

Uchwała Nr / /
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia kwietnia 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 2016r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami¹⁾) - 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 | 758 | - Różne rozliczenia | | |
| | § | 8510 | - Wpływy z różnych rozliczeń | o kwotę | 165.000,00 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 | 1.296,93 zł, |
| | § | 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 0,11 zł, |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 4.215,81 zł, |
| c) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 2.070,00 zł, |
| | § | 2700 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 143,00 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, z 2015r. poz. 532, 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195.

d)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	342,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	660,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące:

a)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	1.149,00 zł,

3) zmniejsza się przychody :

a)	§	952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	2.000.000,00 zł,
----	---	-----	---	---------	------------------

4) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	266.781,00 zł,
			- Wydatki majątkowe – 266.781,00 zł		

b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	34.297,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 34.297,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.297,00 zł		
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	10.000,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł		

c)	Dział	757	- Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75704	- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	2.622.220,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 2.622.220,00 zł, w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst przypadające w danym roku – 2.622.220,00 zł		

d)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	926.102,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 926.102,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.397,63 zł,

- Wydatki bieżące – 4.397,63 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.397,63 zł

f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85307 - Dzienni opiekunowie o kwotę 1.149,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.149,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.149,00 zł

5) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 213.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 111.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 102.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 256.801,00 zł,

- Wydatki bieżące – 256.801,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 256.801,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 65.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 65.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 109.297,00 zł,

- Wydatki bieżące – 109.297,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.297,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

e) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 280.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 280.000,00 zł, w tym: na obsługę długu publicznego – 280.000,00 zł

f) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 59.768,48 zł,

- Wydatki bieżące – 4.768,48 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.768,48 zł

- Wydatki majątkowe – 55.000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 256.921,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.829,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.829,00 zł

- Wydatki majątkowe – 251.092,00 zł

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 13,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 6.500,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 6.500,00 zł

g) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 2.213,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.213,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.213,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,

h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 1.002,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.002,00 zł, w tym: dotacje – 660,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 342,00 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 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 366.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 366.000,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 48.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 48.000,00 zł, w tym : dotacje – 48.000,00 zł
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 158.807,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 150.807,00 zł
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 52.203,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 52.203,00 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. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.339,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.339,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.339,00 zł

2) Zwiększa się wydatki:

- a) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 3.339,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.339,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.339,00 zł

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

- a) Zmniejsza się przychody § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ustawy o kwotę 2.000.000,00 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 48.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480),
- b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 30.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wsparcie zadania pn. Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej na koncertach odbywających się na terenie Europy w roku 2016 (Dział 750, rozdz.75075 § 2320),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 660,00 zł dotacje na prowadzenie żłobków niepublicznych w Kędzierzynie-Koźlu (Dział 853, rozdz.85305 § 2580),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230).

5. 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. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I i II” na kwotę 62.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do 51” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Wdrożenie nowego submodułu „Portal sprawozdawczy – Deklaracje VAT - 7” na kwotę 65.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu ” na kwotę 55.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola Nr 11” na kwotę 120.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 11,

- f) pn. „Remont i modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z zakupem jego wyposażenia (Publiczne Przedszkole nr 9, ul. Harcerska 16)” na kwotę 131.092,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole Publiczne Nr 9,
 - g) pn. „Zakup niszczarki dla ZOOiW” na kwotę 6.500,00 zł (Dział 801, rozdz.80195) – Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania,
 - h) pn. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
 - i) pn. „Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha)” na kwotę 55.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
 - j) pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów w urządzenia sportowo-rekreacyjne” na kwotę 22.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
 - k) pn. „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I” na kwotę 229.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta
 - l) pn. „Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – Etap I” na kwotę 150.807,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,
 - m) pn. „IV etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 52.203,00 zł (Dział 926, rozdz.92695) – Urząd Miasta,
- 2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**
- a) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
 - b) pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Filtrowej w dwa urządzenia do fitness” o kwotę 1.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
 - c) pn. „Budowa placu zabaw z częścią sportową przy ul. Kanonierów – etap II” ” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- 3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:**
- a)pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki” o kwotę 266.781,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
 - b)pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski” o kwotę 926.102,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,

- c) pn. „Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe” o kwotę 1.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

6. § 5 ust. 2 uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016 - otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 23.800.000,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

7. § 13 ust.1 uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016 – otrzymuje brzmienie:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 23.800.000,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.027.400,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 12.772.600,00 zł
 - c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł.

§ 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 758 – Różne rozliczenia, § 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń, zwiększa się dochody o kwotę 165.000,00 zł pozyskane z rozliczenia podatku VAT za rok 2011 i 2012.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy....., zwiększa się dochody o kwotę 1.296,93 zł pozyskane przez PSP nr 9 z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 0,11 zł pozyskane przez PSP nr 9 z tytułu odsetek od nieterminowych opłat.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 4.215,81 zł pozyskane przez PSP nr 9 z tytułu refundacji wynagrodzenia uczennicy ŚHP za 2015r. (1.099,96 zł.), pozyskane przez Przedszkole nr 24 z tytułu odszkodowania za mechaniczne uszkodzenie laptopa (629,00 zł), pozyskane przez ZOOiW z tytułu nadpłaty za energię ciepłą i wywóz ścieków za rok 2015 (2.102,37 zł), pozyskane przez ZSP 1 z tytułu odszkodowania za wybitą szybę (216,48 zł), pozyskane przez PSP nr 11 z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szyby w drzwiach (168,00 zł).

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się o kwotę 2.070,00 zł z tytułu otrzymanej przez ŚDS Promyczek darowizny od Rady Rodziców.

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań..., zwiększa się dochody o kwotę 143,00 zł z tytułu pozyskanych przez ŚDS Promyczek środków z PZU tytułem refundacji kosztów realizacji zadania.

d) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 342,00 zł z pozyskane przez Żłobek nr 3 z PZU.

§ 0970 - – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 660,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczny żłobek.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

a) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 0830 - Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 1.149,00 zł z tytułu wpływów od rodziców za usługę dziennego opiekuna.

3) Zmniejszeniem przychodów:

a) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ... zmniejsza się przychody o kwotę 2.000.000,00 zł.

4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki” o kwotę 266.781,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.297,00 zł przenosząc je na dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz na wydatki związane z realizacją umów zleceń i umów o dzieło.

rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł i przenosi się na zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw z częścią

sportową przy ul. Kanonierów – etap II” w związku z podjętą uchwałą Rady Osiedla Zachód.

- c) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń....., zmniejsza się wydatki przeznaczone na poręczenia o kwotę 2.622.220,00 zł. W związku z podpisanym aneksem z NFOŚiGW w Warszawie dotyczącym zabezpieczenia pożyczki na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ”Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu” poręczenie udzielane przez Gminę zostało wykreślone z umowy.
- d) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 926.102,00 zł na zadaniu pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski” i przenosi się wydatki na zadania:
- „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu ” na kwotę 55.000,00 zł
 - „IV etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 52.203,00 zł
 - „Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – Etap I” na kwotę 150.807,00 zł
 - „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I” na kwotę 229.000,00 zł
 - „Doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów w urządzenia sportowo-rekreacyjne” na kwotę 22.000,00 zł
 - „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I i II” na kwotę 62.000,00 zł
 - „Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha)” na kwotę 55.000,00 zł
 - „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w sławięcickim parku” na kwotę 50.000,00 zł
 - remont chodników (ulice przyległe do Rynku) na kwotę 70.000,00 zł
 - roboty drogowe (ul. Główna 106-112) na kwotę 41.000,00 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy osiedlowej na kwotę 8.000,00 zł
 - Remont i modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z zakupem jego wyposażenia (Publiczne Przedszkole Nr 9) na kwotę 131.092,00 zł.
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 –Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.397,63 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ZOOiW i przenosi się je na wydatki majątkowe.
- f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85307 – Dzienni opiekunowie, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.149,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

5) **Zwiększeniem wydatków:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie : remont chodników (ulice przyległe do Rynku) na kwotę 70.000,00 zł, oraz roboty drogowe (ul. Główna 106-112) na kwotę 41.000,00 zł. Zadania te zostały rekomendowane

przez rady osiedli w wyniku przeprowadzonych konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Budowę chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I i II” na kwotę 62.000,00 zł – zadanie z Budżetu Obywatelskiego,
- PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do 51” na kwotę 40.000,00 zł . Istnieje potrzeba zmiany trasy przejazdu autobusów komunikacji miejskiej oraz umożliwienie przejazdu pojazdom ponadnormatywnym do stoczni w Koźlu.

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 256.801,00 zł z przeznaczeniem podatek od nieruchomości za grunty należące do gminy a pozostające w wieczystym użytkowaniu.

c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na: wdrożenie nowego submodułu „ Portal sprawozdawczy Deklaracje VAT-7”. Zwiększenie środków związane jest z wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 29 września 2015r. zgodnie, z którym istnieje obowiązek scentralizowania rozliczeń w zakresie podatku VAT Gminy i jej jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.

rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 109.297,00 zł z przeznaczeniem na: dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wsparcie zadania pn. Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej na koncertach odbywających się na terenie Europy w roku 2016 (30.000,00 zł), organizację koncertu z okazji 41 rocznicy połączenia miasta, promocję miasta przez Zespół Pieśni i Tańca KOMES, zakupy związane z imprezami pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta, zwiększenie środków na wynagrodzenia wynikające z umów zleceń i umów o dzieło (4.297,00).

rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych ze zwrotem dofinansowania z uwagi na odzyskanie podatku VAT za lata 2011-2013.

d) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na odłów lub odstrzał dzików.

e) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych. kredytów i pożyczek, zwiększa się wydatki o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytów, jakie Gmina zaciągnęła w latach poprzednich.

f) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.768,48 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów obsługi i konserwacji wentylacji oraz wymiany filtrów w nowo powstałej Sali gimnastycznej w ZSP nr 1 (2.000,00 zł), wymianę zbitą szyby w sekretariacie szkoły (216,48 zł), wymianę rozbitej szyby w PSP nr 11 (155,00 zł), zakup nowej centrali telefonicznej w PSP nr 9 (2.397,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy ZSM nr 5. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego

Rozdz.80104 – Przedszkola zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.829,00 zł z przeznaczeniem na :zakup pomocy dydaktycznych do realizacji innowacji pedagogicznej z pedagogiki Friedricha Froebła w Przedszkolu nr 15 i 13 (4.000,00 zł), przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 7 (1.200,00 zł), naprawę uszkodzonego laptopa w Przedszkolu nr 24 (629,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 251.092,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:
- Remont i modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z zakupem jego wyposażenia (Publiczne Przedszkole Nr 9) na kwotę 131.092,00 zł, - zadanie z Budżetu Obywatelskiego,

- Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola Nr 11 na kwotę 120.000,00 zł.
rozdz.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarki dla ZOOiW.

g) Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.213,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych w ŚDS Promyczek.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd.

h) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85305 – Żłobki, zwiększa się wydatki o kwotę 1.002,00 zł z przeznaczeniem na : zakup zabawek edukacyjnych oraz owoców dla Żłobka nr 3 (342,00 zł), zwiększenie dotacji na prowadzenie żłobków niepublicznych (660,00 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, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym. Środki przeznaczone w budżecie na rok 2016 na wymianę / budowę ekologicznych systemów grzewczych zostały już wydatkowane i brakuje środków na nowo wpływające wnioski.

rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 366.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie :

- PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I” na kwotę 229.000,00 zł, - zadanie z Budżetu Obywatelskiego,

- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów w urządzenia sportowo-rekreacyjne” na kwotę 22.000,00 zł, - zadanie z Budżetu Obywatelskiego,

- „Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha)” na kwotę 55.000,00 zł, - zadanie z Budżetu Obywatelskiego,

- „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku” na kwotę 50.000,00 zł, - zadanie z Budżetu Obywatelskiego,

- zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa placu zabaw z częścią sportową przy ul. Kanonierów – etap II” w związku z podjętą uchwałą Rady Osiedla Zachód – 10.000,00 zł.

j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 – Biblioteki , zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bibliotek (koszty eksploatacyjne, usługi, itp.).

k) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy osiedlowej. Zadanie to zostało rekomendowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.807,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – Etap I”. Zadanie to zostało rekomendowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

rozdz.92695 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 52.203,00 zł z przeznaczeniem na „IV etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu”. Zadanie to zostało rekomendowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dokonyje się przeniesienia wydatków:

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola , zmniejsza się wydatki o kwotę 3.339,00 zł i przenosi się je na rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczyciela Przedszkola nr 14. Zwiększenie środków spowodowane jest zwiększeniem ilości godzin logopedycznych i zatrudnieniem nauczyciela z wyższym stopniem awansu zawodowego.

Kędzierzyn-Koźle, 18 kwietnia 2016r.