



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

z dnia czerwca 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 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 34.464,01 zł, w tym:

a)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	12.283,81 zł,
b)	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	4.600,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	6.900,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.856,65 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	500,00 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	305,55 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	5.558,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	460,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 160.000,00 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	6320	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	60.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 3.551,95 zł

**5) zwiększa się wydatki o kwotę 2.862.784,96 zł, w tym:
bieżące o kwotę 2.426.194,96 zł
majątkowe o kwotę 436.590,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność

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

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

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 580.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 520.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 520.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł,

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

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł,

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

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 137.449,00 zł,

- Wydatki bieżące – 137.449,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137.449,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze strażyska pożarne o kwotę 12.283,81 zł,

- Wydatki bieżące – 12.283,81 zł, w tym: dotacje – 12.283,81 zł

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność o kwotę 110.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 186.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 70.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.300,00 zł
- Wydatki majątkowe – 116.000,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 3.551,95 zł,
- Wydatki bieżące – 3.551,95 zł, w tym : dotacje – 3.551,95 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 1.471.749,00 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, zmniejsza się o kwotę 3.551,95 zł dotację na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (Dział 921, rozdz.92116 § 6220);

2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.551,95 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się dotacje na kwotę 12.283,81 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej ORW Koźle (Dział 754, rozdz.75412 § 2820).

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230).

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. „Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – zadanie w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 12.283,81 zł pozyskane z odszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie wichury 11.03.2019 dachów strażnicy i garażu OSP ORW Koźle.

b) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy...., zwiększa się dochody o kwotę 4.600,00 zł pozyskane przez PSP nr 10 z najmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 6.900,00 zł pozyskane przez :

- PSP 20 na kwotę 5.400,00 zł z wpłat za wyżywienie w związku z organizacją półkolonii letniej,

- PSP 3 na kwotę 1.500,00 zł z wpłat za wyżywienie w związku z organizacją półkolonii letniej.

§ 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 3.856,65 zł pozyskane przez :

- 1.178,65 zł – PSP nr 10 z odszkodowania za zalanie sufitu i ścian w łazienkach szkolnych,

- 1.269,88 zł – Przedszkole nr 26 z odszkodowania za zalanie łazienki w wyniku awarii instalacji wodnej,

- 1.408,12 zł – PSP nr 19 z odszkodowania za uszkodzenie dachu w skutek wichury.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 8 z darowizny. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia przedszkola.

c) Dział 852– Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 6.323,55 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek. Środki przeznacza się na organizację imprez integracyjnych dla uczestników Promyczka.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 6320 – Dotacje celowe... zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. § 6320 – Dotacje celowe.... zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł w związku z zakwalifikowaniem 2 zadań pn. „„Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)” oraz „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego)”,

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz projektu remontu mostu w ciągu ul. Wróblewskiego nad Kanalem Gliwickim.

- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 520.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na fundusze remontowe we wspólnotach.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie”.

- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych wiat przystankowych, w związku z brakiem lub złym stanem technicznym. Wiaty te zostaną usadowione m.in. ul. Portowa (wiata została zdemontowana ze względu na zły stan techniczny), ul. Bema (brak wiaty), ul. Zwycięstwa (zły stan techniczny).

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów edukacyjno-promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja dwóch przejść dla pieszych :a) na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I), b) na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego).

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 137.449,00 zł w związku z częściowym przekazaniem dla Rad Osiedli niewykorzystanych środków z roku 2018.

- d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 12.283,81 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP ORW Koźle na naprawę uszkodzonego dachu strażnicy i garażu w czasie wichury 11.03.2019. Środki pochodzą z odszkodowania.

Rozdz.75495- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)” na kwotę 50.000,00 zł

- pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego)” na kwotę 60.000,00 zł.

Zadania te zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Kwota zadania to 110.000,00 zł (wkład własny gminy 10.000,00 zł).

- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 819.666,65 zł :

uwagi na zmiany organizacyjne i wzrost godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

- h) Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.
- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdz.90019 – Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym. W planie na rok 2019 przeznaczono na ten cel 600.000,00 zł, z czego 140 wniosków na kwotę 540.000,00 zł zostały już zrealizowane. W trakcie realizacji jest 15 wniosków na kwotę ok. 85.000,00 zł.
Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 70.300,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (teren pod rozbudowę cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka).
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 116.000,00 zł z przeznaczeniem na :
- 30.000,00 zł zadanie pn.„Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Huta Miedarska” w Kędzierzynie-Koźlu” (środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji przyłącza).
- 86.000,00 zł na zwiększenie środków na zadanie pn. „Plac zabaw przy Domu Kultury – Etap I”. W wyniku 2 postępowania przetargowego na roboty budowlane, po ograniczeniu zakresu rzeczowego , uzyskano ofertę cenową w kwocie 189.420,00 zł. W Budżecie miasta pozostała kwota na realizację zadania w wysokości 104.050,00 zł . Proponuje się aby brakującą kwotę zabezpieczyć w następujący sposób : 75.021,00 zł ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020 Osiedla Stare Miasto, natomiast 10% brakującej kwoty tj. kwota 10.979,00 zostanie zabezpieczona z budżetu gminy.
- j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 – Biblioteki zwiększa dotację o kwotę 3.551,95 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na działalność statutową. (środki pozostałe z oszczędności na inwestycjach).

Kędzierzyn-Koźle, 13 czerwiec 2019r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

Jadwiga Marjańska