z rezerwy przy ZOOiW i przeznacza się je na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w oświacie.

Rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zmniejsza się wydatki o kwotę 77.771,00 zł z rezerwy przy ZOOiW i przeznacza się je na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w oświacie.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, zmniejsza się wydatki o kwotę 138,60 zł w związku z rozliczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

e) Dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 623.509,54 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach wykonywanych przez MOPS. Środki te przeznacza się na inne wydatki w rozdz.Pomoc społeczna.

f) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 13.822,00 zł i przeznacza się na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenie w oświacie.

g) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zmniejsza się wydatki o kwotę 151.214,09 zł w związku z analizą budżetu MOPS. Środki te przenosi się na inne zadania.

h) Dział 900 -- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.

rozdz.90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta”. W związku z problemami związanymi z transportem parowozu na miejsce jego nie można realizować dalszych założeń inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenu.

i) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.460.000,00 zł w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji „Kędzierzyńsko-kozielskie Centrum Aktywności” (Wodne OKKO). Dochody i wydatki planowane na rok 2018 nie zostaną zrealizowane.

rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się wydatki na dotację o kwotę 4.660,00 zł i przenosi się je na rozdz.92105.

5) Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 789.905,92 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty dla MKK. W związku z analizą rzeczywistych kosztów funkcjonowania należy zwiększyć kwotę rekompensaty na realizację publicznego transportu zbiorowego. Na wzrost ma wpływ m.in. wzrost cen paliwa oraz zwiększona liczba wozokilometrów w związku z objazdami spowodowanymi remontami dróg.

Dział 630 – Turystyka, rozdz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się wydatki o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektu pn. „Samochodowy rajd turystyczno-nawigacyjny „NIETOPERZ”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 251.000,00 zł na zadaniu pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”. Zwiększenie środków umożliwi zrealizowanie zakresu prac, na które są już przygotowane projekty.

rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 137.172,00 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Województwa Opolskiego , w związku z wydaną decyzją Wojewody Opolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy drogi łączącej ul. Kłodnicką z ul. Elewatorową , w tym obejmującej budowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 423 , z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość w kwocie 136.767,00 zł,
- dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w związku z wydaną decyzją Starosty Powiatu o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) obejmującej : Przebudowę i rozbudowę ul. Marynarskiej” , w tym przebudowę skrzyżowania z droga powiatową nr 2062 O (ul. Portowa), z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego w kwocie 404,96 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł i przeznacza się je na:

- „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 20.500,00 zł –
- „Zakup regałów przesuwanych do przechowywania akt dla potrzeb Wydziału SO i USC” o kwotę 24.500,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, rozdz.75414 – Obrona cywilna, zwiększa się wydatki o kwotę 8.335,80 zł pozyskane ze zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

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

- 304.527,03 zł jako zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół ,

- 4.578,00 zł na zakup krzesełek dla sal lekcyjnych, zakup regału na piłki dla PSP nr 10,
 - 27.100,00 zł na zwiększenie rezerwy przy ZOOiW za przeznaczeniem na usuwanie awarii,
 - 1.050,00 zł na wymianę sanitariatów w toaletach uczniów na parterze w PSP nr 20.
- rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 552,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli w Przedszkolu nr 21.
- rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 95.704,00 zł z przeznaczeniem na :
- zakup środków żywności w PSP nr 19 – 16.000,00 zł, w związku ze zwiększonym korzystaniem z posiłków,
 - zakup środków żywności w PSP nr 6 – 79.704,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji „Żółty talerz”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pilnej naprawy tarasu w DDP nr 3.

rozdz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zwiększa się wydatki o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki.

rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 72.099,81 zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez MOPS.

rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, zwiększa się wydatki o kwotę 4.956,95 zł z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd za mieszkania chronione przy ul. Waryńskiego 1-3.

rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł na wydatki realizowane przez MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół.

Dział 855 - Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 242.019,00 jako zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników żłobków. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3”. Środki zabezpieczone w budżecie mogą być niewystarczające. termin składania ofert na wykonanie zadania to 30.10.2018r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie zostaną wykorzystane do połowy października. Przeznaczone w roku bieżącym 700.000,00 zł wystarczyło na zrealizowanie 175 wniosków. Kolejna grupa ok. 30 wniosków jest obecnie przygotowana do rozpatrzenia.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki na dotację o kwotę 4.660,00 zł w związku ze złożeniem oferty przez Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Floriana na realizację projektu pn. „XXI Przegląd Pieśni Religijnej AZOTY 2018”.

rozd.92109 - - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się dotację dla MOK o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu jubileuszowego w związku z obchodami 100-lecia rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 64.900,00 zł z przeznaczeniem na :

- 33.900,00 zł na naprawę uszkodzonego monitoringu w HWS Azoty oraz zakup uszkodzonych przez burze elementów namiotu,
- 15.000,00 zł na „Zakup urządzenia do nawadniania boiska – stadion Sławięcice”
- 16.000,00 zł na „Zakup i montaż wiat dla zawodników - stadion Cisowa”.

Kędzierzyn-Koźle, 22.10.2018r.

PREZYDENT MIASTA
Sabina Nowosielska
Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA
[Signature]