

**Uchwała Nr / / 16**  
**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia października 2016r.**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.<sup>2</sup>) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

**§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXIII/182/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016:**

**1) zwiększa się dochody bieżące:**

- |    |       |      |   |         |               |
|----|-------|------|---|---------|---------------|
| a) | Dział | 600  | - Transport i łączność  |         |               |
|    | §     | 0580 | - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | o kwotę | 15.928,25 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 | 1.700,13 zł,  |
| b) | Dział | 700  | - Gospodarka mieszkaniowa   |         |               |
|    | §     | 0580 | - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | o kwotę | 640,77 zł,    |
|    | §     | 0690 | - Wpływy z różnych opłat  | o kwotę | 10.500,00 zł, |
|    | §     | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów   | o kwotę | 45.021,47 zł, |
| c) | Dział | 750  | - Administracja publiczna   |         |               |
|    | §     | 0580 | - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych   |         |               |

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 532, 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195, 1257 i 1454.

		jednostek organizacyjnych	o kwotę	19.273,48 zł,
d)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.731,70 zł,
e)	Dział	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	222,56 zł,
	§	0690 - Wpływy z różnych opłat	o kwotę	3.000,00 zł,
f)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	8510 - Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	653.612,14 zł,
g)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.186,18 zł,
h)	Dział	852 Pomoc społeczna		
	§	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	o kwotę	50,00 zł,
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1.172,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	25.289,74 zł,
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	6.082,65 zł,
i)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	29.490,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	138,21 zł,
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	12.591,19 zł,

§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.254,97 zł,
§	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	93.556,00 zł,
§	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	22.000,00 zł,

#### **2) zmniejsza się dochody bieżące:**

Dział	801	- Oświata i wychowanie		
§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	30.000,00 zł
§	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę	1.164,96 zł,

#### **3) zwiększa się dochody majątkowe:**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	6280	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	85.633,97 zł,
b)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	50.133,92 zł,

#### **4) zwiększa się przychody**

§	950	- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	749.543,59 zł
---	-----	--	---------	---------------

### 5) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.000,00 zł,
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 289,97 zł,  
- Wydatki bieżące – 289,97 zł, w tym: dotacje – 173,25 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 17,62 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99,10 zł  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 201.908,00 zł  
- Wydatki bieżące – 201.908,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 181.908,00 zł,  
Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 25.940,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 25.940,00 zł, w tym : dotacje – 25.940,00 zł,  
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 94.556,99 zł,  
- Wydatki bieżące – 94.556,99 zł, w tym : dotacje – 77.800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.882,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 8,66 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 866,33 zł  
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 176.052,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 176.052,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 66.052,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 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 126.274,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 126.274,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 126.274,00 zł,
- c) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 337.100,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 337.100,00 zł, w tym: dotacje – 88.600,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 248.500,00 zł,  
Rozdz. 85306 - Kluby dziecięce o kwotę 21.000,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 21.000,00 zł, w tym: dotacje – 21.000,00 zł,

d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 46.681,00 zł,

- Wydatki bieżące – 46.681,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 46.681,00 zł,

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 188,00 zł,

- Wydatki bieżące – 188,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 188,00 zł,

e) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 47.000,00 zł

- Wydatki bieżące – 47.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.000,00 zł,

#### **6) zwiększa się wydatki:**

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 200.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 71.029,97 zł,

- Wydatki bieżące – 27.700,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.700,00 zł

- Wydatki majątkowe – 43.329,97 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 26.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 325.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 325.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 325.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.712.759,18 zł,

- Wydatki bieżące – 1.712.759,18 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 1.710.573,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.186,18 zł,

Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	15.810,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.810,00 zł, w tym: dotacje – 8.810,00 zł, wydatki związek z realizacją zadań statutowych – 7.000,00 zł				
Rozdz.	80110	Gimnazja	o kwotę	192.766,00 zł
- Wydatki bieżące – 192.766,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 192.766,00 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	69.930,00 zł
- Wydatki bieżące – 69.930,00 zł, w tym: dotacje- 69.930,00 zł				
Rozdz.	80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	1.917,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.917,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 1.917,00 zł				
e) Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz.	85203	- Ośrodki wsparcia	o kwotę	12.076,85 zł,
- Wydatki bieżące – 12.076,85 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.076,85 zł				
Rozdz.	85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	4.301,38 zł,
- Wydatki bieżące – 4.301,38 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 4.301,38 zł				
Rozdz.	85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	1.428,57 zł,
- Wydatki bieżące – 1.428,57 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.428,57 zł,				
Rozdz.	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	1.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,				
f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Rozdz.	85305	- Żłobki	o kwotę	50.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 50.000,00 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 110.000,00 zł

- Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 110.000,00 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 42.304,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 42.304,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.254,97 zł,

- Wydatki bieżące – 1.254,97 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.254,97 zł

i) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 47.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 47.000,00 zł

## 2. Dokonuje się następującego przeniesienia wydatków przewidzianych w uchwale wskazanej w ust.1:

### 1) Zmniejsza się wydatki:

a) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.430,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.430,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 1.430,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.472,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.472,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 1.472,00 zł

### 2) Zwiększa się wydatki:

a) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.902,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.902,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 2.902,00 zł

**3. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku” do uchwały wskazanej w ust. 1:**

- 1) W pkt 2 II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 25.940,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540),
- 2) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 77.800,00 zł dotacje dla Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi (Dział 801, rozdz.80110 § 2590),
- 3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 8.810,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (Dział 801, rozdz.80104 § 2540),
- 4) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 69.930,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),
- 5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 173,25 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dział 801, rozdz.80101 § 2830),
- 6) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 88.600,00 zł dotację na prowadzenie żłobków niepublicznych w Kędzierzynie-Koźlu (Dział 853, rozdz.85305 § 2580),
- 7) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dział 853, rozdz.85306 § 2580).

**4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016r.” do uchwały wskazanej w ust.1:**

**1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie platformy internetowej do przeprowadzenia konsultacji w trybie Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 6.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup samochodu dostawczego” na kwotę 28.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- c) pn. „Zakup i montaż skateparku Quarter Pipe (beton)” na kwotę 19.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

**2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:**

- a) pn. „Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu do socjalizacji zwierząt i podbudowa woliery” o kwotę 19.735,50 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

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

- a) pn. „ Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 43.329,97 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Budowa pawilonu wraz z przyłączami z wolierą dla bezdomnych kotów” o kwotę 62.039,50 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Jędrzejewska



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

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2016:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

### 1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się dochody o kwotę 15.928,25 w związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.  
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy... zwiększa się dochody o kwotę 1.700,13 zł z tytułu wpłat za dzierżawę szyb przystankowych.
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się dochody o kwotę 640,77 zł z tytułu kar za odstąpienie od realizacji umowy.  
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat, zwiększa się dochody o kwotę 10.500,00 zł z tytułu wpłat komorniczych,  
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 45.021,47 zł z tytułu opłat za służebność przesyłu, otrzymanych odszkodowań, refundacji wynagrodzenia za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w MZBK.
- c) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się dochody o kwotę 19.273,48 zł z kary umownej od odstąpienia od umowy na świadczenie usług pocztowych (15.620,38 zł) oraz za nieterminowe wykonanie zadania „Wykonanie klimatyzacji na III piętrze budynku UM” (3.653,10 zł).
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 3.731,70 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.
- e) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..., 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 222,56 zł pozyskane z wpłat za wyrejestrowanie pojazdu.  
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat, zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł pozyskane z wpłat za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem.
- f) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń, zwiększa się dochody o kwotę 653.612,14 zł pozyskane z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych.
- g) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 2.186,18 zł, pozyskane przez: ZS-P nr 1 z tytułu odszkodowania za zalanie Sali komputerowej wskutek awarii wodno-kanalizacyjnej.
- h) Dział 852 – Pomoc społeczna, §0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 50,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.  
§0920- Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 1.172,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.

§0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 25.289,74 zł pozyskane z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych (14.994,16 zł) oraz odszkodowania pozyskanego przez DDP nr 5 jako zwrot poniesionych kosztów za naprawę dźwigu (windy) – 10.295,58 zł.

§2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań....., zwiększa się dochody o kwotę 6.082,65 zł, pozyskane przez: pozyskane przez MOPS z PFRON na dofinansowanie nagród dla uczestników III Turnieju Szachowego (1.781,27 zł), pozyskane przez MOPS z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz ubezpieczenie skierowanej do tut. Ośrodka jednej osoby bezrobotnej do 30 roku życia (4.301,38 zł).

i) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się dochody o kwotę 29.490,00 zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania pn. "PT i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich".

§ 0830 - Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 138,21 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 12.591,19 zł z tytułu sprzedaży używanych pojemników do segregacji odpadów (7.312,00 zł), oraz sprzedaży drewna opałowego (5.279,19 zł).

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ...., zwiększa się dochody o kwotę 93.556,00 zł pozyskane z Ministerstwa Finansów jako refundacje projektu pn „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”.

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące..., zwiększa się dochody o kwotę 22.000,00 zł pozyskane z tytułu wpłat gmin za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku.

## 2) Zmniejszeniem dochodów bieżących :

a) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0830 - Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 30.000,00 zł w związku z mniejszą ilością osób korzystających z obiadów w stołówce szkolnej w PSP nr 9.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących....., zmniejsza się dochody o kwotę 1.164,96 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego zmniejszającą wysokość środków na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

## 3) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek....., zwiększa się dochody o kwotę 85.633,97 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez MZEC w ramach programu KAWKA II.

b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych..., zwiększa się dochody o kwotę 50.133,92 zł

pozyskane z Ministerstwa Finansów jako refundację zadania pn. "Gmina przyjazna środowisku – etap I".

4) Zwiększeniem przychodów:

- a) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się przychody o kwotę 749.543,59 zł.

5) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r .
- b) Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 289,97 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego zmniejszającą wysokość środków na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej z budżetu państwa
- rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 201.908,00 zł z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.
- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, zmniejsza się wydatki o kwotę 25.940,00 zł z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.
- rozdz.80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki o kwotę 94.556,99 zł, z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.
- rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 176.052,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r. (146.052,00 zł) oraz w związku z mniejszą ilością osób korzystających z obiadów w stołówce szkolnej w PSP nr 9 (30.000,00 zł).
- Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zmniejsza wydatki o kwotę 126.274,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.
- c) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85305- Żłobki, zmniejsza się wydatki o kwotę 337.100,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.
- rozdz.85306 – Kluby dziecięce, zmniejsza się wydatki o kwotę 21.000,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.
- d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 - Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 46.681,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.
- rozdz.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejsza się wydatki o kwotę 188,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601- Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 47.000,00 zł z tytułu oszczędności i przenosi się je na zadania inwestycyjne.

6) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków z tytułu rekompensaty dla MZK w związku ze zwiększonym wykonaniem wozokilometrów spowodowanych objazdami wprowadzonymi na czas przebudowy al. Jana Pawła II.
- b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.700,00 zł w MZBK. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43.329,97 zł na zadaniu pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”.
- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (20.000,00 zł).  
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie platformy internetowej do przeprowadzenia konsultacji w trybie Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu”.  
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 325.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych ze zwrotem dofinansowania z uwagi na odzyskanie podatku VAT za lata 2013-2015.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie,  
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.712.759,18 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli (1.710.573,00 zł) oraz usunięcie awarii kanalizacji w sanitariacie i odnowienie sufitu w Sali komputerowej w PSP nr 9 (2.186,18 zł).  
rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 15.810,00 zł z przeznaczeniem na : - zabezpieczenie środków na dotacje dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” – 8.810,00 zł oraz na zabezpieczenie wydatków statutowych w PP 12 w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r – 7.000,00 zł.  
rozdz. 80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 192.766,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.  
rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zwiększa się wydatki o kwotę 69.930,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla – Specjalnego Punktu Przedszkolnego Uśmiech Dziecka.  
rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających..., zwiększa się wydatki o kwotę 1.917,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.076,85 zł z przeznaczeniem na: zakup nagród dla

uczestników III Turnieju Szachowego (1.781,27 zł), zakup środków żywności (10.295,58 zł).

rozdz.8512 – Świadczenia rodzinne....., zwiększa się wydatki o kwotę 4.301,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej skierowanej do MOPS przez PUP.

rozdz.85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.428,57 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.

rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd.

f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85305 – Żłobki, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 - Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, w z związku z analizą wykonania budżetu za 9 m-cy 2016r.

h) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 42.304,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.” Budowa pawilonu wraz z przyłączami z wolią dla bezdomnych kotów”.

rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.254,97 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie pn.eksploatacja urządzeń technicznych.

i) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na

- Zakup samochodu dostawczego” na kwotę 28.000,00 zł
- „Zakup i montaż skateparku Quarter Pipe (beton)” na kwotę 19.000,00 zł

**Dokonuje się przeniesienia wydatków:**

- z rezerwy ZOOiW przenosi się kwotę 1.430,00 zł do ZS-P nr 1 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu uruchomienia zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- z rezerwy ZOOiW przenosi się kwotę 1.472,00 zł do PP nr 7 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć z logopedii.

Kędzierzyn-Koźle, 18 października 2016r.