



projekt

**Uchwała Nr / /
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia lutego 2016r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami¹) oraz art. 212 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami²) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXIII/182/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016:

1) zwiększa się dochody bieżące:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|---------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 3.045,65zł, |
| | § | 2707 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 17.723,80 zł, |
| b) | 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 | 30.000,00 zł, |

2) zwiększa się przychody :

- | | | | | | |
|----|---|-----|--|---------|------------------|
| a) | § | 950 | - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | o kwotę | 5.158.566,44 zł, |
|----|---|-----|--|---------|------------------|

3) zmniejsza się wydatki:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1045 i 1890.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz.379,911,1146,1626 i 1877 oraz z 2015r. poz.532,238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830,1854,1890 i 2150.

- a) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.500,00 zł

4) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 540.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 540.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 500.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000,00 zł
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 531.250,00 zł,
- Wydatki bieżące – 231.250,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 231.250,00 zł
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł
- c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.545,65 zł,
- Wydatki bieżące – 3.045,65 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.045,65 zł
- Wydatki majątkowe – 2.500,00 zł
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19.800,24 zł,
- Wydatki bieżące – 19.800,24 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.800,24 zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 142.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 142.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 142.300,00 zł
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 45.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł
- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 645.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 300.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 345.000,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 665.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł
- Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

- f) Dział 851 - Ochrona zdrowia
- Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł

- g) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 223.290,00 zł,
- Wydatki bieżące – 223.290,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 123.090,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.200,00 zł
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 13.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 13.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.000,00 zł

- h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 685.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 685.000,00 zł

- 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 207.150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 207.150,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207.150,00 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 189.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 189.000,00 zł

- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 249.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 249.000,00 zł, w tym: dotacje – 249.000,00 zł,
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym : dotacje – 60.000,00 zł
- k) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 426.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 426.500,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2016” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- a) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 5.158.566,44 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku”:

- a) W pkt. I ust. 2 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 249.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),
b) W pkt. I ust. 2 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480),

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
b) pn. „Opracowanie koncepcji budowy pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kochanowskiego” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
c) pn. „Zakup komputera przenośnego dla Rady Osiedla Rogi” na kwotę 2.500,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

- d) pn. „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75416) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Wykonanie przyłącza sieci teleinformatycznej w PSP nr 9 ” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9,
- f) pn. „Modernizacja posadzki sportowej w sali gimnastycznej w PSP nr 11” na kwotę 250.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6” na kwotę 250.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Modernizacja konstrukcji i pokrycia dachu w Przedszkolu nr 12” na kwotę 300.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- j) pn. „PT przebudowy Przedszkola nr 17” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- k) pn. „Termomodernizacja budynku PG nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80110) – Urząd Miasta
- l) pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” na kwotę 685.000,00 zł (Dział 853, rozdz.85305) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Cisowa – etap I” na kwotę 180.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- n) pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Filtrowej w dwa urządzenia do fitness” na kwotę 9.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- o) pn. „Zakup rusztowania – HWS Azoty” na kwotę 25.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- p) pn. „Modernizacja monitoringu - HWS Azoty” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- q) pn. „Centrala dozująca system uzdatniania wody dużego basenu – Kryta Pływalnia” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- r) pn. „Stacja zmiękczenia wody użytkowej - Kryta Pływalnia” na kwotę 30.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- s) pn. „Zakup wózka do malowania linii – stadion Koźle” na kwotę 4.500,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- t) pn. „Zakup ławek rezerwowych – stadion Koźle i Sławięcice” na kwotę 32.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- u) pn. „Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka” na kwotę 200.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą, w tym w trybie pierwokupu” o kwotę 300.000,00 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.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

RADCA PRAWNY

Łukasz Duleba
Nr walsu OP 893/09

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2016:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, §0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 3.045,65 zł pozyskane z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na uszkodzeniu (pęknięciu) szyby w służbowym samochodzie.
§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zwiększa się dochody o kwotę 17.723,80 zł pozyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Biuro Informacji i Promocji Miasta w roku 2015 na realizację projektu pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Fantastyki na pograniczu polsko-czeskim”.
- b) 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, zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Starostą Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie prowadzenia zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

2) Zwiększeniem przychodów:

- a) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy ... zwiększa się przychody o kwotę 5.158.566,44 zł.

3) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 –Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł w budżecie Rady Osiedla Rogi i przeznacza się je na zakup komputera przenośnego na potrzeby Rady Osiedla.

4) Zwiększeniem wydatków:

- b) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 540.000,00 zł z przeznaczeniem na :
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych” o kwotę 500.000,00 zł. W związku z planem pilnych zadań w zakresie przebudowy dróg konieczne jest zwiększenie w budżecie środków na ten cel.
 - wykonanie PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika na kwotę 30.000,00 zł. Obecnie dojazd do ogrodów działkowych odbywa się nielegalnie po terenie parku.
 - wykonanie opracowania koncepcji budowy pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kochanowskiego na kwotę 10.000,00 zł .Istnieje potrzeba urządzenia miejsca do zawracania i postoju autobusów a gmina jako organizator publicznego transportu zbiorowego jest zobowiązana do zapewnienia odpowiednich warunków jego funkcjonowania.

- c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty pustostanów.
rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 231.250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przy realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. ZRID, położone przy ul. Kozielskiej i Alei Jana Pawła II.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wykup gruntów.
- d) Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.045,65 zł z przeznaczeniem na wydatki wydziału Administracyjno-Gospodarczego.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera przenośnego na potrzeby Rady Osiedla Rogi.
rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.800,24 zł z przeznaczeniem na wydatki Biura Promocji.
rozdz.75095 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 142.300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków Rad Osiedli. Są to środki niewykorzystane w roku 2015.
- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 - Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”. Obecny samochód jest mocno wyeksploatowany i wymaga gruntownego remontu. Środki na zakup samochodu były zabezpieczone w budżecie miasta w roku 2015, jednakże z uwagi na brak w ofercie sprzedaży samochodu spełniającego wymagane warunki nie doszło do jego zakupu.
- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie pilnych, bieżących remontów w placówkach oświatowych.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 345.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- „Wykonanie przyłącza sieci teleinformatycznej w PSP nr 9” na kwotę 15.000,00 zł,
- „Modernizację posadzki sportowej w sali gimnastycznej w PSP nr 11” na kwotę 250.000,00 zł.
- „Termomodernizację budynku ZSM nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej” na kwotę 80.000,00 zł.
Zadanie zostało ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Rady miasta Kędzierzyn- Koźle Nr XVIII/140/15 z dnia 01.10.2015r., tak zwany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Gmina zleciła i jest w posiadaniu Audytu energetycznego dla wymienionego obiektu. Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO), w III kwartale 2016r. planowany jest nabór dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach którego przewidziane są następujące typy projektów:

- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
- audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

Obligatoryjnym warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest posiadanie przez Gminę dokumentacji technicznej lub programu funkcjonalno – użytkowego oraz audytu energetycznego. W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie do budżetu miasta wnioskowanego zadania w celu opracowania dokumentacji projektowej, która umożliwi Gminie aplikowanie do opisanego wyżej programu

Rozdz.80104 – Przedszkola zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na : utrzymanie Klubu Nauczyciela w Przedszkolu Publicznym nr 15 (3.000,00 zł), oraz zwiększa się wydatki o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach wraz z platformą komunikacyjną ePrzedszkole.com.pl.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Modernizację instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6” na kwotę 250.000,00 zł
- Modernizację konstrukcji i pokrycia dachu w Przedszkolu nr 12” na kwotę 300.000,00 zł.
- PT przebudowy Przedszkola nr 17 na kwotę 50.000,00 zł. W związku z koniecznością przebudowy zaplecza kuchennego oraz komunikacji w budynku oraz dostosowaniem obiektu do przepisów p. poz. należy opracować stosowną dokumentację projektową.

rozdz.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku PG nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zadanie zostało ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Rady miasta Kędzierzyn- Koźle Nr XVIII/140/15 z dnia 01.10.2015r., tak zwany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Gmina zleciła i jest w posiadaniu Audytu energetycznego dla wymienionego obiektu. Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO), w III kwartale 2016r. planowany jest nabór dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach którego przewidziane są następujące typy projektów:

- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
- audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

Obligatoryjnym warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest posiadanie przez Gminę dokumentacji technicznej lub programu funkcjonalno – użytkowego oraz audytu energetycznego. W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie do budżetu miasta wnioskowanego zadania w celu opracowania dokumentacji projektowej, która umożliwi Gminie aplikowanie do opisanego wyżej programu

- g) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z

przeciwdziałaniem narkomanii (działania profilaktyczne, szkolenia, kampania edukacyjna). Środki te pochodzą z niewykorzystanych w roku 2015 opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

h) Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego....

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 223.290,00 zł z przeznaczeniem na podjęcie działań zmierzających do przygotowania ośrodka pomocy społecznej do realizacji zapisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, której realizacja rozpocznie się od 1 kwietnia 2016r. Środki te zostaną przeznaczone na :

- remont 3 pomieszczeń biurowych i ich przystosowanie , zakup mebli, zabezpieczenie w system alarmowy, oraz zatrudnienie pracowników do obsługi zadania zleconego przez państwo.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd (2.000,00 zł). oraz na wydatki bieżące MOPS (11.000,00 zł).

i) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki, zwiększa się wydatki o kwotę 685.000,00 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację wraz z przebudową Żłobka nr 6.

j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę skwerów na terenach gminnych:

- zagospodarowania ronda im. Wojaczka,
- skwer przy ul. Krzywoustego,
- skwer przy ul Chrobrego,
- zagospodarowanie Placu Rodła,
- skwer przed pływalnią przy al. Jana Pawła II.

Zwiększa się wydatki o kwotę 7.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup i zasadzenie drzew na terenie osiedla Śródmieście.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 189.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- Budowę placu zabaw na os. Cisowa – etap I – 180.000,00 zł
- Dopuszażenie placu zabaw przy ul. Filtrowej w dwa urządzenia do fitness – 9.000,00 zł.

k) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, , zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 249.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016.(m.in. Festiwal Filmów „Publicystyka” , „Wrzosowisko”, Dni Miasta, Dni Twierdzy Koźle, Imprezy osiedlowe).

rozdz. 92116 – Biblioteki , zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (30.000,00 zł) oraz na zakup zbiorów bibliotecznych (30.000,00 zł).

- 1) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 426.500,00 zł z przeznaczeniem na:
- „Zakup rusztowania – HWS Azoty” na kwotę 25.000,00 zł, które jest niezbędne do wykonywania prac remontowych na dużej wysokości,
 - „Modernizację monitoringu - HWS Azoty” na kwotę 100.000,00 zł.
 - „Centralę dozującą system uzdatniania wody dużego basenu – Kryta Pływalnia” na kwotę 35.000,00 zł,
 - „Stację zmiękczenia wody użytkowej - Kryta Pływalnia” na kwotę 30.000,00 zł. Wykonanie takiej instalacji poprawi jakość wody, co korzystnie wpłynie na wszystkie urządzenia.
 - „Zakup wózka do malowania linii – stadion Koźle” na kwotę 4.500,00 zł. Konieczny jest zakup wózka do malowania linii specjalną farbą. Do tej pory linie były wyznaczane wapnem. Malowanie linii farbą jest wymogiem PZPN i wpływa na bezpieczeństwo zawodników.
 - „Zakup ławek rezerwowych – stadion Koźle i Sławęcice” na kwotę 32.000,00 zł. W wyniku długotrwałego użytkowania ławki są bardzo zniszczone i stanowią niebezpieczeństwo dla użytkowników oraz nie spełniają aktualnych wymogów PZPN.
 - „Odbudowę sauny na stadionie Kuźniczka” na kwotę 200.000,00 zł. Sauna została zniszczona po pożarze i istnieje konieczność jej odbudowy.

Kędzierzyn-Koźle, 16 lutego 2016r.

KARBNIK MIASTA
Joanna Hariasz
Joanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA
Stefania Nowosielska
Stefania Nowosielska