



Projekt

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

z dnia 25 marca 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 przychody:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 o kwotę 1.001.538,00 zł,
ust. 2 pkt 6 ustawy

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł

**3) zwiększa się wydatki o kwotę 1.004.538,00 zł, w tym:
bieżące o kwotę 409.538,00 zł
majątkowe o kwotę 595.000,00 zł**

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

b) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 90.134,00 zł,

- Wydatki bieżące – 90.134,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 90.134,00 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 oraz z 2020r. poz. 284 i 374.

Rozdz.	85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	3.958,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.958,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.958,00 zł				
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	222.198,00 zł,
- Wydatki bieżące – 222.198,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 219.198,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł				
Rozdz.	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę	20.648,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.648,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 20.648,00 zł				
Rozdz.	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	64.848,00 zł,
- Wydatki bieżące – 64.848,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 64.848,00 zł				
c) Dział 855 - Rodzina				
Rozdz.	85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	7.752,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.752,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki o nich – 7.752,00 zł				
d) 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	500.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł				
Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	80.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 80.000,00 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 1.001.538,00 zł.

3. 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:

pn. „PT wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” o kwotę 500.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augusta Końskiego – etap II” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – 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
Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska

Henning

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle

Artur Maniyszczak
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Budowlanej

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

... RADCA PRAWNY
data: 04.12.2018 r. podpis: s. 148

mgr Krzysztof Mirecki

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 przychodów:**

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.001.538,00 zł.

2) **Zmniejszeniem wydatków:**

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 3.000,00 zł i przenosi się je do rozdz.85219 celem zabezpieczenia zadania „Kurator dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych”.

3) **Zwiększeniem wydatków:**

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: pn.„PT wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1”. zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej należy w szkole wykonać zabezpieczenia przeciwpożarowe. Dla wykonania tego zadania niezbędne jest przygotowanie dokumentacji.

b) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 90.134,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w MOPS. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zakończenia sporu zbiorowego oraz protokołu ze spotkania ze związkami zawodowymi MOPS w K-Koźlu z dnia 25 października 2019r. środki te stanowią ostatnia pulę podwyżek dla pracowników. Podwyżki mają być przyznane od kwietnia 2020r.

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 3.958,00 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zakończenia sporu zbiorowego oraz protokołu ze spotkania ze związkami zawodowymi MOPS w K-Koźlu z dnia 25 października 2019r. środki te stanowią ostatnia pulę podwyżek dla pracowników. Podwyżki mają być przyznane od kwietnia 2020r.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 222.198,00 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zakończenia sporu zbiorowego oraz protokołu ze spotkania ze związkami zawodowymi MOPS w K-Koźlu z dnia 25 października 2019r. środki te stanowią ostatnia pulę podwyżek dla pracowników. Podwyżki mają być przyznane od kwietnia 2020r.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki o kwotę 20.648,00 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zakończenia sporu zbiorowego oraz protokołu ze spotkania ze związkami zawodowymi MOPS w K-Koźlu z dnia 25 października 2019r. środki te stanowią ostatnia pulę podwyżek dla pracowników. Podwyżki mają być przyznane od kwietnia 2020r,

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się wydatki o kwotę 64.848,00 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zakończenia sporu zbiorowego oraz protokołu ze spotkania ze związkami zawodowymi MOPS w K-Koźlu z dnia 25 października 2019r. środki te stanowią ostatnia pulę podwyżek dla pracowników. Podwyżki mają być przyznane od kwietnia 2020r,

c) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny , zwiększa się wydatki o kwotę 7.752,00 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zakończenia sporu zbiorowego oraz protokołu ze spotkania ze związkami zawodowymi MOPS w K-Koźlu z dnia 25 października 2019r. środki te stanowią ostatnia pulę podwyżek dla pracowników. Podwyżki mają być przyznane od kwietnia 2020r.

d) 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 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”. W ramach tych środków planuje się m.in. wykonanie robót – budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Przybory, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Orkana 25A i 27, wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy rowu przy kościele na os. Rogi.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augusta Kośnego – etap II”. W dniu 10 marca 2020r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym. Środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające aby rozstrzygnąć postępowanie i podpisać umowę.

Prezydent Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska



Kędzierzyn-Koźle, 19 marzec 2020r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Artur Maruszczak
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej