



**UCHWAŁA NR / / 20
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

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 XVII/172/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.960,00 zł, w tym:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|---------------|
| a) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0830 | - Wpływy z usług | o kwotę | 2.700,00 zł, |
| b) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 2700 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 64.260,00 zł, |

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.000.000,00 zł, w tym:

- | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------------------|---------|-------------------|
| | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0780 | - Wpływy ze zbycia praw majątkowych | o kwotę | 10.000.000,00 zł, |

3) zwiększa się przychody:

- | | | | | | |
|--|---|-----|--|---------|-------------------|
| | § | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | o kwotę | 13.392.700,75 zł, |
|--|---|-----|--|---------|-------------------|

4) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 82.503,49 zł, w tym:

- | | | | | | |
|----|--------|-------|-----------------------------|---------|-----------|
| a) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | Rozdz. | 85219 | - Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | 43,92 zł, |

- Wydatki bieżące – 43,92 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 43,92 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, 1649 i 2020.

b) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 2.459,57 zł,

- Wydatki bieżące – 2.459,57 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.459,57 zł

c) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 80.000,00 zł,

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

**5) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.542.164,24 zł, w tym:
bieżące o kwotę 679.164,24 zł
majątkowe o kwotę 2.863.000,00 zł**

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 700.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 700.000,00 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.255.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.255.000,00 zł

d) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.503,49 zł,

- Wydatki bieżące – 2.503,49 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 2.503,49 zł


Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7.780,02 zł,

- Wydatki bieżące – 7.780,02 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 7.780,02 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 276.505,73 zł,

- Wydatki bieżące – 276.505,73 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276.505,73 zł

e)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	29.167,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 29.167,00 zł			
	Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	62.500,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 62.500,00 zł			
	Rozdz.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	2.700,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 2.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.700,00 zł			
f)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	Rozdz.	85295 - Pozostała działalność	o kwotę	64.260,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 64.260,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.260,00 zł			
g)	Dział	855 - Rodzina		
	Rozdz.	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	56.333,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 56.333,00 zł			
h)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	4.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł			
	Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	300.000,00 zł,
	- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł			
	Rozdz.	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	12.915,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 12.915,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 12.915,00 zł			
	Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	o kwotę	3.500,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 3.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.500,00 zł			
i)	Dział	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	280.000,00 zł,
	- Wydatki bieżące – 280.000,00 zł, w tym: dotacje – 280.000,00 zł			

 *Oluf*

j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 460.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 460.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2020” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 13.392.700,75 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480);

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” na kwotę 500.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Gajowej 4 - II etap” na kwotę 220.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

c) pn. „PT wykonania kominów wentylacyjnych w budynkach i lokalach gminnych” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

d) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” na kwotę 500.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

e) pn. „Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” o kwotę 29.167,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

f) pn. „Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” o kwotę 62.500,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

g) pn. „Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach” o kwotę 8.333,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,

h) pn. „Montaż drzwi przeciwpożarowych oraz instalacji hydrantowej” na kwotę 48.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Żłobek Nr 3,

i) pn. „Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach” na kwotę 460.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 700.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – 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.

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

PREZIDENT MIASTA

SKAŁPINIK MIASTA

Kierownik
Koordynator Biura Prawnego

Sabina Nowosielska

Janina Horas

Monika Orpel-Smolejska

Radca Prawny

20.03.2020r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2020:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

a) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 2.700,00 zł w PSP nr 20 w związku z organizacją półkolonii zimowej.

b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin..., zwiększa się dochody o kwotę 64.260,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Gminą a Starostą w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych.

2) Zmniejszeniem dochodów majątkowych:

a) Dział 750- Administracja publiczna, § 0780 – Wpływy ze zbycia praw majątkowych zmniejsza się dochody o kwotę 10.000.000,00 zł planowane z wpłaty Spółki KKPP za umorzenia udziałów. Środki te zostały wpłacone na konto Gminy w grudniu 2019r., w związku z tym należy zmniejszyć dochody i zwiększyć „wolne środki”.

3) Zwiększeniem przychodów:

Zwiększa się przychody o kwotę 13.359.535,76 zł. Kwota 10.000.000,00 zł pochodzi z wpłaty spółki KKPP z grudnia 2019r. z tytułu umorzenia udziałów, 3.392.700,75 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków.

4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 852– Pomoc społeczna, Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 43,92 zł w budżecie MOPS i przenosi się do rozdz.75023. Środki te stanowią udział w kosztach wynagrodzeń Zarządu Samorządowego Związku Zawodowego Straży Miejskiej.

b) Dział 855 –Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.459,57 zł. w budżetach Żłobków i przenosi się do rozdz.75023. Środki te stanowią udział w kosztach wynagrodzeń Zarządu Samorządowego Związku Zawodowego Straży Miejskiej.

c) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,00 zł w budżecie Wydziału Kultury i przekazuje się je do Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną.

5) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na : trwałe oznakowanie i rejestrację psów, obsługę dyspenserów, współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, pokrycie kosztów utrzymania zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi.

- b) Dział 600- Transport i łączność,
rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych”.
- c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.255.000,00 zł na zadaniach:
- 500.000,00 zł pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”. Jest to kontynuacja działań związanych z likwidowaniem ogrzewania węglowego w gminnych lokalach.
 - 220.000,00 zł pn. „PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Gajowej 4 - II etap”. Termomodernizacja budynku w roku 2019 obejmowała wykonanie zmiany ogrzewania na gazowe z własną kotłownią. Etap II obejmuje wykonanie ocieplenia budynku.
 - 35.000,00 zł pn. „PT wykonania kominów wentylacyjnych w budynkach i lokalach gminnych”. Zadanie to kontynuacja działań z ubiegłego roku. W protokołach po okresowych kontrolach przewodów kominowych pojawiają się coraz częściej zalecenia wykonanie kominów wentylacyjnych. Przyznane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie projektów wymiany kominów.
 - 500.000,00 zł pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację (przebudowę, rozbudowę, adaptację) lokali mieszkalnych ze stanu nienadającego się do użytkowania.
- d) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 2.503,49 zł z przeznaczeniem pokrycie kosztów wynagrodzeń Zarządu Samorządowego Związku Zawodowego Straży Miejskiej .
Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 7.780,02 zł z przeznaczeniem za promocję zadania pn. „Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza: wykonanie przystanie kajakowej w Sławięcicach”. W roku 2020 planuje się wykonanie budowy przystani kajakowej w Sławięcicach. Zadanie to dostało dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.
Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 276.505,73 zł i przeznacza się na zwiększenie budżetów Rad Osiedli. Kwota ta wynika z niewykorzystanych środków w roku 2019.
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 29.167,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach”.
Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 62.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach”.
rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii zimowej w PSP nr 20

- f) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 64.260,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Gminą a Starostą w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych
- g) Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki o kwotę 56.333,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- 8.333,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach”.
- 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Montaż drzwi przeciwpożarowych oraz instalacji hydrantowej”. W związku z decyzją Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu do końca lutego 2020r. należy zrealizować to zadanie w Żłobku nr 3.
- h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie oleju i substancji chemicznych z dróg gminnych .
rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy”. W ramach tych środków planuje się m.in. wykonanie robót-Budowa oświetlenia na ul. Piastowskiej 27B i 29 ; budowa oświetlenia chodnika pomiędzy ul. Kadetów i ul. Staffa; etap oświetlenia na os. Zacisze oraz zlecenie dokumentacji projektowych m.in. w zakresie uzupełnienia oświetlenia ul.; 8Marca, rozbudowa oświetlenia w kozielskim parku.
Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 12.915,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”.
Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za zajecie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją przez GDDKiA, w związku z powieszonymi ozdobami świątecznymi na latarniach mieszczących się w pasach dróg krajowych.
- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się dotację dla MOK o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez.(Dni Miasta, Festiwal Mikołaja z Koźla, Jarmarki świąteczne).
- j) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 460.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza: wykonanie przystanie kajakowej w Sławięcicach”. W roku 2020 planuje się wykonanie budowy przystani kajakowej w Sławięcicach. Zadanie to dostało dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

Kędzierzyn-Koźle, 20 stycznia 2020r.

SKARBNIK MIASTA
Joanna...

PREZYDENT MIASTA
Sabina Nowosielska

