

Uchwała Nr / / 16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia listopada 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.¹) oraz w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 j.t.) 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:

- | | | | | |
|----|-------|--|---------|----------------|
| b) | Dział | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | § | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 24.081,10 zł, |
| b) | Dział | 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | § | 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych | o kwotę | 264.465,00 zł, |
| c) | Dział | 801 - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | o kwotę | 2.400,00 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 | 6.590,00 zł, |
| | § | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 50,00 zł, |
| | § | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 42.364,16 zł, |
| d) | Dział | 852 Pomoc społeczna | | |
| | § | 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, | o kwotę | 1.400,00 zł, |

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

	§	2700	- zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	5.212,49 zł,
e)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	71.749,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	195,00 zł,
f)	Dział	926	Kultura fizyczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	29.000,00 zł,
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	45.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące:

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	50.595,00 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	23.000,00 zł
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.000,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe:

	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	78.147,30 zł,

4) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa
----	-------	-----	---------------------------

- Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.500,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 21.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.500,00 zł,
 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł,
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 101.373,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 101.373,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 34.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 34.000,00 zł, w tym: dotacje – 34.000,00 zł,
 Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 50.145,00 zł
 - Wydatki bieżące – 50.145,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.145,00 zł
 Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 9.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.000,00 zł
- e) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 64.618,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 64.618,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 64.618,00 zł,
 Rozdz. 85307 - Dzienni opiekunowie o kwotę 1.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł
- f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z

realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł,

g) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

o kwotę 3.792.000,00 zł

- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 3.780.000,00 zł

5) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę 2.530.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 2.530.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 102.228,40 zł,

- Wydatki bieżące – 24.081,10 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 24.081,10 zł

- Wydatki majątkowe – 78.147,30 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł

c) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 5.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki na obsługę długu publicznego – 5.000,00 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 1.406.759,40 zł,

- Wydatki bieżące – 506.759,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 496.590,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.169,40 zł,

- Wydatki majątkowe – 900.000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

o kwotę 14.754,48 zł,

- Wydatki bieżące – 14.754,48 zł, w tym: dotacje – 8.000,00 zł, wydatki związek z realizacją zadań statutowych – 6.754,48 zł

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne

o kwotę 6.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym : dotacje – 6.000,00 zł,

- Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 3.944,30 zł
- Wydatki bieżące – 3.944,30 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.944,30 zł
- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.175,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.175,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.175,00 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 22,37 zł
- Wydatki bieżące – 22,37 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22,37 zł
- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 13.088,61 zł,
- Wydatki bieżące – 13.088,61 zł, w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.940,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 2.148,61 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 1.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.400,00 zł
- Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.150,69 zł,
- Wydatki bieżące – 2.150,69 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 2.150,69 zł
- Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.061,80 zł,
- Wydatki bieżące – 3.061,80 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.061,80 zł,
- f) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 25.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 25.200,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 15.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.200,00 zł
- g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 3.050,00 zł
- Wydatki bieżące – 3.050,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki

od nich – 3.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50,00 zł

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 360,00 zł,

- Wydatki bieżące – 360,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 60,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 350.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 350.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.000,00 zł

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym : dotacje – 10.000,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 21.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 21.500,00 zł, w tym : dotacje – 21.500,00 zł

j) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 86.000,00 zł

- Wydatki bieżące – 74.000,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 45.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.000,00 zł

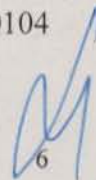
- Wydatki majątkowe – 12.000,00 zł

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. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 21.500,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),

2) W pkt 2 II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540),

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 8.000,00 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, zmniejsza się o kwotę 34.000,00 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),

5) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360),

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. „Zakup dwóch garaży – HWS Azoty” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- b) pn. „Zakup urządzenia orbitrek na HWS Azoty” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą, w tym w trybie pierwokupu” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn.”Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów w miejscowości Kędzierzyn-Koźle” o kwotę 45.913,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki Poborszów” o kwotę 55.460,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zakup bieżni HWS Azoty” o kwotę 5.800,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- e) pn. „Zakup kompensatora mocy wraz z montażem Lodowisko Orlik 9 Maja” o kwotę 6.200,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- f) pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności” o kwotę 3.780.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

3) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Przebudowa ul. Chelmońskiego” o kwotę 1.100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy” o kwotę 80.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I” o kwotę 750.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Przebudowa ul. Adama Benisza w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 600.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „ Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 78.147,30 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,



f) pn. „Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy” o kwotę 900.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta.

§ 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.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

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 700 - Gospodarka mieszkaniowa, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 24.081,10 zł pozyskane przez MZBK z tytułu refundacji wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.
- b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..., 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 264.465,00 zł w związku z analizą otrzymanych wpłat od Ministra Finansów za 10 m-cy bieżącego roku.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, §0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę 2.400,00zł pozyskane przez Przedszkole nr 21 z wpłat od rodziców.
- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy....., zwiększa się dochody o kwotę 6.590,00 zł pozyskane przez ZSM nr 3 (4.500,00 zł) oraz PSP nr 6 (2.090,00 zł) z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 21.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 42.364,16 zł, pozyskane przez:
- PSP nr 6 z tytułu otrzymania z PCK dofinansowania na polepszenie jakości posiłków sporządzanych w placówce – 15.291,00 zł,
 - ZSM nr 3 w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy – 2.500,00 zł,
 - PG nr 1 w związku z przyznaniem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej nauczycielowi – 8.973,00 zł,
 - PG nr 3 w związku z przyznaniem nauczycielowi nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Kuratorium Oświaty w Opolu – 4.115,61 zł,
 - Przedszkole nr 22 z tytułu otrzymania odszkodowania za włamanie i kradzież dwóch komputerów – 4.158,69 zł,
 - Przedszkole nr 7 z tytułu zwrotu nadpłaty za energię cieplną – 1.118,79 zł,
 - ZSM nr 4 z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki – 313,70 zł,
 - ZSM nr 4 z tytułu zdobycia nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie chemicznym Młody All-Chemik – 1.6000,00 zł,
 - Przedszkole nr 26 z tytułu otrzymania odszkodowania za szkodę w systemie monitoringu – 1.499,37 zł,
 - PSP nr 9 z tytułu refundacji kosztów kształcenia młodocianego pracownika – 2.794,00 zł,
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, §0960– Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.400,00 zł z tytułu pozyskania przez Dom Dziennego Pobytu nr 3 darowizny przekazanej przez Grupę Azoty ZAK S.A.

§2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań....., zwiększa się dochody o kwotę 5.212,49 zł, pozyskane przez: 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 (2.150,69 zł) oraz jako refundację prac społecznie użytecznych (3.061,80 zł).

- e) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 0830 - Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 71.749,00 w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody o kwotę 195,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.

- f) Dział 926 – Kultura fizyczna. § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 29.000,00 zł uzyskane z usług reklamowych podczas biegu „GAZ-SYSTEM na piątkę” oraz zadania „Poczuj chemię do siatkówki”.

§2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań....., zwiększa się dochody o kwotę 45.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych na roboty publiczne.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących :

- a) Dział 801- Oświata i wychowanie, § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia... , zmniejsza się dochody o kwotę 50.595,00 zł w związku z mniejszą ilością osób korzystających z żywienia w Przedszkolu nr 21.

§ 0830 – Wpływy z usług zmniejsza się dochody o kwotę 23.000,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami za żywienie spowodowanymi absencją dzieci w ZSM nr 3 (7.000,00 zł) oraz w PSP nr 6 (16.000,00 zł).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 2.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.

3) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

- a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek...., zwiększa się dochody o kwotę 78.147,30 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez MZEC w ramach programu KAWKA II.

4) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł i przenosi się je na wydatki bieżące w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania z przejęte nieruchomości w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Kozielskiej i Al.Jana Pawła II.

- b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 21.500,00 zł i przenosi się je jako zwiększenie dotacji dla MOK celem organizacji uroczystego rozświetlenia choinki na kozielskim rynku w dniu 3.12.2016r.

rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł w z związku na podstawie uchwały Zarządu Rady Osiedla Kłodnica. Środki te przenosi się do budżetu ZSM nr 2 na zakup urządzeń sportowych.

- c) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414 – Obrona cywilna, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 101.373,00 zł w związku z zakończeniem zadań i niewykorzystaniem środków zaplanowanych na rok 2016.
Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 34.000,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.145,00 zł z związku z dużą absencją dzieci w Przedszkolu nr 21.
rozdz.80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000,00 zł, z związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
- d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85305- Żłobki, zmniejsza się wydatki o kwotę 64.618,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
rozdz.85307 – Dzienni opiekunowie, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
- e) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł 10.000,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
- f) Dział 92 – Kultura fizyczna, rozdz.92601- Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł z tytułu oszczędności i przenosi się je na zadania inwestycyjne. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.780.000,00 zł na zadaniu pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności”. Zmiany dokonuje się w związku z deklaracją wykonawcy o braku możliwości wykonania robót budowlanych w bieżącym roku.

5) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.530.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach :
- „Przebudowa ul. Chełmońskiego” o kwotę 1.100.000,00 zł
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy” o kwotę 80.000,00 zł,
 - „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I” o kwotę 750.000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Adama Benisza w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 600.000,00 zł,
- Zwiększenia dokonuje się z uwagi na możliwość zakończenia robót w bieżącym roku i dokonaniem płatności do końca tego roku (płatności wstępnie przewidziano na rok 2017).
- b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.081,10 zł jako refundację

wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w MZBK. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 78.147,30 zł na zadaniu pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”.

Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z przejęte nieruchomości w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Kozielskiej i Al.Jana Pawła II.

c) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie środków na zaalę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.406.759,40 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli (496.590,00 zł) oraz zakup urządzeń sportowych dla ZSM nr 2 (10.000,00 zł), zakup podręczników dla ZSM nr 4 (169,40 zł). Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy” o kwotę 900.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na możliwość zakończenia robót w bieżącym roku i dokonaniem płatności do końca tego roku (płatności wstępnie przewidziano na rok 2017).

rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 14.754,48 zł z przeznaczeniem na : - zabezpieczenie środków na dotacje dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” – 8.000,00 zł oraz na zakup komputerów (poprzednie zostały skradzione) dla Przedszkola nr 22 (4.158,69 zł), zakup materiałów i środków czystości dla Przedszkola nr 7 (1.096,42 zł), usunięcie awarii monitoringu w Przedszkolu nr 26 (1.499,37 zł).

rozdz.80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł dotację dla Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem.

rozdz.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.944,30 zł z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia pracowni chemicznej w ZSM nr 4 (1.600,00 zł), zakup podręczników, zakup materiałów do drobnych napraw dla ZSM nr 4 (2.344,30 zł).

rozdz.80148 – Stolówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.175,00 zł z przeznaczeniem na : zakup wyposażenia kuchni tj, talerzy, kubków dla PSP nr 9 (2.794,00 zł), zakup środków żywności dla PSP nr 6 (1.381,00 zł).

rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zwiększa się wydatki o kwotę 22,37 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla Przedszkola nr 7.

rozdz.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 13.088,61 zł z przeznaczeniem na: wypłatę Nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznanej dla nauczyciela PG nr 1 (8.973,00 zł), wypłatę nagrody Kuratora Oświaty przyznanej dla nauczyciela PG nr 3 (4.115,61 zł).

- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek ubraniowych dla Domu Dziennego Pobytu nr 3 (pieniądze pochodzą z darowizny).
rozd.8512 – Świadczenia rodzinne....., zwiększa się wydatki o kwotę 2.150,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej skierowanej do MOPS przez PUP.
rozd.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 3.061,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne.
- f) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85305 – Żłobki, zwiększa się wydatki o kwotę 25.200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, w z związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.(15.000,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na energię w Żłobku nr 3 (10.200,00 zł).
- g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 - Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 3.050,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 360,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
- h) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i eksploatacją oświetlenia ulicznego.
- i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie V Spotkania Integracyjnego „Wigilia Olimpiad Specjalnych”
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla MOK na organizację uroczystego rozświetlenia choinki na kozielskim rynku w dniu 3.12.2016r.
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu pła (45.000,00 zł – zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych na roboty publiczne), oraz dokończenie remontu trybun na stadionie w Cisowej.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup dwóch garaży –HWS Azoty”. Garaże te zostaną zamontowane obok HWA Azoty i będą służyły jako garaż dla samochodu dostawczego oraz jako magazyn.

Kędzierzyn-Koźle, 22 listopada 2016r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska