



Projekt

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

z dnia września 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, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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 245.993,54 zł, w tym:**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	23.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	41.269,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	64.850,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.731,00 zł,
b)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	§	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	27.150,00 zł,
c)	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	8.999,84 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	22.516,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571 i 1696.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622 i 1649.

		wynikających z umów	o kwotę	3.496,53 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	42.271,06 zł,
d)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	80,00 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	560,11 zł,
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	6.000,00 zł,
e)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	1.070,00 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.579.137,18 zł, w tym:**

a)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	21.800,00 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	8.999,84 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	2.118,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.000,00 zł,
c)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	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	2.539.219,34 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.572.375,68 zł, w tym**

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
----	-------	----------------------------	--	--

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.533.525,68 zł,

b) Dział 852 - Pomoc społeczna

§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 38.850,00 zł,

**4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.280.000,00 zł, w tym:**

a) Dział 600 - Transport i łączność

§ 6257 - 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 1.975.193,50 zł,

b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 6257 - 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 2.304.806,50 zł,

**5) zmniejsza się wydatki o kwotę 7.931.221,56 zł, w tym:**

bieżące o kwotę 3.307.169,56 zł

majątkowe o kwotę 4.624.052,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.609.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 3.609.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 13.760,22 zł,

- Wydatki bieżące – 13.760,22 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.760,22 zł

c) Dział 758 - Różne rozliczenia


Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 400.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 400.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją

*ky*  
*Onof*

zadań statutowych – 400.000,00 zł

d)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	1.052,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.052,00 zł				
	Rozdz.	80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	70.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: dotacje – 70.000,00 zł				
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	2.118,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.118,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.118,00 zł				
e).	Dział	851 - Ochrona zdrowia		
	Rozdz.	85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej	o kwotę	20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: dotacje – 20.000,00 zł				
f)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	25.482,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.482,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.482,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł				
	Rozdz.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	833,00 zł,
- Wydatki bieżące – 833,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 833,00 zł				
	Rozdz.	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	1.185,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.185,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.185,00 zł				
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	20.206,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.206,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 19.106,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.100,00 zł				
	Rozdz.	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	5.030,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.030,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.030,00 zł				
g)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.	o kwotę	14.336,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.336,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.336,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł				

 *Nowy*

- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 980.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 980.000,00 zł  
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 2.539.219,34 zł,  
- Wydatki bieżące – 2.539.219,34 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 2.539.219,34 zł
- i) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 224.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 218.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł  
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 5.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: dotacje – 5.000,00 zł
- 6) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.890.453,60 zł, w tym:**  
**bieżące o kwotę 1.074.517,60 zł**  
**majątkowe o kwotę 1.815.936,00 zł**
- a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.645.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 145.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 112.050,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 38.050,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.550,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 74.000,00 zł
- c) Dział 710 - Działalność usługowa  
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 27.150,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 27.150,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 - 1.803,10 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 25.346,90 zł

d)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	54.760,22 zł,
		- Wydatki bieżące – 34.760,22 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.760,22 zł		
		- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł		
e)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	387.216,53 zł,
		- Wydatki bieżące – 387.216,53 zł, w tym: dotacje – 380.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.216,53 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	48.953,06 zł,
		- Wydatki bieżące – 48.953,06 zł, w tym: dotacje – 20.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.953,06 zł		
	Rozdz.	80105 - Przedszkola specjalne	o kwotę	56.200,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 56.200,00 zł, w tym: dotacje – 56.200,00 zł		
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	42.516,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 42.516,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.516,00 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	152.700,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 152.700,00 zł, w tym: dotacje – 152.700,00 zł		
	Rozdz.	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	26.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 26.000,00 zł, w tym: dotacje – 26.000,00 zł		
f)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	9.415,11 zł,
		- Wydatki bieżące – 9.415,11 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 80,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.335,11 zł		
	Rozdz.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	84,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 84,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84,00 zł		
	Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	48.849,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 48.849,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.849,00 zł		

Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	384,00 zł,
- Wydatki bieżące – 384,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 384,00 zł				
Rozdz.	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	1.271,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.271,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.271,00 zł				
Rozdz.	85295	- Pozostała działalność	o kwotę	2.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł				
g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Rozdz.	85395	- Pozostała działalność	o kwotę	1.247,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.247,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.247,00 zł				
h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdz.	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	12.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.400,00 zł, w tym: dotacje – 12.400,00 zł				
i) Dział 855 - Rodzina				
Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	126,00 zł,
- Wydatki bieżące – 126,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126,00 zł				
Rozdz.	85505	- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	5.006,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.070,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.070,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 3.936,00 zł				
j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz.	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: dotacje – 5.000,00 zł				
Rozdz.	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: dotacje – 20.000,00 zł				
Rozdz.	92118	- Muzea	o kwotę	8.125,68 zł,
- Wydatki bieżące – 8.125,68 zł, w tym: dotacje – 8.125,68 zł				

- k) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 224.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją  
zadań statutowych – 6.000,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 218.000,00 zł

**2. 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 20.000,00 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, zwiększa się o kwotę 8.125,68 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);

3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800);

4) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się na kwotę 70.000,00 zł dotację dla Miasta Opola na realizację zadań w zakresie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dział 801, rozdz.80146 § 2310);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 380.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80101 § 2590);

6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80104 § 2590);

7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 56.200,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540);

8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540);

9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 32.700,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (Dział 801, rozdz. 80149 § 2540);

10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dział 801, rozdz.80150 § 2590);

11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);

12) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);

13) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 854, rozdz.85404 § 2540);



14) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz. 92105 § 2360);

15) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz. 92605 § 2360).

**3. 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. „Dostawa i montaż klimatyzacji” na kwotę 3.936,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Żłobek Nr 10,

b) pn. „Zakup wyposażenia – Wodne oKKo” na kwotę 48.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

c) pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów stadion Sławięcice” na kwotę 22.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

d) pn. „ Wykonanie groty solnej – Wodne oKKo” na kwotę 148.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

**2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

a) pn. „Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi” o kwotę 1.500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 74.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,

**3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

a) pn. „ PT i przebudowa ul. Korfantego” o kwotę 51.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn.„ PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 72.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

d) pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej” o kwotę 38.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

e) pn. „ PT i przebudowa ul. Łokietka” o kwotę 9.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

f) pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” o kwotę 29.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

g) pn. „ Ochrona bioróżnorodności Park Orderu Uśmiechu” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

h) pn. „ PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 1.350.000,00 zł(Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

i) pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- Etap II” o kwotę 1.950.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

j) pn.„Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń na poddaszu” o kwotę 1.052,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkolne Nr 18,

k) pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,

l) pn. „ Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3” o kwotę 8.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,


m) pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” o kwotę 980.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90001) – Urząd Miasta,

n) pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZIDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

  
Joanna Huta

Kierownik

Koordynator Biura Prawnego

  
Monika Orpel-Smigiel

Radca Prawny

17.09.2018

## 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, zwiększa się dochody o kwotę 133.850,00 zł pozyskane przez MZBK.
- b) Dział 710 – Działalność usługowa, § 2057 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 27.150,00 zł pozyskane w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2,0”. Środki zostaną wykorzystane na realizację rozszerzonych konsultacji społecznych, związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta (tereny na os. Piastów w rejonie Al. Ignacego Lisa oraz ulic B.Krzywoustego, Kośnego, i Meissnera).
- c) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy... zwiększa się dochody o kwotę 8.999,84 zł. Środki te przenosi się z rozdz.80110 – Gimnazja, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 22.516,00 zł pozyskane przez:
- 20.000,00 zł PSP 5 z wpłat za wyżywienie w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z posiłków,
  - 2.516,00 zł PSP 11 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 3.496,53 zł pozyskane przez:
- 780,00 zł Przedszkole Nr 22 z odszkodowania za zniszczony fragment ogrodzenia i krawężnika,
  - 714,00 zł PSP nr 20 z odszkodowania za zniszczone mienie,
  - 2.002,53 zł PSP nr 6 z odszkodowania za awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 42.271,06 zł pozyskane przez :
- 7.000,00 zł PSP nr 20. Środki te przenosi się z rozdz.80101 – Szkoły podstawowe do rozdz.80148 – Stołówki szkolne, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
  - 15.271,06 zł Przedszkole nr 15 z wpłat z użyczenie pomieszczeń przedszkola,
  - 20.000,00 zł PSP nr 6 z otrzymanego dofinansowania do wyżywienia dzieci „Żółty talerz”.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 6.640,11 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizny, oraz PFRON na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej 2019”.
- e) Dział 855– Rodzina, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 1.070,00 zł pozyskane przez Żłobek nr 10 z opłat za wyżywienie.

**2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

- a) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych..., zmniejsza się dochody o kwotę 21.800,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 8 m-cy 2019r.
- b) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy... zmniejsza się dochody o kwotę 8.999,84 zł. Środki te przenosi się do rozdz.80100 – Szkoły podstawowe, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.  
§ 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 2.118,00 zł w PSP nr 20 w związku z rozliczeniem półkolonii letniej, i mniejszej niż planowano liczbie dzieci korzystających z posiłków.  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 7.000,00 zł w PSP nr 20. Środki te przenosi się z rozdz.80101 – Szkoły podstawowe do rozdz.80148 – Stołówki szkolne, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2057 – Dotacje celowe...., zmniejsza się dochody o kwotę 2.539.219,34 zł jako dofinansowanie do zadania pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- Etap I i II”. Zadanie to nie zostanie w tym roku wykonane. Środki zostają przeniesione na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków.

**3) Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność, § 6330 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 1.533.525,68 pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania :
- pn.”Przebudowa dróg gminnych – ul, Anny i Piramowicza (w ramach zadania Remont Rynku) – 1.115.552,50 zł,
  - pn.”Przebudowa drogi gminnej – ul. Korfantego” – 417.973,18 zł.
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna § 6310 – Dotacje celowe.... zwiększa się dochody o kwotę 38.850,00 zł w związku pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotrka Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek.” Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2019 , przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**4) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:**

- a) Dział 600 – Transport i łączność, § 6257 – Dotacje celowe...., zmniejsza się dochody o kwotę 1.975.193,50 zł jako dofinansowanie w ramach zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego. Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2020.

b) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6257 – Dotacje celowe....., zmniejsza się dochody o kwotę 2.304.806,50 zł jako dofinansowanie do zadania pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- Etap I i II”. Zadanie to nie zostanie w tym roku wykonane. Środki zostają przeniesione na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków.

5) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.609.000,00 zł na zadaniach:

- pn. „ PT i przebudowa ul. Korfantego” o kwotę 51.000,00 zł
- pn., PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 72.000,00 zł
- pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” o kwotę 10.000,00 zł
- pn. „ PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecnej i Radosnej” o kwotę 38.000,00 zł
- pn. „ PT i przebudowa ul. Łokietka” o kwotę 9.000,00 zł
- pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” o kwotę 29.000,00 zł
- pn. „ Ochrona bioróżnorodności Park Orderu Uśmiechu” o kwotę 100.000,00 zł
- pn. „ PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 1.350.000,00 zł
- pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- Etap II” o kwotę 1.950.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki na zadaniach w związku z brakiem możliwości wykorzystania ich w bieżącym roku oraz oszczędnościami na zadaniach zakończonych.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.760,22 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

c) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801- Część oświatowa subwencji ogólne....., zmniejsza się wydatki o kwotę 400.000,00 zł, które były zaplanowane, na podstawie budżetów lat ubiegłych, jako ewentualny zwrot nadmiernie pobranej subwencji za lata poprzednie. Środki te nie będą wykorzystane w tym roku i przenosi się je na inne wydatki.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.052,00 zł na zadaniu pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń na poddaszu”, w Przedszkolu nr 18, w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania. Środki te przenosi się na usługi remontowe w placówce.

rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000,00 zł zaplanowane jako dotacja dla Miasta Opola na realizację zadań w zakresie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli. W tym roku porozumienie nie zostanie podpisane. Środki nie będą wykorzystane, dlatego przenosi się je na inne zadania.

rozd.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.118,00 zł w PSP nr 20 w związku z rozliczeniem półkolonii letniej, i mniejszej niż planowano liczbie dzieci korzystających z posiłków.

e) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł w związku z brakiem oferentów na trzykrotnie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych (program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy).

f) Dział 852– Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia , zmniejsza się wydatki o kwotę 25.482,00 zł. :

- 5.482,00 z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,

- 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2”.

rozd.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się wydatki o kwotę 833,00 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Rozdz.85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się wydatki o kwotę 1.185,00 zł w związku oszczędnościami z tytułu wypłaty zasiłków celowych , z uwagi na zmniejszenie ilości osób korzystających z tej formy pomocy w I półroczu 2019r..

rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.206,00 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz na zadaniach bieżących realizowanych przez MOPS.

rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.030,00 zł z tytułu oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

g) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki o kwotę 14.336,00 zł :

- 2.400,00 zł jako zmniejszenie rezerwy przy ZOOiW na remonty. Środki te przenosi do PSP nr 20 na usunięcie awarii pionów kanalizacyjnych.

- 3.936,00 zł w Żłobku nr 10 jako przeniesienie środków na zakup inwestycyjnych pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji”.

- 8.000,00 zł jako zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „ Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3”, z tytułu oszczędności.

h) Dział 900- Gospodarka gruntami i ochrona środowiska, rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód., zmniejsza się wydatki kwotę 980.000,00 zł na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”. Zadanie dotyczy utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty. Zadanie to

nie zostanie w tym roku wykonanie. Środki zostaną zabezpieczone w WPF na rok 2020.

rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.539.219,34 zł na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – Etap I i II”. Zadanie to zostanie wykonane w roku 2020.

i) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 224.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach realizowanych przez MOSIR i przenosi się je na wydatki inwestycyjne.

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się dotacje o kwotę 5.000,00 zł i przenosi się je do rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

**6) Zwiększeniem wydatków:**

a) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty chodników, nawierzchni brukowych i bitumicznych oraz czyszczenie wpustów ulicznych. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi”. W ramach tego zadania gmina wykona przebudowę ulic Anny i Piramowicza, na które otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.115.552,50 zł.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 112.050,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na : 38.050,00 zł na wydatki bieżące w MZBK (remonty, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami), 74.000,00 zł zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”.

c) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się wydatki o kwotę 27.150,00 zł pozyskane w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2,0”. Środki zostaną wykorzystane na realizację rozszerzonych konsultacji społecznych, związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta (tereny na os. Piastów w rejonie Al. Ignacego Lisa oraz ulic B.Krzywoustego, Kośnego, i Meissnera).

d) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 54.760,22 zł z przeznaczeniem na:

- 16.000,00 zł renowację zabytkowych drzwi wejściowych bocznych do Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2,

- 13.760,22 zł odnowienie licencji systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Miasta,

- 5.000,00 zł na zakup map, kserokopie dokumentów, zakup wypisów i wyrysówz ewidencji gruntów i budynków.
- 20.000,00 zł zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego”, z przeznaczeniem na zakup nowych komputerów dla pracowników Urzędu.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 387.216,53 zł :

- 380.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Publicznej Szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi, w związku ze zwiększeniem liczny uczniów.
- 714,00 zł dla PSP nr 20 na remonty po awariach (środki pozyskane z odszkodowań).
- 2.002,53 zł dla PSP nr 6 na zakup materiałów(środki pozyskane z odszkodowania).
- 2.400,00 zł dla PSP nr 20 na usunięcie awarii pionów kanalizacyjnych.
- 2.100,00 dla PSP nr 11 na opłaty za podłączenie i monitorowanie instalacji przeciwpożarowej.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.953,06 zł z przeznaczeniem na :

- 20.000,00 zł zwiększenie dotacji dla Publicznej Szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi, w związku ze zwiększeniem liczny uczniów,
- 5.700,00 zł szatkownicy elektrycznej do warzyw dla Przedszkola nr 6,
- 6.150,00 zł wykonanie ekspertyzy stropu nad salą zabaw na 1 piętrze w Przedszkolu nr 12.
- 1.052,00 zł usługi remontowe w Przedszkolu nr 18,
- 15.271,06 zł zakup wyżywienia i usługi w Przedszkolu nr 17,
- 780,00 zł remont uszkodzonego ogrodzenia w Przedszkolu nr 22.

rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę 56.200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 42.516,00 zł z przeznaczeniem na:

- 20.000,00 zł zakup żywności w PSP nr 6, w związku z otrzymaniem dofinansowania „Żółty talerz”,
- 20.000,00 zł zakup żywności w PSP nr 5, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z posiłków.
- 2.516,00 zł zakup żywności w PSP nr 11.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zwiększa się wydatki o kwotę 152.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na prowadzenie Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka (120.000,00 zł) oraz zwiększenie dotacji na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (32.700,00 zł).

rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł dotację dla Publicznej Szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi, w związku ze zwiększeniem liczny uczniów.



f) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się wydatki o kwotę 9.415,11 zł z przeznaczeniem na:

- 6.640,11 zł zadania realizowane przez ŚDS Promyczek oraz na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej 2019”. Środki pozyskane z dochodów.
- 2.775,00 zł na zakup środków czystości dla Domów Dziennego Pobytu, oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 84,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 48.849,00 zł z przeznaczeniem na :

- 24.000,00 zł zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników MOPS,
- 21.000,00 zł wykonanie projektu oraz kosztorysu instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz klimatyzacji w siedzibie MOPS przy ul. Reja 2a.
- 3.849,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

rozdz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się wydatki o kwotę 384,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się wydatki o kwotę 1.271,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie usług noclegowych w IV kwartale 2019r.

g) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.247,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

h) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się dotacje o kwotę 12.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla:

- 9.200,00 zł Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech dziecka,
- 3.200,00 zł Specjalnego Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem.

i) Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 126,00 zł przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki o kwotę 5.006,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.070,00 zł zakup środków żywności dla Żłobka nr 10,
- 3.936,00 zł na dostawę i montaż klimatyzacji dla Żłobka Nr 10.

- j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa dotacje o kwotę 5.000,00 w związku z wpływaniem oferty Stowarzyszenia Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy pn. Motomikołaje 2019.  
rozdz.92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się dotacje o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną prowadzoną przez Miejski Ośrodek Kultury.  
rozdz.92118 – Muzea, zwiększa się o kwotę 8.125,68 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem do października pracownika technicznego.
- k) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601- Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 224.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- 6.000,00 zł na naprawę bramy i ogrodzenia na stadionie Blachownia,
  - 48.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia – Wodne oKKo”. w ramach tych środków zostanie zakupiony podnośnik paletowy elektryczny (15.000,00 zł), oraz szorowarka do podłóg zbierająca wodę (33.000,00 zł).
  - 22.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż piłkochwytyw stadion Sławięcice”
  - 148.000,00 zł na zadanie pn. „ Wykonanie grotty solnej – Wodne oKKo”.

Kędzierzyn-Koźle, 16 wrzesień 2019r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SEKRETARZ MIASTA

Jolanta Haras