



Projekt

**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 1.481.850,34 zł, w tym:**

a)	Dział	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	770.000,00 zł,
	§	0320 - Wpływy z podatku rolnego	o kwotę	67.540,00 zł,
	§	0330 - Wpływy z podatku leśnego	o kwotę	44.700,00 zł,
	§	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	o kwotę	177.200,00 zł,
	§	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	o kwotę	26.000,00 zł,
	§	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	365.800,00 zł,
b)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8.045,70 zł,
c)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	15.019,00 zł,
d)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek		

<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, 1693 i 2245.

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	2.471,54 zł,
§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.003,93 zł,
e)	Dział	855 - Rodzina		
	§	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	1.070,17 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 120.000,00 zł, w tym:**

	Dział	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0430 - Wpływy z opłaty targowej	o kwotę	120.000,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.430.234,75 zł, w tym:**

	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	1.430.234,75 zł,

**4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 12.496.504,75 zł, w tym:**

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	§	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	1.430.234,75 zł,
b)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	o kwotę	6.207.529,27 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		

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 1.092.000,00 zł,

- d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
§ 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 700.000,00 zł,
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna  
§ 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 3.066.740,73 zł,

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 13.130.005,00 zł, w tym:**  
bieżące o kwotę 101.975,00 zł  
majątkowe o kwotę 13.028.030,00 zł

- a) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75416 - Straż miejska (gminna) o kwotę 35.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 35.000,00 zł
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.800.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 1.800.000,00 zł  
Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 6.500,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 6.500,00 zł, w tym: dotacje – 6.500,00 zł
- c) Dział 852 - Pomoc społeczna  
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 1.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł

- Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 42.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 42.200,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.200,00 zł
- Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł
- Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 36.775,00 zł,
- Wydatki bieżące – 36.775,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.775,00 zł
- d) Dział 855 - Rodzina
- Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 590.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 590.000,00 zł
- e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.477.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.500,00
- Wydatki majątkowe – 1.472.000,00 zł
- f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 1.330.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.330.000,00 zł
- g) Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 7.801.030,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 7.801.030,00 zł
- 6) zwiększa się wydatki o kwotę 3.425.585,34 zł, w tym:**  
**bieżące o kwotę 132.585,34 zł**  
**majątkowe o kwotę 3.293.000,00 zł**
- a) Dział 600 - Transport i łączność
- Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.293.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 3.293.000,00 zł

b)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	o kwotę	5.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.500,00 zł , w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.500,00 zł				
c)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	3.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł				
	Rozdz.	75414 - Obrona cywilna	o kwotę	5.045,70 zł,
- Wydatki bieżące – 5.045,70 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.045,70 zł				
d)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	17.490,54 zł,
- Wydatki bieżące – 17.490,54 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 15.019,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.471,54 zł				
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	6.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.500,00 zł				
	Rozdz.	80195 - Pozostała działalność	o kwotę	4.003,93 zł,
- Wydatki bieżące – 4.003,93 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.414,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 589,93 zł				
e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	13.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.600,00 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	1.070,17 zł,
- Wydatki bieżące – 1.070,17 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.070,17 zł				
	Rozdz.	85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę	76.375,00 zł,

- Wydatki bieżące – 76.375,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.375,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.500,00 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).

**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. „PT i przebudowa ul. Karpackiej” o kwotę 111.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1) ” o kwotę 1.800.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3” o kwotę 590.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota” o kwotę 700.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 230.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta ” o kwotę 189.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- h) pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni” o kwotę 36.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej ” o kwotę 277.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- k) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 1.280.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,
- j) pn. „PT remontu budynku krematorium w Sławięcicach” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,
- l) pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia” o kwotę 188.700,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- m) pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności” o kwotę 7.500.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,
- n) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I” o kwotę 89.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,
- o) pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach” o kwotę 23.330,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta.

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

- a) pn. „PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej” o kwotę 900.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Wierzbowej” o kwotę 259.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa ul. Marynarskiej” o kwotę 1.325.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i przebudowa ul. Elsnera” o kwotę 920.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – 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

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym

2018.12.10  
KADDA PRAWNY

mgr Krzysztof Mirecki

## **Uzasadnienie**

**do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2018:**

**Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:**

**1) Zwiększeniem dochodów bieżących:**

- a) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się dochody o kwotę 770.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2018r.  
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego, zwiększa się dochody o kwotę 67.540,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2018r.  
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego, zwiększa się dochody o kwotę 44.700,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2018r.  
§0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych, zwiększa się dochody o kwotę 177.200,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2018r.  
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, zwiększa się dochody o kwotę 26.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2018r.  
§ 0910 – Wpływy z odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 365.800,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2018r.
- b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 8.045,70 zł pozyskane ze zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.
- c) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 15.019,00 zł pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2018 , przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i odchodzących na emeryturę. .
- d) Dział 801- Oświata i wychowanie,  
§ 0750 – Wpływy z najmu...., zwiększa się dochody o kwotę 2.471,54 zł pozyskane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z najmu pomieszczeń szkolnych.  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 4.003,93 zł pozyskane przez PSP nr 19 w związku z przyznaną nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela.
- e) Dział 855 – Rodzina § 2360 – Dochody jednostek samorządu .... zwiększa się dochody o kwotę 1.070,17 zł pozyskane za m-c listopad 2018r. jako 40% kwoty otrzymanej od odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych.

**2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... § 0430 – Wpływy z opłaty targowej, zmniejsza się dochody o kwotę 120.000,00 zł na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2018.

**3) Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

1



Dział 600 – Transport i łączność, § 6330 – Dotacje celowe.... zwiększa się dochody o kwotę 1.430.234,75 zł pozyskane z rezerwy celowej i przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – na zadanie pn. „Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę alei Spokojnej”. Środki te zaplanowano na § 6257 – Dotacje celowe.. Jednakże w związku z pismem Wojewody Opolskiego należy je przenieść na § 6330 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

**4) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność, § 6257 – Dotacje celowe.... zmniejsza się dochody o kwotę 1.430.234,75 zł pozyskane z rezerwy celowej i przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – na zadanie pn. „Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę alei Spokojnej”. Środki te, w związku z pismem Wojewody Opolskiego należy przenieść na § 6330 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0780 – Wpływy ze zbycia praw majątkowych, zmniejsza się dochody o kwotę 6.207.529,27 zł, które Gmina powinna otrzymać od Spółki KKPP. Środki te, w wysokości 10.000.000,00 zł 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 1.092.000,00 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.
- d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się dochody o kwotę 700.000,00 zł z dofinansowania do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”. Środki te zostaną przesunięte na rok 2019 z uwagi na przesunięcie płatności za wykonanie robót.
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się dochody o kwotę 3.066.740,73 zł z dofinansowania do zadania pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności”. Z uwagi na przesunięcie wykonania zadania środki z dofinansowania zostaną przekazane dopiero w roku 2019.

**5) Zmniejszeniem wydatków:**

- a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż gminna, zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”, w związku z analizą wykonania budżetu.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie,.

rozd. 80101 Szkoły podstawowe. zmniejsza się wydatki o kwotę 1.800.000,00 zł na zadaniu pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)”. Płatność nastąpi w roku 2019.

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... zmniejsza się wydatki o kwotę 6.500,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.

- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 89.975,00 zł na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2018r.
- d) Dział 855 – Rodzina. zmniejsza się wydatki o kwotę 590.000,00 zł na zadaniu pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3”. Dokończenie zadania i płatność nastąpi w roku 2019.
- e) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.500,00 zł. Środki te przenosi się do budżetu Rady Osiedla Azoty. Powstały one z oszczędności na zadaniu pn. „Wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji i planów rozwoju placu zabaw przy ul. Jordanowskiej”  
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.472.000,00 zł na zadaniach:  
- „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota” o kwotę 700.000,00 zł, - zadanie zostanie zrealizowane i zapłacone w roku 2019,  
- „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 230.000,00 zł  
- pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta ” o kwotę 189.000,00 zł,  
- „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 40.000,00 zł  
- „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni” o kwotę 36.000,00 zł,  
- „Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej ” o kwotę 277.000,00 zł,
- f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.330.000,00 zł na zadaniach:  
- Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 1.280.000,00 zł,  
- PT remontu budynku krematorium w Sławięcicach” o kwotę 50.000,00 zł (dokumentacja zostanie zapłacona ze środków bieżących, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)
- g) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.801.030,00 na zadaniach:  
- pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia” o kwotę 188.700,00 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.

- „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności” o kwotę 7.500.000,00 zł. Realizacja zadania zostaje przeniesiona na rok 2019.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I” o kwotę 89.000,00 zł
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach” o kwotę 23.330,00 zł.

**6) Zwiększeniem wydatków:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne. zwiększa się wydatki o kwotę 3.293.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach:
- pn. „PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej” o kwotę 900.000,00 zł
  - pn. „PT i przebudowa ul. Wierzbowej” o kwotę 259.000,00 zł
  - pn. „PT i przebudowa ul. Marynarskiej” o kwotę 1.325.000,00 zł
  - pn. „PT i przebudowa ul. Elsnera” o kwotę 920.000,00 zł .
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.500,00 zł .Środki te przenosi się do budżetu Rady Osiedla Azoty. Powstały one z oszczędności na zadaniu pn. „Wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji i planów rozwoju placu zabaw przy ul. Jordanowskiej.
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne. zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla Ochotniczych Straży Pożarnych.  
Rozdz.75414 – Obrona cywilna, zwiększa się wydatki o kwotę 5.045,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie. Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.490,54 zł z przeznaczeniem na:
- 15.019,00 zł zwiększenie rezerwy na wynagrodzenia utworzonej w UM (środki pozyskano z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2018 , przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i odchodzących na emeryturę.
  - 2.471,54 zł dla ZS-P nr 1 na pomalowanie łazienki szkolnej zgodnie z zaleceniami sanepidu (środki pozyskano z wpłat za najem pomieszczeń szkolnych).
- Rozdz.80104 – Przedszkola. zwiększa się wydatki o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Kędzierzyn-koźle, a uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych w innych gminach.
- Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 4.003,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty przyznanej dla nauczyciela PSP nr 19.

- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 13.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOPS,
- f) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne.... zwiększa się wydatki o kwotę 1.070,17 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 76.375,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej.

Kędzierzyn-Koźle, 17 grudzień 2018r.

SKARBNIK MIASTA  
*Joanna*  
Joanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA

*Sabina*  
Sabina Nowosielska