

Uchwała Nr / / 16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia marca 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 i 1890) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, 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 801 - Oświata i wychowanie
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.328,40 zł,

2) zwiększa się przychody :

- a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 10.131.478,00 zł,

3) zmniejsza się przychody :

- a) § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 8.910.000,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 250,00 zł,
- Wydatki bieżące – 250,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł

¹ 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.

5) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 95.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 95.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 170.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 160.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 160.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160.000,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.328,40 zł,
- Wydatki bieżące – 1.328,40 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.328,40 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 8.449,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.449,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.449,00 zł
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 79.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 79.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 57.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.000,00 zł
- d) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 11.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.000,00 zł
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 110.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 220.024,00 zł,
- Wydatki bieżące – 220.024,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 220.024,00 zł,

- f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 30.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł
- g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 250,00 zł,
- Wydatki bieżące – 250,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł
- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 115.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 115.000,00 zł
- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 16.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 16.000,00 zł, w tym: dotacje – 16.000,00 zł,
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: dotacje – 100.000,00 zł,
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 15.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym : dotacje – 15.000,00 zł
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 122.005,00 zł,
- Wydatki bieżące – 122.005,00 zł, w tym : dotacje – 122.005,00 zł

2. Dokonuje się następującego przeniesienia wydatków przewidzianych w uchwale wskazanej w ust.1:

1) Zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 8.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8.800,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.374,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.374,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.374,00 zł

2) Zwiększa się wydatki:

- a) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 12.174,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.174,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki
od nich – 12.174,00 zł

3. 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 10.131.478,00 zł.
b) Zmniejsza się przychody § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 8.910.000,00 zł.

4. 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 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),
b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480),
c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz. 92105 § 2360),
d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 122.005,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz. 92605 § 2360).

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2016” do uchwały wskazanej w ust. 1:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 54.431,96 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 54.431,96 zł.

6. 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. „Modernizacja oświetlenia Hali Targowej MANHATAN przy al. Jana Pawła II 27A” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa pawilonu wraz z przyłączami z woliery dla bezdomnych kotów” na kwotę 65.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu do socjalizacji zwierząt i podbudowa woliery ” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.
- e) pn. „Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem na cmentarz Kuźniczka” na kwotę 54.431,96 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych.

§ 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.

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 801 – Oświata i wychowanie, §0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.328,40 zł pozyskane przez PSP nr 20 z tytułu wypłaty odszkodowania i przeznacza się je na malowanie pomieszczenia piwnicznego po awarii centralnego ogrzewania.

2) Zwiększeniem przychodów:

- a) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy ... zwiększa się przychody o kwotę 10.131.478,00 zł.

3) Zmniejszeniem przychodów:

- a) § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji przychodowych o kwotę 8.910.000,00 zł . Środki z

emisji obligacji przychodowych miały służyć sfinansowaniu realizacji zadania pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności”. W związku z rozliczeniem 2015r. i uzyskaniem tzw. Wolnych środków zasadną jest zmiana sposobu finansowania wykonania tego zadania. Rezygnacja z emisji obligacji wpłynie na zmniejszenie zadłużenia gminy.

4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z rezerwy na remonty utworzonej przy ZOOiW i przenosi się tą kwotę na wykonanie remontu wewnętrznego placu dojazdowego do Żłobka nr 10.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 250,00 zł z rezerwy przy ZOOiW i przenosi się tą kwotę na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela z ZMS nr 1.

5) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację oświetlenia Hali Targowej MANHATAN przy al. Jana Pawła II 27A”. Wymiana oświetlenia podyktowana jest koniecznością wymiany starych, zużytych opraw, które często ulegają awarii. Wymiana na nowe energooszczędne zwróci koszty wymiany w okresie 3,5 roku.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na: wymianę posadzek na parterze budynku przy ul. Planetorza 2 (50.000,00 zł), zwiększenie środków dla Biura Informatyki na wykupienie wsparcia(gwarancji) dla urządzeń sieciowych (30.000,00 zł), zwiększenie środków Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem m.in. na obsługę Młodzieżowej Rady Miasta, zakup kart do rejestracji czasu pracy, obsługę prawną (30.000,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem wykonanie PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A. Budynek oficyny znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, zwłaszcza dach budynku.

rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków Rad Osiedli. Są to środki z tzw. Bonusu za rok 2016..

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.328,40 zł, z przeznaczeniem na malowanie pomieszczenia piwnicznego po awarii centralnego ogrzewania w PSP nr 20.

Rozdz.80104 – Przedszkola zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.449,00 zł z przeznaczeniem na : zakup mebli do zmywalni oraz do kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 18 (7.500,00 zł), oraz zakup drukarki dla Publicznego Przedszkola nr 6 (949,00 zł).

rozdz.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyczno-sportowego „Siatkówka

dobra na wszystko” , pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zajęcia sportowe podczas wakacyjnych półkolonii. Środki przeznaczone na te zadania pochodzą z niewydatkowanych w roku 2015 opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

d) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii, oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 121.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, m.in. zakup narkotestów, zwiększenie środków na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży , zorganizowanie wizyty studyjnej dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki te pochodzą z niewykorzystanych w roku 2015 opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

e) Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220.024,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie o 5% wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85305 – Żłobki, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu wewnętrznego placu dojazdowego do Żłobka nr 10.

g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela z ZMS nr 1.

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 - Schroniska zwiększa się wydatki o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Budowę pawilonu wraz z przyłączami z woliarą dla bezdomnych kotów” na kwotę 65.000,00 zł,

- „Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu do socjalizacji zwierząt i podbudowa woliery ” na kwotę 50.000,00 zł,

i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki na dotacje o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację VIII Mistrzostw Polski Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek (10.000,00 zł) oraz na organizację Międzynarodowego Dnia Romów 2016 (6.000,00 zł).

rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, , zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów organizacyjnych wydarzenia artystyczno-muzycznego polegającego na stworzeniu efektów świetlnych tworzonych w interakcji do muzyki. Efekty świetlne wykona po raz pierwszy w Polsce Joshua White, który współtworzył koncerty m.in. Janis Joplin, The Who, Franka Zappy, The Doors, Led Zeppelin., Jimiego Hendrixa. Odpowiadał za efekty świetlne wczesnych koncert Pink Floyd. Za efekty od filmu Midnight Cowboy otrzymał Oscara. Jesienny koncert (przełom października i listopada) stworzony wspólnie z Józefem Skrzekiem i jednym z członków legendarnej grupy Tangerine Dream byłby pierwszym w Polsce i jedynym

od kilku lat w Europie. To ogromna promocja dla Kędzierzyna-Koźła. Po przeprowadzeniu imprezy MOK jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty do budżetu gminy.

rozdz.92116 – Biblioteki , zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu „Sienkiewiczomania. Z pisarzem pod rękę”. Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.300,00 zł. Projekt ma za zadanie popularyzowanie wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz aktywnego udziału dzieci i młodzieży w wydarzeniach literackich i kulturalnych w związku z przypadającymi w roku 2016 ważnymi rocznicami związanymi z naszym wybitnym pisarzem..

j) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122.005,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (100.000,00 zł). Środki te pochodzą z niewykorzystanych w roku 2015 opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . Ponad to przeznaczona jest kwota 20.000,00 zł na organizację imprezy pn. ”Taneczne Oskary 2016” oraz kwotę 2.005,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Potrzebującym „Trampolina” na organizację I Maratonu Charytatywnego Zumba Fitness.

Dokonuje się przeniesienia wydatków:

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe , zmniejsza się wydatki o kwotę 8.800,00 zł z rezerwy utworzonej przy ZOOiW i przenosi się je na rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczyciela Przedszkola nr 7, który realizuje zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Szkoły podstawowe , zmniejsza się wydatki o kwotę 3.374,00 zł i przenosi się je na rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczyciela Przedszkola nr 22, który realizuje zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju

Kędzierzyn-Koźle, 14 marca 2016r.