

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

z dnia listopada 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 2020r. poz. 713, 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 uchwala, 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 571.123,36 zł, w tym:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|----------------|
| a) | Dział | 600 | - Transport i łączność | | |
| | § | 2170 | - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | o kwotę | 540.301,30 zł, |
| b) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 2059 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | 26.150,00 zł, |
| c) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 4.198,51 zł, |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 473,55 zł, |

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 26.150,00 zł, w tym:

- | | | | | | |
|--|-------|------|--|--|--|
| | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 2057 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | | |

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz.1378.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 26.150,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48.874,00 zł, w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
§ 6320 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 48.874,00 zł,

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 540.301,30 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność
§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 540.301,30 zł,

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 491.994,33 zł, w tym:

bieżące o kwotę 241.994,33 zł
majątkowe o kwotę 250.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 250.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

b) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 65.051,00 zł,

- Wydatki bieżące – 65.051,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 65.051,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 216,59 zł,

- Wydatki bieżące – 216,59 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 216,59 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 10.382,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.382,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.382,00 zł

d) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: dotacje – 100.000,00 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20.000,00 zł,

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 24,07 zł,

- Wydatki bieżące – 24,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 24,07 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 44.949,00 zł,

- Wydatki bieżące – 44.949,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.949,00 zł

f) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 1.371,67 zł,

- Wydatki bieżące – 1.371,67 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.371,67 zł

6) zwiększa się wydatki o kwotę 545.540,39 zł, w tym:

bieżące o kwotę 246.666,39 zł

majątkowe o kwotę 298.874,00 zł

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 48.874,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 48.874,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.612,33 zł,

- Wydatki bieżące – 1.612,33 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.612,33 zł

- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.620,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.620,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.620,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 272.578,51 zł,
- Wydatki bieżące – 22.578,51 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.578,51 zł
- Wydatki majątkowe – 250.000,00 zł
- Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 9.538,66 zł,
- Wydatki bieżące – 9.538,66 zł, w tym: dotacje – 9.538,66 zł
- Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 473,55 zł,
- Wydatki bieżące – 473,55 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 473,55 zł
- d) Dział 851 - Ochrona zdrowia
- Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł
- e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 843,34 zł,
- Wydatki bieżące – 843,34 zł, w tym: dotacje – 843,34 zł
- f) Dział 855 - Rodzina
- Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 110.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 110.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000,00 zł

2. 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.538,66 zł dotację 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 100.000,00 zł dotacje na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (Dział 851, rozdz.85154 § 2360);

3) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 843,34 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 854, rozdz.85404 § 2540).

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. „Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych” na kwotę 48.874,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6” o kwotę 250.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa/budowa ul 8 Marca” o kwotę 64.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Gajdzika” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa ul. Nektarowej” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” o kwotę 26.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – 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 Nowosielska

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 600 – Transport i łączność, § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych. . . ., zwiększa się dochody o kwotę 540.301,30 zł . Środki te dotyczą dotacji z Funduszu

Dróg Samorządowych. Środki te przenosi się z § 6350 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

b) Dział 750- Administracja publiczna , § 2059 – Dotacje celowe... zwiększa się dochody o kwotę 26.150,00 zł . Środki te przenosi się z § 2057 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.198,51 zł pozyskane przez:

- PSP nr 1 z odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń piwnicznych – 1.620,00 zł. Środki te przeznacza się na usunięcie zacieków i pomalowanie.

- Przedszkole nr 9 z odszkodowania za pękniętą szybę – 428,51 zł. Środki te przeznacza się wymianę uszkodzonej szyby.

- Przedszkole nr 8 z odszkodowania za zalania pomieszczeń – 2.150,00 zł. Środki te przeznacza się na wymianę paneli i uszkodzonej pompy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 473,55 zł pozyskane w PSP nr 12 z wpłaty rodziców za zniszczone książki. Środki te przeznacza się zakup nowych książek.

2) **Zmniejszeniem dochodów bieżących:**

Dział 750- Administracja publiczna , § 2057 – Dotacje celowe... zmniejsz się dochody o kwotę 26.150,00 zł . Środki te przenosi się z § 2059 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3) **Zwiększeniem dochodów majątkowych:**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 6320 – Dotacja celowa....., zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48.874,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji z programu pn. "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" . Środki te przeznacza się na modernizację dwóch lokali mieszkalnych zajmowanych przez rodziny romskie.

4) **Zmniejszeniem dochodów majątkowych:**

Dział 600 – Transport i łączność, § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych....., zmniejsza się dochody o kwotę 540.301,30 zł . Środki te dotyczą dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki te przenosi się na § 2170 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

5) **Zmniejszeniem wydatków:**

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł na zadaniach:

- „PT i przebudowa/budowa ul 8 Marca” o kwotę 64.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2021.

-” PT i przebudowa ul. Gajdzika” o kwotę 70.000,00 zł , w związku z uzyskaną oszczędnością na zadaniu.

- „PT i przebudowa ul. Nektarowej” o kwotę 70.000,00 zł, w związku z uzyskaną oszczędnością na zadaniu.

- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” o kwotę 26.000,00 zł, w związku z uzyskaną oszczędnością na zadaniu.

- PT i przebudowa ul. Dworcowej” o kwotę 20.000,00 zł. w związku z uzyskaną oszczędnością na zadaniu. W ramach zadania obecnie realizowana jest dokumentacja projektowa..

b) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek..., zmniejsza się wydatki o kwotę 65.051,00 zł zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, w związku z obniżeniem stóp procentowych.

c) Dział 801 –Oświata i wychowanie, rozdz.80101 –Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 216,59 zł i przenosi się do rozdz.75023. Środki te stanowią udział w kosztach wynagrodzeń Zarządu Samorządowego Związku Zawodowego Straży Miejskiej.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność..., zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.382,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami.

d) Dział 851- Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł przeznaczone na zadania związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Środki te, zgodnie z tzw. Tarczą antykryzysową można przeznaczyć na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID 19, w związku z czym przeznacza się je na zakup środków dezynfekcyjnych dla jednostek oświatowych.

e) Dział 852 – Pomoc społeczna , § 85214 – Zasilki okresowe... zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł w budżecie MOPS z tytułu oszczędności na zadaniach.

Rozdz.8519 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 24,07 zł i przenosi się do rozdz.75023. Środki te stanowią udział w kosztach wynagrodzeń Zarządu Samorządowego Związku Zawodowego Straży Miejskiej.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność , zmniejsza się wydatki o kwotę 44.949,00 zł w budżecie MOPS z tytułu oszczędności na zadaniach.

f) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 –Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.371,67 zł i przenosi się do rozdz.75023. Środki te stanowią udział w kosztach wynagrodzeń Zarządu Samorządowego Związku Zawodowego Straży Miejski.

6) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, -

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48.874,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dwóch lokali mieszkalnych zajmowanych przez rodziny romskie, na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji z programu pn.”Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” .

- b) Dział 750- Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.612,33 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń Zarządu Samorządowego Związku Zawodowego Straży Miejskiej.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie,
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.620,00 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód w zalanych pomieszczeniach w PSP nr 1 (środki pochodzą z odszkodowania).
Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.578,51 zł z przeznaczeniem na:
- 2.150,00 zł zakup paneli i uszkodzonej pomy w wyniku zalania pomieszczeń w Przedszkolu nr 8 (środki pochodzą z odszkodowania).
- 428,51 zł na wymianę rozbitej szyby w Przedszkolu nr 9 (środki pochodzą z odszkodowania).
- 20.000,00 zł na przeprowadzenie remontu gwarancyjnego w Przedszkolu nr 17. Wystąpiono do ubezpieczyciela o wypłatę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6". Środki te umożliwią rozliczenie wykonanych robót w całości w bieżącym roku.
Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.538,66 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 473,55 zł z przeznaczeniem zakup nowych podręczników w PSP nr 12. (środki pochodzą z wpłat rodziców, za zniszczone podręczniki).
- d) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. przeznaczone na zadania związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Środki te, zgodnie z tzw. Tarczą antykryzysową można przeznaczyć na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID 19, w związku z czym przeznaczają się je na zakup środków dezynfekcyjnych dla jednostek oświatowych.
- e) Rozdz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 843,34 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
- f) Dział 855- Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny , zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

Kędzierzyn-Koźle, 16 listopad 2020r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska