

FG

Projekt



**UCHWAŁA NR / / 19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

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 III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.700,02 zł, w tym:

a)	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	3.000,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.000,02 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	23.700,00 zł,
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	140,20 zł,

2) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	902.240,34 zł,
---	-----	--	---------	----------------

3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 277.554,46 zł, w tym:

a)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	49.910,00 zł,
- Wydatki bieżące – 49.910,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 48.924,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 986,00 zł					
	Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	126.771,46 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.

Handwritten mark in the bottom left corner.

- Wydatki bieżące – 126.771,46 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 126.771,46 zł

b) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 86.150,00 zł,

- Wydatki bieżące – 86.150,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86.150,00 zł

c) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 14.723,00 zł,

- Wydatki bieżące – 14.723,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.723,00 zł

**4) zwiększa się wydatki o kwotę 1.210.494,82 zł, w tym:
bieżące o kwotę 369.265,82 zł
majątkowe o kwotę 841.229,00 zł**

a) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 300.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 19.700,02 zł,

- Wydatki bieżące – 19.700,02 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.700,02 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 14.723,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 14.723,00 zł

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 65.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 65.000,00 w tym: dotacje – 65.000,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 11.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 11.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.000,00 zł

c) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 1.650,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.650,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.650,00 zł

Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	133.424,00 zł,
- Wydatki bieżące – 133.424,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 48.924,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.500,00 zł				
Rozdz.	85230	- Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę	140,20 zł,
- Wydatki bieżące – 140,20 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140,20 zł				
Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	37.665,60 zł,
- Wydatki bieżące – 37.665,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 37.665,60 zł				
d) Dział 855 - Rodzina				
Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	986,00 zł,
- Wydatki bieżące – 986,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 986,00 zł				
Rozdz.	85505	- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	39.700,00 zł,
- Wydatki bieżące – 39.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.700,00 zł				
e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz.	90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł				
Rozdz.	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	310.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł				
Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	26.506,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 26.506,00 zł				
f) Dział 926 - Kultura fizyczna				
Rozdz.	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje - 50.000,00 zł				

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2019” 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 902.240,34 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotację na kwotę 65.000,00 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie punktu przedszkolnego (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);

2) 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);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Zakup i montaż kotła grzewczego gazowego” na kwotę 14.723,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 14,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,

b) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,

c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 200.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

d) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

e) pn. „Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica” o kwotę 26.506,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – 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.

RADCA PRAWNY 52/2019
data podpis

Leszek Duleba

SKARBNIK MIASTA

Janina

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów:

- a) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy....., zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł pozyskane przez PSP nr 20 z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.000,02 zł w PSP nr 10 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie sufitu. Środki te przeznacza się na usunięcie szkody.
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów. zwiększa się dochody o kwotę 23.700,00 zł pozyskane przez PSP nr 20 w związku z organizacją oddziału przedszkolnego w szkole.
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 140,20 zł w pozyskane przez MOPS.

2) Zwiększeniem przychodów:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 902.240,34 zł

3) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.910,00 zł i przenosi się je do rozdz.85219, z uwagi na przeniesienie pracownika do innego działu w MOPS.
Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 126.771,46 zł. Środki te dotyczą realizacji projektu pn. Nie-Sami -Dzielni, który jest dofinansowany z RPO Województwa Opolskiego. W ramach analizy realizacji projektu stwierdzono, iż środki nie zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości i dlatego należy zmniejszyć plan.
- b) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 86.150,00 zł i przeznacza się je na inne wydatki.
- c) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki o kwotę 14.723,00 zł z rezerwy na remonty utworzonej przy ZOOiW i przenosi się je na Zakup i montaż kotła grzewczego gazowego dla Przedszkola nr 14.

4) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”. Gmina posiada opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy na II etap budowy

systemu monitoringu wizyjnego miasta. Na podstawie tego dokumentu planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy tego przedsięwzięcia realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 19.700,02 zł z przeznaczeniem na :

- 15.700,00 zł dla PSP nr 20 na wydatki związane z organizacją oddziału przedszkolnego w szkole,
- 4.000,02 zł dla PSP nr 10 na remont sufitu (środki pochodzą z odszkodowania).

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.723,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kotła grzewczego gazowego dla Przedszkola nr 14. Obecnie używany kocioł gazowy, zakupiony w 1996r., jest zużyty, ma wypalone palniki i stanowi zagrożenie dla budynku przedszkola.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego Centrum Edukacji Montessori Domowe Przedszkole Montessori Dziupla Wiewiórki.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 11.000,00 zł dla PSP nr 20 na zakup żywności, w związku z organizacją oddziału przedszkolnego.

c) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 1.650,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOPS.

rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 133.424,00 zł z przeznaczeniem na m.in. wynagrodzenie pracownika przeniesionego do pracy w innym wydziale MOPS, zwiększoną opłatę za energię, wodę, czynsz w związku z otrzymaniem pomieszczeń biurowych na II piętrze budynku przy ul. Reja 2a.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 37.665,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Nie-Sami-Dzielni, który jest dofinansowany z RPO Województwa Opolskiego.

d) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 986,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe asystentów rodziny.

Rozd.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia kuchni podręcznych oraz zakup i montaż pomocy dydaktycznych w Żłobku nr 3. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach programu MALUCH + 2019. W przypadku otrzymania dofinansowania zakup zostanie objęty refundacją.

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na

zadaniu pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy”. W ramach tych środków planuje się m.in. wykonanie robót – budowa oświetlenia na os. Lenartowice (na skrzyżowaniu ul. Tołstoja i Nowowiejskiej oraz budowa oświetlenia na mostku przy ul. Nałkowskiej). Planuje się również zlecenie wykonania dokumentacji projektowych m.in. budowy/rozbudowy oświetlenia ul. 8 Marca, Starej, oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Al. Jana Pawła II przy markecie LIDL, ul. Wiosennej.

rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie oceny energetycznej budynków” Środki zostaną przeznaczone na wykonanie oceny energetycznej 69 budynków/lokali niezbędnej do oceny wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach RPO WO 2014-202, Działania 5.5 – Ochrona Powietrza, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł

- 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. W roku 2019 przeznaczono na ten cel 400.000,00 zł. Z tego 53 wnioski na kwotę 190.000,00 zł zostały już zrealizowane. W trakcie realizacji jest 45 wniosków na kwotę 195.000,00 zł, które będą wypłacone w lutym. Pozostaje kolejne 90 wniosków, które wymagają uzupełnienia.

- 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy”, w ramach którego planuje się m.in. wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na os. Cisowa.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 26.506,00 zł na zadaniu pn. „Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica”. Na realizację tego zadania z Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 przeznaczono kwotę 115.740,00 zł. Z tych środków w roku 2018 wybudowano strefę fitness przy ul. Sportowej za kwotę 70.000,00 zł oraz wykonano projekt doposażenia placu zabaw przy ul. Cybisa za kwotę 2600,00 zł. W roku 2019 ogłoszony został w ramach tego zadania przetarg na doposażenie placu zabaw przy ul. Cybisa. Na realizację tego doposażenia pozostała kwota 43.144,00 zł. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta na kwotę 69.650,00 zł. Aby rozstrzygnąć postępowanie należy dofinansować to zadanie kwotą 26.506,00 zł.

- f) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się dotacje o kwotę 50.000,00 zł na organizację zajęć sportowych oraz przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (środki pozyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a niewykorzystane w roku 2018).

Kędzierzyn-Koźle, 15 lutego 2019r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Haryasz