

156



Projekt

UCHWAŁA NR / / 19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia maja 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 2019r. poz. 869) 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 1.313.901,02 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	45.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	15.000,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	60.000,00 zł,
b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.148,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	188,00 zł,
	§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	o kwotę	4.209,00 zł,
	§	2057	- 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	1.133.331,02 zł,
c)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	12.300,00 zł,
d)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	40.725,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.209,00 zł, w tym:

Dział	801	- Oświata i wychowanie		
§	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	4.209,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 161.594,00 zł, w tym:

Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
§	0770	- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	161.594,00 zł,

4) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	580.673,59 zł,
---	-----	--	---------	----------------

5) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.197.862,40 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	90.000,00 zł,

- Wydatki bieżące - 90.000,00 zł, w tym: dotacje - 90.000,00 zł

Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	1.000,00 zł,
--------	-------	-------------------------	---------	--------------

- Wydatki bieżące - 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.000,00 zł

b)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego	o kwotę	4.209,00 zł,

- Wydatki bieżące - 4.209,00 zł, w tym: dotacje - 4.209,00 zł

Rozdz.	80110	- Gimnazja	o kwotę	41.550,00 zł,
--------	-------	------------	---------	---------------

- Wydatki bieżące - 41.550,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 41.550,00 zł

Rozdz.	80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	61.519,00 zł,
--------	-------	--	---------	---------------

- Wydatki bieżące - 61.519,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 61.519,00 zł

Rozdz.	80152	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w		
--------	-------	---	--	--

szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

o kwotę 21.700,00 zł,

- Wydatki bieżące – 21.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.700,00 zł

c) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

o kwotę 876.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 876.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 876.000,00 zł

d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

o kwotę 4.993,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.993,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.993,00 zł

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

o kwotę 4.640,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.640,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.640,00 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

o kwotę 7.151,40 zł,

- Wydatki bieżące – 7.151,40 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.151,40 zł

e) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

o kwotę 5.100,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.100,00 zł

f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 80.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 3.249.822,01 zł, w tym:

bieżące o kwotę 3.056.044,84 zł

majątkowe o kwotę 193.777,17 zł

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 120.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.000,00 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 251.594,00 zł,

- Wydatki bieżące – 77.816,83 zł, w tym: dotacje – 8.665,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.151,83 zł

- Wydatki majątkowe – 173.777,17 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 310.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 310.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 310.000,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 60.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 121.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 121.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.500,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.335.730,61 zł,

- Wydatki bieżące – 1.335.730,61 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.333.330,61 zł

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 4.209,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.209,00 zł, w tym: dotacje – 4.209,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 2.136,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.136,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.136,00 zł,

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.686,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.686,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.686,00 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	383,00 zł,
- Wydatki bieżące – 383,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 383,00 zł,				
e)	Dział	852	- Pomoc społeczna	
Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	875.821,40 zł,
- Wydatki bieżące – 875.821,40 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 875.821,40 zł				
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	6.978,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.978,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.978,00 zł				
f)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdz.	85401	- Świetlice szkolne	o kwotę	4.993,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.993,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.993,00 zł,				
Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	4.640,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.640,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.640,00 zł,				
g)	Dział	855	- Rodzina	
Rozdz.	85501	- Świadczenie wychowawcze	o kwotę	10.674,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.674,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 10.674,00 zł				
Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	352,00 zł,
- Wydatki bieżące – 352,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 352,00 zł,				
Rozdz.	85505	- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	5.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.100,00 zł,				
h)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdz.	90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	12.300,00 zł,

- Wydatki bieżące – 12.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.300,00 zł,

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 80.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym : dotacje – 80.000,00 zł

j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 40.725,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.725,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.725,00 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 580.673,59 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 80.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się dotację na kwotę 8.665,00 zł dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na odszkodowania za przejęte nieruchomości (Dział 700, rozdz.70005 § 2710);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza o kwotę 90.000,00 zł dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dział 700, rozdz.70005 § 2820);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 4.209,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego ESPERO (Dział 801, rozdz.80106 § 2540);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotację na kwotę 4.209,00 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenie Mały Książę (Dział 801, rozdz.80105 § 2540).

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. „Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i szatni Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75404) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych” o kwotę 173.777,17 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Urząd Miasta.

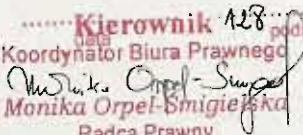
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 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

.....**Kierownik** 128.....
data podpis
Koordynator Biura Prawnego

Monika Orpel-Smigaj
Radca Prawny

do.02.2019r.

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 120.000,00 zł pozyskane przez MZBK i przeznaczają się je na wydatki bieżące realizowane przez MZBK.

b) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 3.148,00 zł pozyskane przez :

- 1.200,00 zł - Przedszkole nr 14 z odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej i ogrodzenia,

- 1.948,00 zł – PSP 11 z odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 188,00 zł pozyskane przez PSP nr 11.

§ 2030 – Dotacje celowe..., zmniejsza się dochody o kwotę 4.209,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejsza się dochody w rozdz.80106 i jednocześnie zwiększa się o tą samą kwotę w rozdz.80105 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego o wysokości dotacji.

§ 2057 – Dotacje celowe..., zwiększa się dochody o kwotę 1.133.331,02 zł pozyskane z dofinansowania dla projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”. Realizacja projektu – maj 2019 – październik 2021. W ramach zadania planuje się następujące działania:

- zakup pomocy i sprzętu do gabinetu logopedycznego – 18 przedszkoli,
- zakup pomocy i sprzętu do gabinetu terapeutycznego – 18 przedszkoli,
- zakup pomocy i sprzętu do zajęć gimnastyki korekcyjnej – 14 przedszkoli,
- zakup pomocy i sprzętu do zajęć terapeutycznych w przedszkolu integracyjnym – 3 przedszkola,
- kursy i szkolenia z pedagogiki specjalnej - logopedyczne – 2 przedszkola,
- kursy i szkolenia z pedagogiki specjalnej - terapeutyczne – 13 przedszkoli,
- kursy i szkolenia z pedagogiki specjalnej - integracyjne – 8 przedszkoli,
- kursy i szkolenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej – 7 przedszkoli,
- zajęcia w zakresie wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 18 przedszkoli,
- wydłużenie czasu pracy przedszkoli – 5 przedszkoli
- dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – 2 przedszkola

Wartość projektu wynosi 2.279.628,80 zł, dofinansowanie wynosi 1.937.684,48 zł, co stanowi 85% wydatków projektu, wkład własny wynosi 341.944,32 zł, co stanowi 15% wydatków projektu

- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 12.300,00 zł pozyskane ze sprzedaży słupów demontowanych latarni.
- d) Dział 926 – Kultura fizyczna § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 40.725,00 zł pozyskane przez MOSIR z odszkodowań za straty po nawalnicy.

2) **Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

Dział 801 – Oświata i wychowanie § 2030 – Dotacje celowe..., zmniejsza się dochody o kwotę 4.209,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejsza się dochody w rozdz.80106 i jednocześnie zwiększa się o tą samą kwotę w rozdz.80105 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zgodnej z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego o wysokości dotacji.

3) **Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

Dział 700 – Gospodarka komunalna, zwiększa się dochody o kwotę 161.594,00 zł pozyskane z wpłat za zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy z nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Gmina planuje dokonać takiej zamiany w obrębie ulic Krasickiego i Richtera oraz ul. Spacerowej. Konieczne jest zatem zabezpieczenie środków w budżecie po stronie dochodów jak i wydatków.

4) **Zwiększeniem przychodów:**

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 580.673,59 zł.

5) **Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 700 – Gospodarka komunalna, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000,00 zł w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł i przenosi się je do rozdz.75023 na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z zamieszczeniem w prasie lokalnej ogłoszeń dotyczących wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia przez osoby uprawnione do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony, na czas trwania stosunku pracy lub lokalu socjalnego.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.209,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejsza się wydatki w rozdz.80106 i jednocześnie zwiększa się o tą samą kwotę w rozdz.80105 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zgodnej z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego o wysokości dotacji.

Rozdz.80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki o kwotę 41.550,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS. Środki te przenosi się pomiędzy placówkami z uwagi na zmiany organizacyjne.

Rozdz.80150 – Realizacja zadań...., zmniejsza się wydatki o kwotę 61.519,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS. Środki te przenosi się pomiędzy placówkami z uwagi na zmiany organizacyjne.

Rozdz.80152 – Realizacja zadań...., zmniejsza się wydatki o kwotę 21.700,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS. Środki te przenosi się pomiędzy placówkami z uwagi na zmiany organizacyjne.

- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 876.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi wskutek otrzymanej dotacji od Wojewody. Środki te przeznacza się na inne zadania realizowane przez MOPS.
- d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.993,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS. Środki te przenosi się pomiędzy placówkami z uwagi na zmiany organizacyjne.
Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.640,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS. Środki te przenosi się pomiędzy placówkami z uwagi na zmiany organizacyjne.
rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.151,40 zł i przeznacza się je na inne wydatki.
- e) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.100,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS. Środki te przenosi się pomiędzy placówkami z uwagi na zmiany organizacyjne.
- f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,00 zł z budżetu Wydziału Kultury i przenosi się je do MOK na organizację IV Festiwalu Mikołaja z Koźła, Jarmarków Świątecznych.
- 6) **Zwiększeniem wydatków:**
- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową MZBK (środki pozyskane z dochodów).
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 251.594,00 zł z przeznaczeniem na :
- 8.665,00 zł wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Żabienieckiej”.

- 69.151,83 zł wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na realizację inwestycji przy ul. Zabienieckiej, Korfantego, Łokietka.
- 173.777,17 zł na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy z nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Gmina planuje dokonać takiej zamiany w obrębie ulic Krasickiego i Richtera oraz ul. Spacerowej. Konieczne jest zatem zabezpieczenie środków w budżecie po stronie dochodów jak i wydatków.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zamieszczeniem w prasie lokalnej ogłoszeń dotyczących wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia przez osoby uprawnione do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony, na czas trwania stosunku pracy lub lokalu socjalnego
Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 310.000,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty bonusu w wysokości 10.000,00 zł dla każdej Rady Osiedla (160.000,00 zł) oraz częściowym przekazaniem dla Rad Osiedli niewykorzystanych środków z roku 2018 (150.000,00 zł).
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem :
- 40.000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę,
- 20.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i szatni Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji .
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 121.500,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS.
Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.335.730,61 zł z przeznaczeniem na :
- 1.200,00 zł na remont ogrodzenia i bramy wjazdowej uszkodzonych podczas wichury w Przedszkolu nr 14, (środki pochodzą z odszkodowania),
- 1.200,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS,
- 1.333.330,61 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”. Realizacja projektu – maj 2019 – październik 2021. W ramach zadania planuje się następujące działania:
- zakup pomocy i sprzętu do gabinetu logopedycznego – 18 przedszkoli,
- zakup pomocy i sprzętu do gabinetu terapeutycznego – 18 przedszkoli,
- zakup pomocy i sprzętu do zajęć gimnastyki korekcyjnej – 14 przedszkoli,
- zakup pomocy i sprzętu do zajęć terapeutycznych w przedszkolu integracyjnym – 3 przedszkola,
- kursy i szkolenia z pedagogiki specjalnej - logopedyczne – 2 przedszkola,
- kursy i szkolenia z pedagogiki specjalnej - terapeutyczne – 13 przedszkoli,
- kursy i szkolenia z pedagogiki specjalnej - integracyjne – 8 przedszkoli,
- kursy i szkolenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej – 7 przedszkoli,

- zajęcia w zakresie wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 18 przedszkoli,

- wydłużenie czasu pracy przedszkoli – 5 przedszkoli

- dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – 2 przedszkola .

Wartość projektu wynosi 2.279.628,80 zł, dofinansowanie wynosi 1.937.684,48 zł, co stanowi 85% wydatków projektu, wkład własny wynosi 341.944,32 zł, co stanowi 15% wydatków projektu.

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne , zwiększa się wydatki o kwotę 4.209,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejsza się wydatki w rozdz.80106 i jednocześnie zwiększa się o tą samą kwotę w rozdz.80105 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej , zgodnej z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego o wysokości dotacji.

Rozdz.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki o kwotę 2.136,00 zł w PSP nr 11 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia, zakup środków czystości (środki pochodzą z wpływów za odszkodowanie).

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 1.686,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań....., zwiększa się wydatki o kwotę 383,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS.

e) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe..... zwiększa się wydatki o kwotę 875.821,40 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 6.978,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdów w ramach realizowanych wywiadów środowiskowych dla pracowników socjalnych.

f) Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 4.993,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS.

Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 4.640,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS.

g) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 10.674,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie od 1 lipca dodatkowego pracownika w związku z wypłatą dodatkowego świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Środki te stanowią zaliczkę, która zostanie zwrócona Gminie w ramach uzyskanych kosztów obsługi zadania z dotacji budżetu Państwa.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 352,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdów w ramach realizowanych wywiadów środowiskowych dla asystentów rodziny.

Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki o kwotę 5.100,00 zł w związku z korektą budżetu w zakresie środków zaplanowanych na ZFŚS.

- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic..., zwiększa się wydatki o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na eksploatację i konserwację oświetlenia.
- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury... zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł dla MOK z przeznaczeniem na organizację IV Festiwalu Mikołaja z Koźła, Jarmarków Świątecznych.
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 40.725,00 zł z przeznaczeniem na naprawę zniszczeń spowodowanych nawałnicą.

Kędzierzyn-Koźle, 20 maj 2019r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Hartas