



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

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

**1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.268.832,67 zł, w tym:**

a)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	327.438,00 zł,
b)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	826.673,00 zł,
c)	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	9.500,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	21.079,00 zł,
d)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	40.000,00 zł,
	§	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	44.142,67 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł, w tym:**

Dział 710 - Działalność usługowa

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz Dz.U. z 2019r. poz. 303 i 326.

§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 100.000,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.325.000,00 zł, w tym:**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.325.000,00 zł,

**4) zwiększa się przychody:**

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 999.327,33 zł,

**5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 575.215,00 zł, w tym:**

bieżące o kwotę 125.215,00 zł

majątkowe o kwotę 450.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 350.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł

b) Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 979,00 zł,

- Wydatki bieżące – 979,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 979,00 zł

d) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 357,40 zł,

- Wydatki bieżące – 357,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 357,40 zł

e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 123.878,60 zł,

- Wydatki bieżące – 123.878,60 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.878,60 zł

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 4.068.375,00 zł, w tym:  
bieżące o kwotę 3.718.375,00 zł  
majątkowe o kwotę 350.000,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 300.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.325.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.325.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.325.000,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.328.478,00 zł,

- Wydatki bieżące – 978.478,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 826.673,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.805,00 zł

- Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 1.374,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.374,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.374,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 13.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.400,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 25.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 25.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 25.500,00 zł

d) Dział 851 - Ochrona zdrowia  
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 20.000,00 zł,

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 48.455,00 zł,

- Wydatki bieżące – 48.455,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.455,00 zł

Prof

e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	128.418,00 zł,
- Wydatki bieżące – 128.418,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 123.112,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.306,00 zł				
	Rozdz.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	5.598,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.598,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.598,00 zł				
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	409.878,00 zł,
- Wydatki bieżące – 409.878,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 294.485,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115.393,00 zł				
	Rozdz.	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	31.640,00 zł,
- Wydatki bieżące – 31.640,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 30.648,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 992,00 zł				
	Rozdz.	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	98.361,00 zł,
- Wydatki bieżące – 98.361,00 zł, w tym: : wynagrodzenia i składki od nich – 96.050,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.311,00 zł				
	Rozdz.	85295 - Pozostała działalność	o kwotę	8.708,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.708,00 zł, w tym: : wynagrodzenia i składki od nich – 8.708,00 zł				
f)	Dział	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	Rozdz.	85395 - Pozostała działalność	o kwotę	12.984,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.984,00 zł, w tym: : wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 - 12.881,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 103,00 zł				
g)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85401 - Świetlice szkolne	o kwotę	979,00 zł,
- Wydatki bieżące – 979,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 979,00 zł				

h) Dział 855 - Rodzina  
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 11.460,00 zł,

- Wydatki bieżące – 11.460,00 zł, w tym: : wynagrodzenia i składki od nich  
– 11.329,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131,00 zł

i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 24.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 24.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją  
zadań statutowych – 24.000,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 124.142,00 zł,

- Wydatki bieżące – 124.142,00 zł, w tym : dotacje – 124.142,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 150.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: dotacje - 150.000,00 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 999.327,33 zł

**3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 5 „ Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku” do uchwały wskazanej w ust. 1:**

Wprowadza się dotację w wysokości 40.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92116 § 2320) na podstawie umowy z Powiatem w zakresie prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu, zadań powiatowej biblioteki.

**4. 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. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 124.142,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 117.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 117.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 150.000,00 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 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2019”:**

Zwiększa się przychody własne o kwotę 154.000,05 zł. Zwiększa się koszty bieżące o kwotę 57.400,05 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 96.600,00 zł. Zmniejsza się przychody – dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe z dotacji o kwotę 100.000,00 zł.

**5. 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:**

a) pn. „Zakup samochodu dostawczego” na kwotę 88.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,

b) pn. „Zakup kontenerów KP 7 – 2szt.” na kwotę 8.600,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,

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

pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek” o kwotę 350.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

**3) Zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych:**

a) pn. „PT i przebudowa ul. Marynarskiej” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT i przebudowa ul. Łokietka” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” o kwotę 250.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

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

pn. „Zakup samochodu dostawczego – furgon” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – 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.**

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym

.....Kierownik 91  
Koordynator Biura Prawnego  
Monika Orpel Smigaj  
Radca Prawny

19.03.2019.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA  
Sabina Nowosielska

## *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 bieżących:**

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 327.438,00 zł pozyskane ze sprzedaży sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.
- b) Dział 758 -Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 826.673,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2019.
- c) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy....., zwiększa się dochody o kwotę 9.500,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 z wynajmu pomieszczeń szkolnych.  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 21.079,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 w związku z organizacją oddziału przedszkolnego w szkole.
- d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2320 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego na działania biblioteki powiatowej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.  
§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, zwiększa się dochody o kwotę 44.142,67 zł pozyskane ze zwrotu dotacji z MBP za rok 2018r. Środki pochodzą z refundacji realizowanego przez bibliotekę projektu z Euroregionu Pradziad.

**2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

Dział 710 – Działalność usługowa, § 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego. Zmniejsza się dochody o kwotę 100.000,00 zł, w związku z pismem Dyrektora Miejskiego Zakładu Cementarnego o zwolnienie z wpłaty do Gminy środków nadwyżki budżetowej za rok 2018 w wysokości 140.051,05 zł.

**3) Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...., zwiększa się dochody o kwotę 1.325.000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą działek przy ul. Naftowej (Pole Południowe).

**4) Zwiększeniem przychodów:**

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 999.327,33 zł

**5) Zmniejszeniem wydatków:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł na zadaniach( w związku z powstałymi oszczędnościami):
- „PT i przebudowa ul. Marynarskiej” o kwotę 60.000,00 zł
  - „PT i przebudowa ul. Łokietka” o kwotę 40.000,00 zł
  - „Przebudowa ul. Spokojnej” o kwotę 250.000,00 zł
- b) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze, zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, na zadaniu „ Zakup samochodu dostawczego – furgon” w związku z pismem Dyrektora Miejskiego Zakładu Cmentarnego o zwolnienie z wpłaty do Gminy środków nadwyżki budżetowej za rok 2018 w wysokości 140.051,05 zł. Samochód ten zostanie zakupiony przez MZC z własnych środków, co pozwoli na odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu i zmniejszenie podatku dochodowego.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 979,00 zł i przenosi się je do rozdz 85401 – świetlice szkolne, celem dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 357,40 zł z tytułu oszczędności na zadaniach realizowanych w MOPS.
- e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 123.878,60 zł i przeznacza się je na inne wydatki.

**6) Zwiększeniem wydatków:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty chodników, nawierzchni brukowych i bitumicznych dróg.
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 1.325.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę prowizji Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Katowicach za zorganizowanie przetargu na zbycie nieruchomości na tzw. Polu Południowym. W celu podniesienia atrakcyjności nieruchomości Pola Południowego – a przez to zwiększenia szans na znalezienie poważnego inwestora – Gmina doprowadziła do włączenia tych terenów do specjalnej strefy ekonomicznej. Skutkuje to z jednej strony zwiększeniem możliwości atrakcyjnego inwestowania na Polu Południowym, z drugiej zaś zmianą reżimu prawnego oddawania nieruchomości do dyspozycji inwestorów. W szczególności zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – której przepisy pozwalają na powierzenie zarządcy strefy wykonywania czynności zmierzających do zgodnego z prawem zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości.

Czynności zmierzające do pozyskania inwestora powierzone są one Zarządzającemu Strefą (z udziałem KKPP) i w tym celu Gmina zawarła z tymi podmiotami trójstronne porozumienie w czerwcu 2016 – obecnie nowelizowane w celu dostosowania do przepisów nowej, wskazanej powyżej, ustawy. Z tego też powodu celowe jest powierzenie



Zarządzającemu Strefą także i czynności związanych ze zbywaniem nieruchomości gminnych. To rozwiązanie ułatwi prowadzenie negocjacji z inwestorem i pozwoli uniknąć trudności związanych np. z koordynacją działań Zarządcy i Gminy a przy tym znacznie podniesie atrakcyjność nieruchomości dla tych inwestorów, dla których największym atutem jest położenie Pola Południowego w Strefie i związane z tym liczne ułatwienia, m. in. podatkowe, przyznawane na podstawie powołanej wyżej ustawy i zgodnie z regulaminem strefy, egzekwowanym przez jej Zarządcę. Rozwiązanie to wymaga jednak uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Zarządzającego Strefą – aby zapewnić efektywność tego wydatku, będzie to wynagrodzenie prowizyjne, należne jedynie w razie udanej transakcji sprzedaży nieruchomości. Celem niniejszej uchwały jest zapewnienie odpowiednich środków na pokrycie wydatków z tego tytułu.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 978.478,00 zł z przeznaczeniem na :

- 826.673,00 zł zwiększenie planu wynagrodzeń w palcówkach oświatowych (środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej),
- 16.000,00 zł dla PSP nr 15 na wkład własny w związku z planowanym przystąpieniem szkoły do rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”, na podstawie którego jest możliwość pozyskania kwoty ok. 85.000,00 zł na remont stołówki szkolnej.
- 120.000,00 zł dla PSP nr 16 na remont wykładziny podłogowej na korytarzach budynku szkoły.
- 15.805,00 zł dla PSP nr 15 w związku zwiększonymi kosztami mediów z uwagi na oddział przedszkolny w budynku szkoły.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350.00,00 zł na zadaniu pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek”. W czasie realizacji projektu wykonawczego , wykonano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego , w wyniku czego konieczna jest zmiana projektu budowlanego uwzględniająca zalecenia ekspertyzy, a na tej podstawie dopiero wykonanie projektów wykonawczych dla zmienionego projektu budowlanego, co zostało zrealizowane. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych , wynikających z ekspertyzy i zmienionego projektu należy zlecić wykonanie robót nie ujętych w pierwotnej dokumentacji, co umożliwi uzyskanie stosowych odbiorów i bezpieczne użytkowanie części obiektu.

Rozdz.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.374,00 zł w PSP nr 15 w związku ze zwiększonymi kosztami mediów z uwagi na oddział przedszkolny w budynku szkoły.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 13.400,00 zł dla PSP nr 15 na zakup żywności , w związku z organizacją oddziału przedszkolnego.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć profilaktycznych dla dzieci organizowanych w ramach zadań wydziału Oświaty i Wychowania (środki pozyskane

z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a niewykorzystane w roku 2018).

- d) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii, oraz rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 68.455,00 zł na organizację działań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2019. W ramach tych działań zostaną zorganizowane m.in. szkolenia rodziców, wypoczynek letni dla dzieci, Miniolimpiada, Konferencja Profilaktyczna. Planuje się przeprowadzić Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach (badanie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież) - środki pozyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a niewykorzystane w roku 2018.
- e) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 128.418,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników MOPS od miesiąca kwietnia, na podstawie porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, zawartego pomiędzy Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu a tutejszym Ośrodkiem.

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 5.598,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników MOPS od miesiąca kwietnia, na podstawie porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, zawartego pomiędzy Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu a tutejszym Ośrodkiem.

rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę zwiększa się wydatki o kwotę 294.485,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników MOPS od miesiąca kwietnia, na podstawie porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, zawartego pomiędzy Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu a tutejszym Ośrodkiem. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.393,00 zł z przeznaczeniem m.in. na ubezpieczenia mienia oraz odpis na ZFŚS.

rozdz.85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki o kwotę 31.640,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników MOPS od miesiąca kwietnia, na podstawie porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, zawartego pomiędzy Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Niezależnym Samorządnym

Związkiem Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu a tutejszym Ośrodkiem.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się wydatki o kwotę 98.361,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników MOPS od miesiąca kwietnia , na podstawie porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, zawartego pomiędzy Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu a tutejszym Ośrodkiem.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 8.708,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników MOPS od miesiąca kwietnia , na podstawie porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, zawartego pomiędzy Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu a tutejszym Ośrodkiem.

- f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 12.984,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników MOPS od miesiąca kwietnia , na podstawie porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, zawartego pomiędzy Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu a tutejszym Ośrodkiem.
- g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 979,00 zł - przenosi się je z rozdz 80101 – szkoły podstawowe, celem dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej
- h) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 11.460,00 z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników MOPS od miesiąca kwietnia , na podstawie porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego, zawartego pomiędzy Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu a tutejszym Ośrodkiem.
- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie Miasta K-Koźła”. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły trzy oferty. Aby rozstrzygnąć postępowanie należy zwiększyć zaplanowaną na ten rok kwotę.

- j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się wydatki o kwotę 124.142,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na :
- 40.000,00 zł prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (środki pochodzą z dotacji otrzymanej ze Starostwa)
  - 84.142,00 zł ma organizację „Targów książki nad Odrą”. Biblioteka po raz kolejny starała się o pozyskanie środków na ten cel składając wniosek do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wniosek została oceniony pozytywnie pod względem formalnym jednak nie otrzymał dofinansowania.
- k) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się dotacje o kwotę 150.000,00 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).

Ponadto Dyrektor Miejskiego Zakładu Cmentarnego złożył wniosek zwolnienie Miejskiego Zakładu Cmentarnego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych na konto Gminy w wysokości 140.051,05 zł.

W ramach tych środków MZC planuje zakup samochodu dostawczego, zakup kontenerów KP 7, remont placu przed kaplicą oraz chodników po bokach kaplicy na cm. Kuźniczka I etap.

*Kędzierzyn-Koźle, 18 marzec 2019r.*

PREZIDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

SKARBNIK MIASTA

*Joanna Hariasz*