



UCHWAŁA NR / / 19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia października 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.¹⁾) 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.²⁾) 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 899.628,84 zł, w tym:

a)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	322,06 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.391,96 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	833,32 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.048,78 zł,
b)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	865.364,00 zł,
c)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	3.170,00 zł,
	§	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	3.310,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	455,89 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	12.009,79 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.523,04 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

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

Handwritten initials and a signature in the bottom left corner.

d)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	3.200,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 31.057,86 zł, w tym:

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	31.000,00 zł,
	§	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	57,86 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.864.213,86 zł, w tym:

bieżące o kwotę 2.245.363,86 zł

majątkowe o kwotę 1.618.850,00 zł

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	10.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł				
	Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	46.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 46.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.000,00 zł				
b)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	Rozdz.	71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	313.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 313.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 313.000,00 zł				
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	44.205,42 zł,
	- Wydatki bieżące – 44.205,42 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 805,42 zł				
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	45.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł				
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	1.654.200,00 zł,

Wydatki bieżące – 35.350,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich –

35.350,00 zł

- Wydatki majątkowe – 1.618.850,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 31.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 31.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.000,00 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 57,86 zł,

- Wydatki bieżące – 57,86 zł, w tym: dotacje – 57,86 zł

e) Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej o kwotę 65.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 65.000,00 zł, w tym: dotacje – 65.000,00 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 43.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 43.500,00 zł, w tym: dotacje – 43.500,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 67.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 67.600,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.600,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.470,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.470,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.470,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostałe zadania o kwotę 92.002,55 zł,

- Wydatki bieżące – 92.002,55 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 70.699,55 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 21.303,00 zł

g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 7.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.500,00 zł, w tym: dotacje – 6.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł

h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 200,00 zł,

- Wydatki bieżące – 200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich –

200,00 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 1.330.778,03 zł,

- Wydatki bieżące – 1.330.778,03 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.330.778,03 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 4.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.800,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800,00 zł

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 60.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 40.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 40.400,00 zł, w tym: dotacje – 19.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.400,00 zł

**4) zwiększa się wydatki o kwotę 4.732.784,84 zł, w tym:
bieżące o kwotę 2.478.934,84 zł
majątkowe o kwotę 2.253.850,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.000.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.000.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000.000,00 zł

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 275.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 275.000,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 80.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 300.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 140.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 160.000,00 zł

c)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	124.633,32 zł,
		- Wydatki bieżące – 124.633,32 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124.633,32 zł		
	Rozdz.	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	9.762,80 zł,
		- Wydatki bieżące – 9.762,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 7.672,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.090,00 zł		
	Rozdz.	75095 - Pozostała działalność	o kwotę	1.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł		
d)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	42.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 42.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.000,00 zł		
	Rozdz.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	10.500,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 10.500,00 zł, w tym: dotacje – 10.500,00 zł		
e)	Dział	757 - Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	450.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 450.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 450.000,00 zł		
f)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	18.253,68 zł,
		- Wydatki bieżące – 18.253,68 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.253,68 zł		
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	40.242,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 40.242,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.242,00 zł		
	Rozdz.	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	1.523,04 zł,
		- Wydatki bieżące – 1.523,04 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.523,04 zł		

[Handwritten signature]

- g) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 1.619.150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł
- Wydatki majątkowe - 1.618.850,00 zł
Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 470,00 zł,
- Wydatki bieżące – 470,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 470,00 zł
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.100,00 zł
Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.100,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.100,00 zł
- h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 31.150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 31.150,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 31.150,00 zł
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 4.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 4.400,00 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 200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 16.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 16.500,00 zł, w tym: dotacje – 16.500,00 zł

ky
2005

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, wprowadza się na kwotę 275.000,00 zł dotację dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodnika ul. Kłodnickiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle” (Dział 600, rozdz.60013 § 6300);

2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 57,86 zł dotację dla Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem j.mniejszości narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, rozdz.80153 § 2830);

3) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymania gotowości bojowej (Dział 754, rozdz.75412 § 2820);

4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830);

5) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 43.500,00 zł dotacje na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej (Dział 851, rozdz.85195 § 2360);

6) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej (Dział 853, rozdz.85395 § 2360);

7) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230);

8) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków (Dział 921, rozdz.92120 § 2720);

9) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 16.500,00 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);

10) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz. 92605 § 2820);

11) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 16.500,00 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. „Dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodnika ul. Kłodnickiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 275.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60013) – Urząd Miasta,

b) pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS Promyczek” o kwotę 1.618.850,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 160.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 200.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS Promyczek” o kwotę 1.618.850,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta.

§ 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.

PREZYDENT MIASTA
Sabina Nowosińska
Sabina Nowosińska

SKARBNIK MIASTA

Heaven

Inicjały dokumentu będą
zatrzaśnię pod względem
formalno-prawnym

Kierownik

Koordinator Biura Prawnego

Monika Orpel-Smigielska
Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

29.10.2018.

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 750- Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 10.596,12 zł pozyskane przez :
- 9.762,80 zł ZOOiW. Środki te przeznacza się na zadania bieżące (m.in.opłaty za korzystanie z sieci telekomunikacyjnej) oraz koszty oddelegowania pracownika do pracy członka zarządu Oddziału ZNP.
 - 833,32 zł Urząd Miasta z odszkodowania za uszkodzenie dachu budynku Urzędu wskutek silnego wiatru.
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę 865.364,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 została zwiększona w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
- c) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, zwiększa się dochody o kwotę 3.170,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 2 z wpłat za wyżywienie. Środki te przeznacza się na zakup żywności.
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy... zwiększa się dochody o kwotę 3.310,00 zł. pozyskane przez PSP nr 16 z wynajmu hali sportowej..
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się dochody o kwotę 455,89 zł pozyskane przez PSP nr 16.
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 12.009,79 zł pozyskane przez:
- 722,00 zł Przedszkole Nr 2 z odszkodowania za zniszczonego wyposażenia ogrodu przedszkolnego,
 - 2.313,19 zł PSP nr 1 z odszkodowania za uszkodzenie dachu przybudówki,
 - 8.974,60 zł PSP nr 20 z odszkodowania za awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.523,04 zł pozyskane przez PSP nr 1 z wpłat rodziców za zgubione podręczniki. Środki te przeznacza się na odkupienie podręczników.
- d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 3.200,00 zł pozyskane przez PSP nr 19 ze sprzedaży starych kaloryferów.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 31.000,00 zł w PSP nr 3 (11.000,00 zł) oraz w PSP nr 12 (20.000,00 zł) z tytułu opłat za wyżywienie w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z obiadów.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa..., zmniejsza się dochody o kwotę 57,86 zł w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

3) **Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach

b) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 313.000,00 zł, z tytułu oszczędności na zadaniach.

c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.205,42,00 zł, z tytułu oszczędności na zadaniach.

Rozdz.75095- Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Kuźniczka i przenosi się je do rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, celem dofinansowania zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. remont chodników (ul. Ogrodowa, ul. Topolowa, ul. Lipowa – odcinek od Al. Spokojnej przez skrzyżowanie z Topolową do końca).

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.654.200,00 zł:

- 35.350,00 zł zmniejsza się z rezerwy na wynagrodzenia utworzonej przy ZOOiW. Środki te przenosi się do budżetów poszczególnych placówek w związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędných środków na wynagrodzenia.

- 1.618.850,00 zł zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS Promyczek”. Zadanie to zostało zrealizowane w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe. Gmina otrzymała dofinansowanie do tego zadania w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia. Zatem aby dostosować wydatki do poprawnej klasyfikacji budżetowej (zgodnej z pozyskaną dotacją) należy przesunąć środki pomiędzy klasyfikacjami.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 31.000,00 zł w PSP nr 3 (11.000,00 zł) oraz w PSP nr 12 (20.000,00 zł) z tytułu środków na zakup żywności, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z obiadów.

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zmniejsza się wydatki o kwotę 57,86 zł w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

e) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej, zmniejsza się wydatki o kwotę 65.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

Rozdz.85195 – Pozostałe zadania, zmniejsza się wydatki o kwotę 43.500,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

- f) Dział 852– Pomoc społeczna, Rozdz.85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się wydatki o kwotę 4.500,00 zł w związku oszczędnościami z tytułu wypłaty zasiłków celowych , z uwagi na zmniejszenie ilości osób korzystających z tej formy pomocy w I półroczu 2019r..

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 67.600,00 zł w związku z mniejszą, niż planowano liczbą osób korzystających z dodatków mieszkaniowych.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.470,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

Rozdz.852958 – Pozostałe zadania, zmniejsza się wydatki o kwotę 92.002,55 zł na realizację projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni”. Środki te nie zostaną wykorzystane , z uwagi na zmiany dokonane we wniosku o dofinansowanie.

- g) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.500,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

- h) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

- i) Dział 900- Gospodarka gruntami i ochrona środowiska, rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód., zmniejsza się wydatki kwotę 1.330.778,03 zł na zadaniu 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 zostaną zabezpieczone w WPF na rok 2020.

- j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się wydatki o kwotę 4.800 z tytułu oszczędności na zadaniach.

rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.

- k) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 40.400,00 zł:

- 23.900,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach,

- 10.000,00 zł przenosi się do rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w związku z wpływaniem oferty Parafii pw. św. Floriana na wsparcie realizacji zadania pn. „XXII Przegląd Pieśni Religijnej AZOTY 2019”.

- 6.500,00 zł przenosi się do rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w związku z wpływaniem oferty Stowarzyszenia Blechhammer 1944 na realizację

zadania pn. „Wykonanie tablicy upamiętniającej Synagogę Gminy Żydowskiej w Koźlu, zniszczonej przez nazistów w czasie Nocy Kryształowej, oraz organizację imprez towarzyszących jej odsłonięciu w miejscu dawnej bożnicy”.

4) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem za zwiększenie rekompensaty wypłacane na rzecz MZK. Środki zaplanowane w budżecie nie są wystarczające. zwiększenie rekompensaty spowodowane jest m.in. zwiększoną liczbą wozokilometrów spowodowana objazdami w związku z remontami dróg, oraz zwiększoną ceną paliwa.

Rozdz.60013- Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się wydatki o kwotę 275.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego na wsparcie zadania pn. „Wykonanie chodnika ul. Kłodnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kedzierzyn-Koźle”.

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 45.000,00 zł remont chodników (ul. Ogrodowa, ul. Topolowa, ul. Lipowa – odcinek od Al. Spokojnej przez skrzyżowanie z Topolową do końca), na podstawie uchwały Radu Osiedla Kuźniczka,
- 35.000,00 zł zakup usług związanych z uzupełnieniem oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy, oraz zwiększeniem środków na zimowe utrzymanie dróg (jedyna oferta, która wpłynęła przewyższa o 30% środki zaplanowane na ten cel w budżecie).

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na : 140.000,00 zł na wydatki bieżące w MZBK (remonty pustostanów, klatek schodowych), 160.000,00 zł zwiększenie wydatków na zadaniu pn. . „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”.

c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 124.633,32 zł z przeznaczeniem na:

- 82.000,00 zł remont pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2 (I etap remontu),
- 41.800,00 zł odnowienie licencji systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Miasta,
- 833,32 zł na wydatki bieżące Wydziału Organizacyjnego (środki pochodzą z odszkodowania).

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 9.762,80 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące (m.in.opłaty za korzystanie z sieci telekomunikacyjnej) oraz koszty oddelegowania pracownika do pracy członka zarządu Oddziału ZNP).

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie transportu, w związku z planowanym wyjazdem członków Miejskiej Rady Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu do Brzegu.

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wodę do celów przeciwpożarowych, zużytą podczas akcji gaśniczej na Miejskim Składowisku Odpadów w dniach 25-27.08.2019.

Rozdz.75412 – Ochotnicze strażyska pożarowe, zwiększa się wydatki o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

e) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na spłatę odsetek wynikających z umów.

f) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 18.253,68 zł :

- 3.200,00 dla PSP nr 19 z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń szkoła (środki pozyskane ze sprzedaży starych kaloryferów)
- 2.313,19 zł dla PSP nr 1 na remonty po awariach (środki pozyskane z odszkodowań).
- 3.765,89 zł dla PSP nr 16 na zakup i montaż videodomofonu (środki pozyskane z dochodów).
- 8.974,60 zł dla PSP nr 20 na usunięcie awarii pionów kanalizacyjnych (środki pochodzą z odszkodowania).

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.242,00 zł z przeznaczeniem na :

- 36.350,00 zł zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Kędzierzyn-Koźle, a uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych bądź dotowanych przez inne gminy. ,
- 3.170,00 zł zakup środków żywności dla Przedszkola nr 2 (środki pochodzą z wpłat rodziców),
- 722,00 zł remont zniszczonego wyposażenia ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 (środki pochodzą z odszkodowania).

rozdz.80153 – – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zwiększa się wydatki o kwotę 1.523,04 zł z przeznaczeniem na zakup zagubionych podręczników w PSP nr 1.

g) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się wydatki o kwotę 1.619.150,00 zł z przeznaczeniem na:

- 300,00 zł konserwację systemu alarmu pożarowego w Domu Dziennego Pobytu nr 2,

- 1.618.850,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS Promyczek”. Zadanie to zostało zrealizowane w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe. Gmina otrzymała dofinansowanie do tego zadania w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia. Zatem aby dostosować wydatki do poprawnej klasyfikacji budżetowej (zgodnej z pozyskaną dotacją) należy przesunąć środki pomiędzy klasyfikacjami.

rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 470,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników realizujących zadania dotyczące przemocy w rodzinie.

rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze..., zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na opłaty związane z pobytom klientów w Domach Pomocy Społecznej.

h) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 31.150,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (środki zostały przeniesione z rezerwy ZOOiW).

rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (środki zostały przeniesione z rezerwy ZOOiW).


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 majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. W planie w roku 2019 przeznaczono na ten cel 900 tys zł. Z tego 207 wniosków na kwotę 860 tys zł zostało już zrealizowanych. W trakcie rozpatrywania są 32 wnioski na kwotę ok. 180 tys zł.

j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa dotacje o kwotę 16.500,00 :

- 10.000,00 zł, w związku z wpłynięciem oferty Parafii pw. św. Floriana na wsparcie realizacji zadania pn. „XXII Przegląd Pieśni Religijnej AZOTY 2019”.

- 6.500,00 zł, w związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Blechhammer 1944 na realizację zadania pn. „Wykonanie tablicy upamiętniającej Synagogę Gminy Żydowskiej w Koźlu, zniszczonej przez nazistów w czasie Nocy Kryształowej, oraz organizację imprez towarzyszących jej odsłonięciu w miejscu dawnej bożnicy.

Kędzierzyn-Koźle, 21 października 2019r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska