

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

z dnia 15 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej LI/484/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 47.187,00 zł, w tym:

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	26.034,00 zł,
§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	16.000,00 zł,
§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5.153,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 381.050,60 zł, w tym:

bieżące o kwotę 65.000,00 zł

majątkowe o kwotę 316.050,60 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność	
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę 120.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł			
b)	Dział	750	- Administracja publiczna	
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 30.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł			
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie	
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę 116.050,60 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.

- Wydatki majątkowe – 116.050,60 zł

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 115 .000,00 zł,

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

- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł

**3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 428.237,60 zł, w tym:
bieżące o kwotę 112.187,00 zł
majątkowe o kwotę 316.050,60 zł**

a) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 116.050,60 zł,

- Wydatki majątkowe – 116.050,60 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 35.000,00 zł,

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

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.923,00 zł,

- Wydatki bieżące – 9.923,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.923,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 16.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 16.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.000,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 21.264,00 zł,

- Wydatki bieżące – 21.264,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.264,00 zł

Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 200.00,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

c) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym : dotacje – 10.000,00 zł

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł,

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

W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.000,00 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).

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. „Montaż klimatyzacji” na kwotę 116.050,60 zł (Dział 750, rozdz.75085) – Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania,

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia, kontynuacja” o kwotę 116.050,60 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 5,

c) pn. „Strefa historii i inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

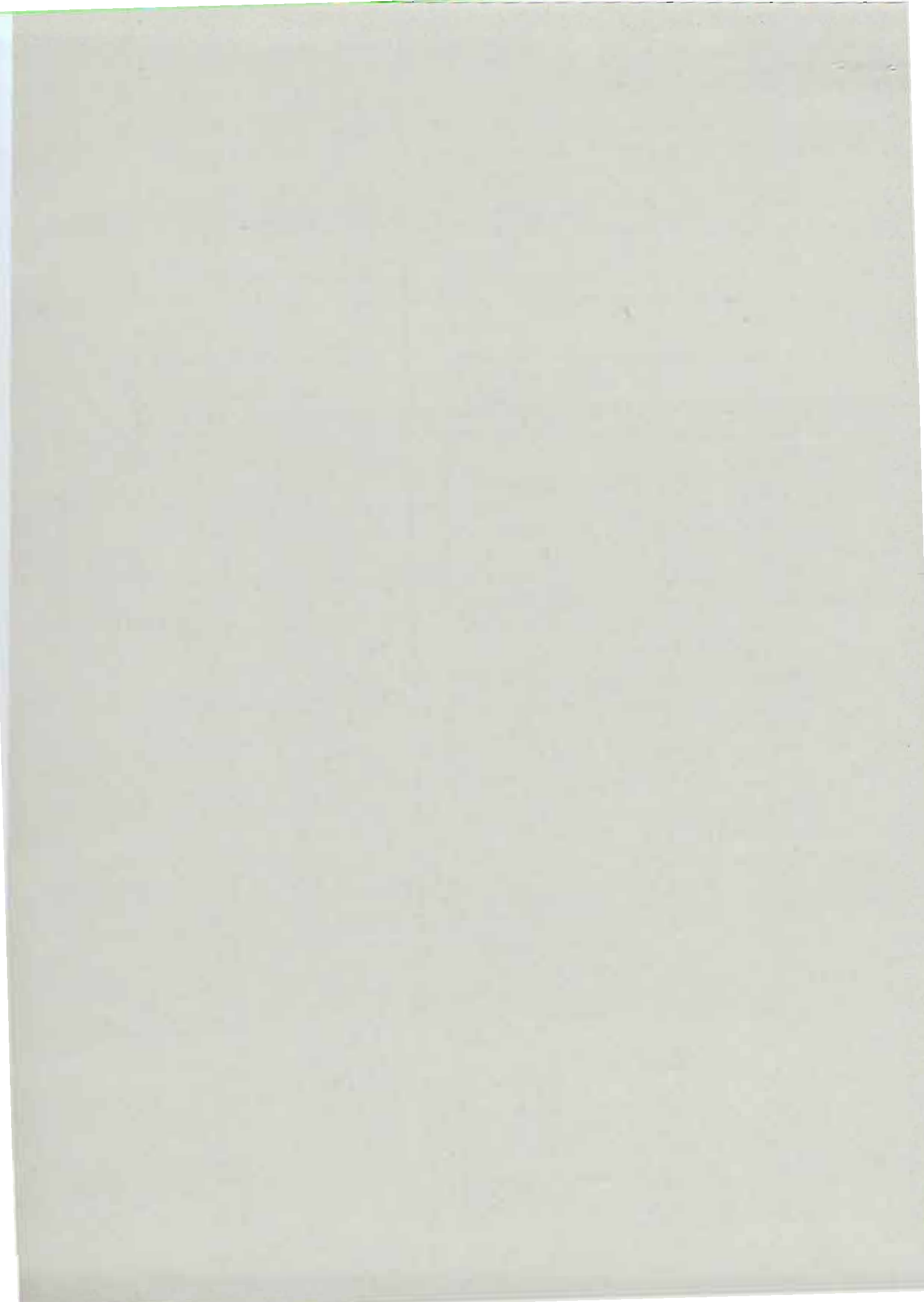
pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska



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:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy...., zwiększa się dochody o kwotę 26.034,00 zł w tym : 23.914,00 zł pozyskane przez PSP nr 6 z najmu pomieszczeń szkolnych, oraz 2.120,00 zł pozyskane przez PSP nr 19.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...., zwiększa się dochody o kwotę 16.000,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 15 (13.000,00 zł) oraz Przedszkole nr 22 (3.000,00 zł) z większych niż zakładano wpływów za opłaty za wyżywienie. Środki te zostaną przeznaczone na zakup żywności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 5.153,00 zł w tym : 673,00 zł pozyskane przez PSP nr 12 z wpłat za zniszczone podręczniki. Środki te zostaną przeznaczone na zakup książek i pomocy dydaktycznych, oraz 4.480,00 zł pozyskane przez PSP 19 (środki te zostaną przeznaczone na zwiększone wydatki związane ze zwiększoną ilością klas sportowych.

2) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność

rozd.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania pn „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2018r.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki majątkowe w Przedszkolu nr 5 o kwotę 116.050,60 zł i na zadaniu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia, kontynuacja”. Zadanie to nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku z uwagi na konieczność usunięcia w pierwszej kolejności czterech drzew, których korzenie wypychają powierzchnię.

d) Dział 900 -- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł. Środki te były przeznaczone na Renowację boiska przy ul. Gajowej. Powyższa kwota jest niewystarczająca na realizację tego zadania, dlatego środki zostaną zwrócone do budżetu Rady Osiedla Kuźniczka, który planuje zgłosić to zadanie do budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania pn. „Strefa historii i inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu”



3) Zwiększeniem wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 116.050,60 zł i przeznacza się je na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach ZOOiW przy ul. Szkolnej 15. W nowej lokalizacji wynajmowane pomieszczenia mają bardzo duże przeszklenia, a usytuowanie budynku i teren niezadrzewiony powodują iż wszystkie pomieszczenia są bardzo nasłonecznione.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł. Środki te przenosi się z rodz. 90095. Środki te były przeznaczone na Renowację boiska przy ul. Gajowej. Powyższa kwota jest niewystarczająca na realizację tego zadania, dlatego środki zostaną zwrócone do budżetu Rady Osiedla Kuźniczka, który planuje zgłosić to zadanie do budżetu obywatelskiego na rok 2019

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 9.923,00,00 zł z przeznaczeniem na:

- 2.650,00 zł jako zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości w PSP 6,
- 673,00 zł na zakup książek i pomocy dydaktycznych w PSP nr 12,
- 6.600,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zwiększonej ilości klas sportowych w PSP nr 19.

rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem zakup żywności w Przedszkolu nr 15 i 22.

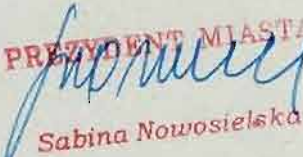
rozdz. 80110 - Gimnazja, zwiększa się wydatki o kwotę 21.264,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, kamer monitoringu w PSP nr 6.

Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „„Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na modernizację pomieszczeń żłobka konieczne jest zabezpieczenie środków i realizację zadania w bieżącym roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki na dotację o kwotę 10.000,00 zł w związku ze planowaną realizacją projektu przez Klub Kibica ZAKSA polegającego na przygotowaniu kibiców do kibicowania podczas meczów drużyny ZAKSA”.

rozdz. 92195 -Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy w Sławięcicach. Środki te zabezpiecza się na wydatkach bieżących celem prawidłowego dostosowania klasyfikacji oraz zgodności z wnioskiem o dofinansowanie.

Kędzierzyn-Koźle, 13.11.2018r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska