

**UCHWAŁA NR LXIII/ 611 / 18  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 30 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.<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 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,

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

<sup>2)</sup>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 4.184.813,23 zł, w tym:  
bieżące o kwotę 2.544.541,23 zł  
majątkowe o kwotę 1.640.272,00 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	135.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 135.000,00 zł				
b)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	Rozdz.	71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	137.172,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 137.172,00 zł				
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	3.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 101.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 101.000,00 zł

e) 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

f) 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,
- 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				
g) 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				
h) 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				
i) 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				

j) 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 2.924.360,51 zł, w tym:  
bieżące o kwotę 2.257.360,51 zł  
majątkowe o kwotę 667.000,00 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			
	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,  
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł  
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł
- k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 7.660,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 7.660,00 zł, w tym : dotacje – 7.660,00 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 dotację 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 dotację 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 7.660,00 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).

#### **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. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Modelowe podwórka” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup urządzenia do nawadniania boiska – stadion Sławięcice” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- c) 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 135.000,00 zł ( Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja15, 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. „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.**