

UCHWAŁA NR / / 18  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia grudnia 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 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 2.502.645,07 zł, w tym:**

a)	Dział	010 - Rolnictwo i łowiectwo		
	§	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	1.386,38 zł,
b)	Dział	600 - Transport i łączność		
	§	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	2.060,24 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	741,15 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	31.175,08 zł,
	§	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	13.632,50 zł,
c)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	o kwotę	12.500,00 zł,
	§	0690 - Wpływy z różnych opłat	o kwotę	5.000,00 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.

	§	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	32.700,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	7.850,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	38.010,11 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	72.350,00 zł,
d)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	§	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	4.092,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	452.000,00 zł,
e)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	o kwotę	1.500,00 zł,
	§	0630	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	3.300,00 zł,
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	37.000,00 zł,
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	523.500,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	9.064,25 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	21.500,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	18.300,00 zł,
f)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	16.479,90 zł,
g)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	8510	- Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	713.000,00 zł,
h)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		

	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	14.130,00 zł,
	§	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	2.150,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	4.000,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	14.441,06 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	24.318,67 zł,
i)	Dział	855	- Rodzina		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	62.938,90 zł,
	§	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	22.929,83 zł,
	§	2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę	16.595,00 zł,
j)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	22.000,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	302.000,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł, w tym:**

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	10.000,00 zł,

**3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7.789.470,73 zł, w tym:**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	547.000,00 zł,
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0780	- Wpływy ze zbycia praw majątkowych	o kwotę	3.792.470,73 zł,
c)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3.450.000,00 zł,

**4) zmniejsza się wydatki o kwotę 6.362.508,12 zł, w tym:**

bieżące o kwotę 879.493,12 zł

majątkowe o kwotę 5.483.015,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 690.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 690.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 98.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 98.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83.000,00 zł
- c) Dział 710 - Działalność usługowa  
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 45.615,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 45.615,00 zł  
Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 45.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł
- d) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 41.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 23.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 23.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 18.000,00 zł
- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł
- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 110.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: dotacje – 90.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000,00 zł,

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

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 60.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: dotacje – 60.000,00 zł

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym: dotacje – 500,00 zł

g) Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej o kwotę 16.000,00 zł,

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

h) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 70.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 995,00 zł,

- Wydatki bieżące – 995,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 995,00 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 24.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 24.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.000,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.400,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 112.048,12 zł,

- Wydatki bieżące – 112.048,12 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 112.048,12 zł,

i) Dział 855 - Rodzina  
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 550,00 zł,

- Wydatki bieżące – 550,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 550,00 zł

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 33.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 33.000,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.000,00 zł

j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3.920.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 400.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 3.520.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 250.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 819.400,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 819.400,00 zł

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 1.065.682,46 zł, w tym:**

**bieżące o kwotę 970.067,46 zł**

**majątkowe o kwotę 95.615,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 538.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 538.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 538.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 45.615,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 45.615,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.100,00 zł

d)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	250.654,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 250.654,00 zł, w tym: dotacje – 160.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 70.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.154,00 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	29.404,06 zł,
		- Wydatki bieżące – 29.404,06 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.450,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.954,06 zł		
	Rozdz.	80110 - Gimnazja	o kwotę	1.534,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 1.534,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.534,00 zł		
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	16.655,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 16.655,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.655,00 zł		
	Rozdz.	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	1.201,66 zł,
		- Wydatki bieżące – 1.201,66 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.201,66 zł		
	Rozdz.	80195 - Pozostała działalność	o kwotę	4.091,01 zł,
		- Wydatki bieżące – 4.091,01 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.414,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 677,01 zł		
e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	995,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 995,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 995,00 zł		
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	22.372,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 22.372,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.950,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.422,00 zł		
	Rozdz.	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	597,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 597,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 597,00 zł		
f)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	22.929,83 zł,
- Wydatki bieżące – 22.929,83 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.929,83 zł			
Rozdz.	85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę	79.533,90 zł,
- Wydatki bieżące – 79.533,90 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.938,90 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 16.595,00 zł			
g)	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 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:**

a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 500,00 zł dotację dla Gminy Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów nauki religii mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dział 801, rozdz.80101 § 2310),

b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 160.000,00 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),

c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540),

d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80106 § 2540),

e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 92.070,11 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),

f) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 34.082,89 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),

g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 66.153,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),

h) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 500,00 zł dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80150 § 2590),

i) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 233,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 854, rozdz.85404 § 2540),

j) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 233,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 854, rozdz.85404 § 2540).



**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) 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 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pieli” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” o kwotę 580.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 45.615,00 zł (Dział 710, rozdz.71004) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 45.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Montaż klimatyzacji” o kwotę 18.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75085) – Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania,
- h) pn. „PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” o kwotę 3.450.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- k) pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- l) pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- n) pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia” o kwotę 819.400,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

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

- a) pn. „Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych” o kwotę 45.615,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

**3) Skreśla się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

- a) pn. „PT termomodernizacji budynku przedszkola” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
- b) pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu nr 2” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – 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*

SKARBNIK MIASTA

*Joanna Heriasz*

Niniejszy dokument nie będzie  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

data ..... podpis .....

Kierownik

Koordynator Biura Prawnego

*Monika Orpel-Smigajewska*

Monika Orpel-Smigajewska

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 010 – Rolnictwo i leśnictwo, § 0750 – Wpływy z najmu...., zwiększa się dochody o kwotę 1.386,38 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2018r.
- b) Dział 600 – Transport i łączność, § 0750 – Wpływy z najmu.... zwiększa się dochody o kwotę 2.060,24 zł pozyskane za dzierżawę szyb przystankowych.  
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 741,15 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2018r.  
§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 31.175,08 zł pozyskane z kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  
§ 2310 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 13.632,50 zł pozyskane z Gminy Bierawa jako refundację kosztów zapewnienia publicznego transportu zbiorowego.
- c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, zwiększa się dochody o kwotę 12.500,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2018r.  
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł pozyskane z opłat adiacenckich.  
§ 0750 – Wpływy z najmu...., zwiększa się dochody o kwotę 32.700,00 zł pozyskane z wpłat za czynsz dzierżawny.  
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 7.850,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2018r.  
§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 38.010,11 zł pozyskane z kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 72.350,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2018r.
- d) Dział 710 – Działalność usługowa, § 0750 – Wpływy z najmu.... zwiększa się dochody o kwotę 4.092,00 zł pozyskane z najmu pomieszczeń.  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 452.000,00 zł pozyskane z wpłaty przez Nadleśnictwo z tytułu zwrotu za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.
- e) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje, zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł pozyskane z wpłat za uzyskanie licencji na taxi.  
§ 0630- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.... zwiększa się dochody o kwotę 3.300,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2018r.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia. zwiększa się dochody o kwotę 37.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2018r.

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów. zwiększa się dochody o kwotę 523.500,00 zł pozyskane ze sprzedaży sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. zwiększa się dochody o kwotę 9.064,25 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2018r.

§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów. zwiększa się dochody o kwotę 21.500,00 zł pozyskane z kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów. zwiększa się dochody o kwotę 18.300,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2018r.

f) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. § 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów. zwiększa się dochody o kwotę 16.479,90 zł pozyskane z kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

g) Dział 758 – Różne rozliczenia. § 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń. zwiększa się dochody o kwotę 713.000,00 zł pozyskane ze zwrotu VAT.

h) Dział 801- Oświata i wychowanie. § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia... zwiększa się dochody z wpłat za wyżywienia o kwotę 14.130,00 zł pozyskane przez:

- Przedszkole nr 5 – 2.000,00 zł,
- Przedszkole nr 6 – 4.400,00 zł,
- Przedszkole nr 17 – 7.730,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup żywności.

§ 0750 – Wpływy z najmu... zwiększa się dochody o kwotę 2.150,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 z najmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0830 – Wpływy z usług. zwiększa się dochody z wpłat za wyżywienia o kwotę 4.000,00 zł pozyskane przez PSP nr5. Środki te zostaną przeznaczone na zakup żywności.

§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów. zwiększa się dochody o kwotę 14.441,06 zł pozyskane przez:

- Przedszkole nr 22 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie wskutek pękniętej rury – 8.274,06 zł,
- PSP nr 20 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie wskutek pękniętej rury – 3.000,00 zł,
- PSP nr 9 z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie remontu boiska szkolnego – 3.167,00 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów. zwiększa się dochody o kwotę 24.318,67 zł pozyskane przez:

- PSP nr 20 z tytułu zwrotu opłat za energię – 2.200,00 zł,
- PSP nr 15 z tytułu użyczenia pomieszczeń szkolnych – 12.826,00 zł,
- PSP nr 20 z tytułu zwrotu za wyżywienie – 4.000,00 zł,
- PSP nr 1 z wpłat rodziców za zniszczone podręczniki – 1.201,66 zł,

- PSP nr 12 w związku z przyznaną nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela – 4.091,01 zł.

i) Dział 855 – Rodzina, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 62.938,90 zł pozyskane przez MOPS z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako zwrot za poniesione wydatki dotyczące opat za sprawowanie pieczy zastępczej.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu .... zwiększa się dochody o kwotę 22.929,83 zł pozyskane za m-c wrzesień-październik 2018r. jako 40% kwoty otrzymanej od odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych.

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy...., zwiększa się dochody o kwotę 16.595,00 zł pozyskane na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny na podstawie umowy zawartej z Wojewodą w ramach programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

i) Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 22.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 10 miesięcy 2018r.

§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 302.000,00 zł pozyskane z kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

## 2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.... zmniejsza się dochody z wpłat za wyżywienie o kwotę 10.000,00 zł w związku z mniejszymi, niż planowano wpływami w Przedszkolu nr 8.

## 3) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

a) Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.... zmniejsza się dochody o kwotę 547.000,00 zł na podstawie analizy sprzedaży nieruchomości.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0780 – Wpływy ze zbycia praw majątkowych, zmniejsza się dochody o kwotę 3.792.470,73 zł w związku z otrzymaniem informacji, iż środki planowane z wpłaty przez KKPP zostaną przekazane w roku 2019, z uwagi na przesunięcie terminu rozprawy sądowej pomiędzy KKPP a GA ZAK SA na styczeń 2019r.

c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6257 – Dotacje celowe.... zmniejsza się dochody o kwotę 3.450.000,00 zł. Środki te dotyczą dofinansowania z RPO Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”. Z uwagi na przesunięcie wykonania zadania środki z dofinansowania zostaną przekazane dopiero w roku 2019.

## 4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 690.000,00 zł na zadaniach:

- 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 30.000,00 zł,

- pn. „PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 50.000,00 zł,
  - pn. „PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pieli” o kwotę 30.000,00 zł,
  - pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” o kwotę 580.000,00 zł,
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 98.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.
- c) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki o kwotę 45.615,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.  
rozdz.71035 – Cmentarze , zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 45.000,00 zł, w związku z zakończeniem zadania.
- d) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 41.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.
- e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r
- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola , zmniejsza się wydatki o kwotę 110.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.  
Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.  
rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.  
rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.
- g) Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz.85149 - Programy polityki zdrowotnej, zmniejsza się wydatki o kwotę 16.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.
- h) Dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 208.443,12 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.
- i) Dział 855 – Rodzina, zmniejsza się wydatki o kwotę 33.550,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r

j) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się wydatki o kwotę 3.920.000,00 zł na zadaniach:

- pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” o kwotę 3.450.000,00 zł. Wydatki zmniejsza się zgodnie z podpisaną umową. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej okazało się że kwota przeznaczona na to zadanie jest niższa niż planowano.

- pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 70.000,00 zł, w związku z analizą wydatków za 11 m-cy 2018r.

rozdz.90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000,00 zł na zadaniach:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” o kwotę 100.000,00 zł,

- pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe” o kwotę 50.000,00 zł,

- pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 100.000,00 zł.

k) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia” o kwotę 819.400,00 zł. W związku z podpisaną umową zadanie to zostanie wykonane na przełomie roku i kwota środków przeznaczonych w budżecie na ten rok zostanie wydatkowania dopiero w 2019r.

#### 5) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 538.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty dla MZK. 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.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.615,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne nabycie nieruchomości o d osób fizycznych pod drogi tj. poszerzenie drogi wewnętrznej ul. Bukowej, kontynuację nabycia pod drogę stanowiącą łącznik pomiędzy ul. Aleksandra Fredry i ul. Marii.

c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki za energię dla ZOOiW.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.654,00 zł z przeznaczeniem na:

- 160.000,00 zł zwiększenie dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi w związku ze zwiększeniem ilości uczniów.
- 500,00 zł zwiększeniem dotacji dla Gminy Tarnowskie Góry na finansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów będących mieszkańcami gminy Kędzierzyn-Koźle.
- 70.000,00 zł zwiększenie rezerwy na wynagrodzenia utworzonej w UM
- 6.000,00 zł dla PSP 16 na zwiększenie wydatków na zakup energii
- 3.837,00 zł dla PSP 15 na zwiększenie wydatków na zakup energii
- 5.200,00 zł dla PSP nr 20 na zakup energii, malowanie pomieszczenia po zalaniu
- 3.167,00 zł dla PSP nr 9 remont podłogi w pomieszczeniu szkoły
- 1.950,00 zł dla PSP 15 na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 29.404,06 zł z przeznaczeniem na :

- 8.274,06 zł dla Przedszkola nr 22 na remont pomieszczenia szkolnego zalanego wskutek pęknięcia rury.
- 7.000,00 zł dla Przedszkola nr 15 na zakup środków żywności
- 2.000,00 zł dla Przedszkola nr 5 na zakup środków żywności
- 4.400,00 zł dla Przedszkola nr 6 na zakup środków żywności
- 7.730,00 zł dla Przedszkola nr 17 na zakup środków żywności

Rozdz.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki o kwotę 1.534,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1.000,00 zł dla PSP 16 na zwiększenie wydatków na zakup energii
- 534,00 zł dla PSP 15 na zwiększenie wydatków na zakup energii

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 16.655,00 zł z przeznaczeniem na :

- 8.655,00 zł dla PSP nr 15 na zakup środków żywności
- 4.000,00 zł dla PSP nr 5 na zakup środków żywności
- 4.000,00 zł dla PSP nr 20 na zakup środków żywności

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.201,66 zł z przeznaczeni na: zakup podręczników do biblioteki szkolnej dla PSP nr 1.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 4.091,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty przyznanej dla nauczyciela PSP nr 12.

e) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 995,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla Domu Dziennego Pobytu nr 4.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 22.372,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOPS,

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze..., zwiększa się wydatki o kwotę 597,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.



f) Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne...., zwiększa się wydatki o kwotę 22.929,83 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki zostały pozyskane z kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny. zwiększa się wydatki o kwotę 79.533,90 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej (środki pozyskano z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) oraz na finansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny (środki pozyskano z programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”).

g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu”

Kędzierzyn-Koźle, 4 grudzień 2018r.

PREZYDENT MIASTA

*Sapina Nowosielska*  
Sapina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

*Joanna Hariasz*  
Joanna Hariasz