



UCHWAŁA NR / / 19  
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia kwietnia 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 2019r. poz. 506) 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>1)</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 14.334,10 zł, w tym:**

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.190,00 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	8.930,13 zł,
b)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	0,14 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.497,32 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	715,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1,51 zł,

**2) zwiększa się przychody:**

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	98.892,00 zł,
---	-----	--	---------	---------------

**3) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.768.844,00 zł, w tym:**

bieżące o kwotę 86.608,00 zł

majątkowe o kwotę 1.682.236,00 zł

a)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75414	- Obrona cywilna	o kwotę	31.108,00 zł,

- Wydatki bieżące – 31.108,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 31.108,00 zł

<sup>1)</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, 326 i 534.

b) Dział 758 - Różne rozliczenia  
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.682.236,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.682.236,00 zł

c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 5.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.500,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500,00 zł

d) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł

**4) zwiększa się wydatki o kwotę 1.882.070,10 zł, w tym:  
bieżące o kwotę 333.965,10 zł  
majątkowe o kwotę 1.548.105,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 32.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 32.000,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 139.431,00 zł,

- Wydatki bieżące – 119.431,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119.431,00 zł

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 54.700,00 zł,

- Wydatki bieżące – 54.700,00 zł, w tym : dotacje – 54.700,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 11.120,13 zł,

- Wydatki bieżące – 11.120,13 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.120,13 zł,

d) Dział 852 - Pomoc społeczna  
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 4.713,97 zł,

- Wydatki bieżące – 4.713,97 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.498,97 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.215,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.012.033,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 982.033,00 zł

f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 110.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym : dotacje – 110.000,00 zł

g) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 514.072,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 514.072,00 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 98.892,00 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. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotacje na kwotę 9.000,00 zł na doposażenie zestawu ratownictwa technicznego posiadanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Kłodnickim (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotacje na kwotę 45.700,00 zł na zadanie – Bezpieczny Ratownik – Bezpieczny mieszkaniec Sławięcic i gminy Kędzierzyn-Koźle (Dział 754, rozdz.75412 § 2820).

**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:**

a) pn. „Montaż 2 sztuk tablic z wyświetlaczem prędkości” na kwotę 32.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60014) – Urząd Miasta,

b) pn. „PT budowy ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego” na kwotę 122.063,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

d) pn. „Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki)” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

e) pn. „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I” na kwotę 253.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

f) pn. „Dokończenie budowy placu zabaw na działkach 552 i 543 (ul. Przyjaźni)” na kwotę 54.495,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

g) pn. „Cd. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi” na kwotę 68.088,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

h) pn. „Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej” na kwotę 230.980,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

i) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+)” na kwotę 31.784,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

j) pn. „Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II” na kwotę 149.830,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

k) pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I” na kwotę 59.793,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

l) pn. „Młodzieżowa strefa rekreacji – Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedla Południe” na kwotę 316.655,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

m) pn. „Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej – Etap I” na kwotę 107.417,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

n) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej)” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

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

pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

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

pn. „Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2019” o kwotę 1.682.236,00 zł ( Dział 758, rozdz.75818) – 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

## 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 801- Oświata i wychowanie, § 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.190,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 2 z odszkodowania za uszkodzony podczas wichury dach.  
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn ... zwiększa się dochody o kwotę 8.930,13 zł pozyskane przez Przedszkole nr 12 z darowizny przekazanej przez Radę Rodziców z przeznaczeniem na zakup urządzeń do zabawy w ogrodzie przedszkola.
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 3.213,97 zł pozyskane przez ŚDS Promycek.

### 2) Zwiększeniem przychodów:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 98.892,00 zł

### 3) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna, zmniejsza się wydatki o kwotę 31.108,00 zł w związku z podwójnie ujętą kwotą dotacji od Wojewody. Środki te przeznacza się na inne zadania.
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.682.236,00 zł. Na zadaniu pn. „Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2019”, w związku z pozytywnie ocenionymi przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zadaniami rekomendowanymi przez rady osiedla w wyniku przeprowadzonych konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019r.
- c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.500,00 zł i przeznacza się je na inne wydatki.
- d) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z zadań bieżących MOSIR i przeznacza się je na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia”.

### 4) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Montaż

2 sztuk tablic z wyświetlaczem prędkości”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 119.431,00 zł z przeznaczeniem na :

- 79.431,00 zł remont chodników (ul. Ogrodowa, Topolowa, Lipowa – odcinek od Al. Spokojnej przez skrzyżowanie z Topolową do końca) - Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
- 40.000,00 zł remont chodnika (za przychodnią przy ul. Harcerskiej 11) - Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 54.700,00 zł z przeznaczeniem :

- 9.000,00 zł na doposażenie zestawu ratownictwa technicznego posiadanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Kłodnickim. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
- 45.700,00 zł na zadanie – Bezpieczny Ratownik – Bezpieczny mieszkaniec Sławięcic i gminy Kędzierzyn-Koźle. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.120,13 zł w Przeznaczeniem :

- 2.190,00 zł na remont dachu uszkodzonego przez wicherę w Przedszkolu nr 2, (środki pochodzą z odszkodowania),
- 8.930,13 zł na zakup urządzeń do zabaw w ogrodzie przedszkola nr 12 (środki pochodzą z darowizny),

d) Rozdz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 4.713,97 zł z przeznaczeniem

- 3.213,97 zł na działalność statutową ŚDS Promyczek (środki pozyskano z dochodów),
- 1.500,00 zł na usunięcie gałęzi z drzew mieszczących się na terenie ogrodu Domu Dziennego Pobytu nr 2, z uwagi na fakt, iż istnieje zagrożenie bezpieczeństwa osób korzystających a także dzieci korzystających z placu zabaw w przedszkolu nr 13 sąsiadującym z ogrodem DDP.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów budowlanych do dostosowanie części pomieszczeń przejętych na II piętrze budynku przy ul. Reja 2a.

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.012.033,00 zł z przeznaczeniem:

- 30.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie stałej iluminacji świątecznej (sztuczna choinka)”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

- 122.063,00 zł na zadanie pn. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

- 12.000,00 zł na zadanie pn. „Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki)”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

- 253.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

- 54.495,00 zł na zadanie pn. „Dokończenie budowy placu zabaw na działkach 552 i 543 (ul. Przyjaźni)”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

- 68.088,00 zł na zadanie pn. „Cd. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

- 230.980,00 zł na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

- 31.784,00 zł na zadanie pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+)”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

- 149.830,00 zł na zadanie pn. „Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadazona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

- 59.793,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury... zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł dla MOK z przeznaczeniem na organizację Dni Miasta.

g) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 514.072,00 zł z przeznaczeniem:

- 50.000,00 zł na zwiększenie środków na zadaniu „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia”. Zwiększone wydatki związane są z pracami, których nie można było przewidzieć na etapie projektowym, w tym instalacji kanalizacyjnej, w której po odkryciu ujawniono pęknięcia rur w gruncie. Wykonano nowe przyłącze, w instalacji wodnej zmieniono część instalacji na nową i dokonano przyłączenia do budynku w nowym miejscu. Konieczn jest też zmiana umiejscowienia wentylatorów, ze względu na wymiary jednostek wentylacyjnych.
- 316.655,00 zł na zadanie pn. „Młodzieżowa strefa rekreacji – Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedla Południe”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
- 107.417,00 zł na zadanie pn. „Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej – Etap I”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
- 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej)”. Zadanie to zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Kędzierzyn-Koźle, 11 kwiecień 2019r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

Joanna...