

Projekt

**Uchwała Nr / / 16**

**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**

**z dnia grudnia 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 2016r. poz. 1870 ) 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 | 010 - Rolnictwo i łowiectwo  |         |              |
|    | §     | 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 | 1.478,43 zł, |
| b) | Dział | 600 - Transport i łączność   |         |              |
|    | §     | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | o kwotę | 5.000,00 zł, |
|    | §     | 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | o kwotę | 8.700,00 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 | 657,00 zł,   |
|    | §     | 0830 - Wpływy z usług  | o kwotę | 2.800,00 zł, |

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

	§	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	44.000,36 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	433,58 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.306,43 zł,
c)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0550	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	105.000,00 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	16.625,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	20.700,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	108.825,01 zł,
d)	Dział	710	- Działalność usługowa		
	§	0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	185,51 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	4.501,20 zł,
e)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	§	0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	417,00 zł,
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	39.400,00 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	1.951,22 zł,
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	6.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	4.000,00 zł,

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
2



f)	Dział	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	6.000,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.588,00 zł,
g)	Dział	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0320 - Wpływy z podatku rolnego	o kwotę	75.000,00 zł,
	§	0330 - Wpływy z podatku leśnego	o kwotę	70.800,00 zł,
	§	0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	o kwotę	2.500,00 zł,
	§	0430 - Wpływy z opłaty targowej	o kwotę	20.000,00 zł,
h)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	§	8510 - Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	845.397,00 zł,
i)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	o kwotę	30,00 zł,
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	4.000,00 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	10.424,00 zł,
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	513,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.785,20 zł,
j)	Dział	851 - Ochrona zdrowia		
	§	0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	22,52 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	300,00 zł,

k)	Dział	852	Pomoc społeczna		
	§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	10.596,26 zł,
l)	Dział	853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	500,00 zł,
m)	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	117.630,17 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	11.078,67 zł,

**2) zmniejsza się dochody bieżące:**

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0690	- Wpływy z różnych opłat	o kwotę	5.080,00 zł,
b)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	o kwotę	10.000,00 zł,
c)	Dział	756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	§	0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	400.000,00 zł,
	§	0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych	o kwotę	10.000,00 zł,
	§	0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	o kwotę	200.000,00 zł,
	§	0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	75.000,00 zł,
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z		

*ky*

*[Signature]*  
4



wychowania przedszkolnego o kwotę 4.000,00 zł,

**3) zwiększa się dochody majątkowe:**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 16.820,00 zł,

**4) zmniejsza się dochody majątkowe:**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 16.864,50 zł,

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 730.000,00 zł,

**5) zmniejsza się przychody:**

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 10.000.000,00 zł,

**6) zmniejsza się wydatki:**

a) Dział 600 - Transport i łączność  
Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 220.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 220.000,00 zł  
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.501.400,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 2.501.400,00 zł  
Rozdz. 60095 - Pozostała działalność o kwotę 337.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 337.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 74.618,06 zł,  
- Wydatki bieżące – 73.388,06 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.388,06 zł,  
- Wydatki majątkowe – 1.230,00 zł



- Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i o kwotę 694.000,00 zł,  
nieruchomościami  
- Wydatki majątkowe – 694.000,00 zł
- c) Dział 710 - Działalność usługowa  
Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 45.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł
- d) Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 60.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł
- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł  
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 120.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł
- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 324.323,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 113.323,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.380,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 67.994,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.949,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 211.000,00 zł  
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 514.119,00 zł  
- Wydatki bieżące – 189.119,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 156.809,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.310,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 325.000,00 zł  
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 151.942,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 42.942,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 38.172,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.770,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 109.000,00 zł  
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.189,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 2.189,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.189,00 zł

4

6



Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 44.591,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 44.591,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 33.436,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.155,00 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 19.033,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 19.033,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 18.654,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 379,00 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 36.911,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 36.911,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 32.761,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.150,00 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 18.700,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 18.700,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.700,00 zł

g) Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 120.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł

h) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 40.900,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 27.900,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.900,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 13.000,00 zł

i) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 305.040,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 105.040,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 96.650,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.390,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

- j) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 42.352,00 zł  
- Wydatki bieżące – 42.352,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 40.852,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.500,00 zł  
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 11.148,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 11.148,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 11.148,00 zł,
- k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 219.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 219.000,00 zł  
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 90.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 90.000,00 zł  
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 359.320,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 359.320,00 zł
- l) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł  
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 230.000,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 230.000,00 zł
- m) Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 4.367.807,00 zł  
- Wydatki majątkowe – 4.367.807,00 zł  
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 32.700,00 zł,  
- Wydatki majątkowe – 32.700,00 zł

**7) zwiększa się wydatki:**

- a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 182.213,07 zł,



- Wydatki bieżące – 182.213,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 74.469,06 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.744,01 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 300.284,00 zł,

- Wydatki bieżące – 300.284,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 287.190,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.094,00 zł,

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 164.810,00 zł,

- Wydatki bieżące – 160.310,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 147.820,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.490,00 zł

- Wydatki majątkowe – 4.500,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 123.650,00 zł

- Wydatki bieżące – 123.650,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 107.200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.450,00 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 300,00 zł

- Wydatki bieżące – 300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 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 65.850,00 zł,

- Wydatki bieżące – 65.850,00 zł, w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 63.200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.550,00 zł,

c) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 32.044,19 zł,

- Wydatki bieżące – 4.144,19 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.144,19 zł

- Wydatki majątkowe – 27.900,00 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na



ubezpieczenia emerytalne i rentowe z o kwotę 6.452,07 zł,  
ubezpieczenia społecznego  
- Wydatki bieżące – 6.452,07 zł, w tym : wynagrodzenia i składki  
od nich – 6.452,07 zł

d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdz. 85305 - Żłobki o kwotę 680,00 zł,  
- Wydatki bieżące – 680,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 680,00 zł

e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 480,00 zł  
- Wydatki bieżące – 480,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 480,00 zł

f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 12.308,67 zł,  
- Wydatki bieżące – 11.078,67 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 11.078,67 zł  
- Wydatki majątkowe – 1.230,00 zł

**2. 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:**

a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 220.000,00 zł dotację na pomoc finansową dla województwa opolskiego z przeznaczeniem na inwestycje (Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego-droga wojewódzka nr 418-ul. Głubczycka) (Dział 600, rozdz.60013 § 6300).

**3. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2016” do uchwały wskazanej w ust. 1:**

Zmniejsza się koszty z tytułu wynagrodzeń o kwotę 119.500,00 zł i jednocześnie zwiększa się koszty bieżące o kwotę 119.500,00 zł.

**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 pompy do centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 21” na kwotę 4.500,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 21,
- b) pn. „Zakup pieca do wypalania ceramiki Nabertherm N 280E” na kwotę 27.900,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – ŚDS Promyćczek,




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

- a) pn. „Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: ”Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle” o kwotę 220.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60013) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy” o kwotę 14.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego –Stalmacha” o kwotę 195.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 45.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „PT przebudowy ul. Chełmońskiego” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- f) pn.„Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach” o kwotę 425.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- g) pn.„Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 145.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- h) pn.„PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa” o kwotę 380.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- i) pn. „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 115.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- j) pn.„PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli” o kwotę 125.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- k) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- l) pn. „PT remontu i rozbudowy mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego” o kwotę 110.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- m) pn. „PT ścieżki rowerowej łączącej od. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- n) pn. „ Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I i II” o kwotę 52.400,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- o) pn.„PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej” o kwotę 55.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- p) pn. „PT przebudowy pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- q) pn. „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- r) pn. „PT przebudowy ul. Łokietka” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,



- s) pn. „PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A – dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- t) pn. „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- u) pn. „Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- v) pn. „PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do 51” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- w) pn. „Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej – ul. Józefa Bema” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- x) pn. „PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60095) – Urząd Miasta,
- y) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 1.230,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- z) pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą, w tym w trybie pierwokupu” o kwotę 694.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Urząd Miasta,
- aa) pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 45.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- bb) pn. „PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2” o kwotę 45.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- cc) pn. „PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- dd) pn. „PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- ee) pn. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- ff) pn. „Modernizacja bieżni przy PSP nr 12” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- gg) pn. „Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- hh) pn. „PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP nr 6” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- ii) pn. „Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- jj) pn. „PT i termomodernizacja PSP nr 11 na os. Pogorzelec” o kwotę 8.000,00 (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- kk) pn. „Modernizacja posadzki sportowej w sali gimnastycznej w PSP nr 11” o kwotę 3.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,



12



- ll) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6” o kwotę 220.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- mm) pn. „Modernizacja konstrukcji i pokrycia dachu w Przedszkolu nr 12” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- nn) pn. „PT przebudowy Przedszkola nr 17” o kwotę 35.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- oo) pn. „PT i budowa windy wraz z termomodernizacją budynku w Publicznym Przedszkolu nr 11” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- pp) pn. „Termomodernizacja budynku PG nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80110) – Urząd Miasta,
- qq) pn. „PT i wykonanie zagospodarowania sportowego na terenie PG nr 3” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80110) – Urząd Miasta,
- rr) pn. „Modernizacja pomieszczeń w PG nr 3” o kwotę 9.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80110) – Urząd Miasta,
- ss) pn. „PT i wykonanie zagospodarowania sportowego na terenie PG nr 4” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80110) – Urząd Miasta,
- tt) pn. „PT i wykonanie hospicjum” o kwotę 120.000,00 zł (Dział 851, rozdz.85195) – Urząd Miasta,
- uu) pn. „Rozbudowa i przebudowa DDP nr 3 ul. Grabskiego” o kwotę 13.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Urząd Miasta,
- vv) pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 853, rozdz.85305) – Urząd Miasta,
- ww) pn. „Oświetlenie Parku Miejskiego w Sławięcicach” o kwotę 69.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- xx) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- yy) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- zz) pn. „Budowa placu zabaw na os. Cisowa – etap I” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- aaa) pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta” o kwotę 25.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- bbb) pn. „PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- ccc) pn. „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I” o kwotę 209.320,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- ddd) pn. „Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha)” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- eee) pn. „PT termomodernizacji budynku DK Lech” o kwotę 5.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92109) – Urząd Miasta,







## 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:

Dokonuje się zwiększenia dochodów na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 m-cy 2016r.

2) Zmniejszeniem dochodów:

Dokonuje się zmniejszenia dochodów na podstawie analizy wykonania planu dochodów za 11 m-cy 2016r.

3) Zmniejszeniem przychodów:

§ - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zmniejsza się przychody o kwotę 10.000.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków majątkowych.

4) Zmniejszeniem wydatków:

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych na zadaniach:

L.P.	Nazwa zadania	Zmniejszenie o kwotę [zł]
1	3	
1	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki	120 000,00
2	PT przebudowy ul. Łokietka	30 000,00
3	Modernizacja bieżni przy PSP nr 12	20 000,00
4	Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy	90 000,00
5	Wydatki bieżące- remont muszli w Koźlu	25 000,00
6	Modernizacja konstrukcji i pokrycia dachu w Przedszkolu nr 12	60 000,00
7	Budowa placu zabaw na osiedlu Cisowa- etap I	10 000,00
8	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy R 90019	90 000,00
9	Modernizacja posadzki sportowej w Sali gimnastycznej w PSP nr 11	8 000,00
10	PT termomodernizacji budynku DK Lech	5 000,00



11	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	230 000,00
12	PT i budowa windy wraz z termomodernizacją budynku w publicznym przedszkolu nr 11	10 000,00
13	PT i termomodernizacja PSP nr 11 na os. Pogorzelec	8 000,00
14	PT i wykonanie hospicjum	120 000,00
15	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy	14 000,00
16	Rozbudowa i przebudowa DDP nr 3 ul. Grabskiego	13 000,00
17	Oświetlenie parku miejskiego w Sławięcicach	69 000,00
18	Budowa dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego- Stalmacha	195 000,00
19	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	150 000,00
20	Modernizacja pomieszczeń w PG nr 3	12 000,00
21	Budowa strefy rekreacyjnej (urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych do ćwiczeń plenerowych) DK Koźle Orlik dz. 1963/1	12 000,00
22	Modernizacja II piętra Krytej Pływalni	10 000,00

Zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z związku z niezaangażowanymi kwotami na poszczególnych zadaniach:

L.P.	Nazwa zadania	Zmniejszenie o kwotę [zł]
<b>1</b>	<b>3</b>	
1	PT ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	70 000,00
2	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie- Koźlu	45 000,00
3	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I	100 000,00
4	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie- Koźlu	115 000,00
5	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	55 000,00
6	Przebudowa ul. Chełmońskiego	300 000,00
7	PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza	300 000,00
8	PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP nr 6	35 000,00
9	PT i wykonanie zagospodarowania sportowego na terenie PG nr 3	40 000,00
10	PT zagospodarowania sportowego na terenie PG nr 4	40 000,00
11	PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	45 000,00



12	PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A- dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości	25 000,00
13	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	20 000,00
14	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6	220 000,00
15	PT remontu i rozbudowy mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego	110 000,00
16	PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A	15 000,00
17	PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	35 000,00
18	Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi	35 000,00
19	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki- etap I	209 320,00
20	Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie- Koźlu poprzez utworzenie "zielonego zakątka" (ul. Stalmacha)	50 000,00
21	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno- sportowym przy ul. Wieczorka	230 807,00
22	Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej- ul. Józefa Bema	35 000,00
23	Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta	25 000,00
24	PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego	15 000,00
25	Budowa altany biesiadnej (os. Sławięcice)	32 700,00
26	Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków etap I i II	52 400,00
27	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	380 000,00
28	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	45 000,00
29	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	20 000,00

Zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z wydłużającymi się procesami inwestycyjnymi i brakiem podstaw do zapłaty w bieżącym roku dla zadań

L.P.	Nazwa zadania	Zmniejszenie o kwotę [zł]
1	3	
11	PT przebudowy pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Milej	60 000,00



24	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie- Koźlu Etap I- zabytkowy park w Sławięcicach	425 000,00
32	Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	50 000,00
36	Termomodernizacja budynku PG nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzania ciepłej wody użytkowej	20 000,00
37	Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6	200 000,00
90	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli	125 000,00
100	Kędzierzyńsko- Kozielskie centrum aktywności	4 115 000,00
25	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	120 000,00
125	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Kozłe Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	145 000,00

- 1) W związku z odstąpieniem od umowy na realizację dokumentacji projektowej z winy Wykonawcy, w zakresie zadania inwestycyjnego „PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II” wnoszę o zmniejszenie całej kwoty przewidzianej w budżecie miasta na rok 2016, na realizację przedmiotowego zadania.
- 2) Zadanie polegające na „Opracowanie koncepcji budowy pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kochanowskiego” miało na celu ustalenie niezbędnego terenu dla usytuowania pętli autobusowej, W związku z brakiem możliwości pozyskania Wykonawcy (brak ofert oraz zbyt wysokie ceny wykonania) odstąpiono od realizacji.

#### **Wydatki bieżące**

Zmniejszenia wydatków bieżących dokonuje się na podstawie wykonania planu za 11 m-cy 2016r.

#### **5) Zwiększeniem wydatków:**

- a) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 182.213,07 zł jako refundację wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w MZBK oraz na zapłatę kar i odszkodowań zasądzonych wyrokiem sądu.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie.  
Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.284,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli (287.190,00 zł) oraz na :
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych – 9.380,00 zł,
  - wykonanie przeglądu kotłowni przy ZS-P nr 1 – 824,00 zł,



- remont pomieszczeń WC uczniów oraz korytarza klatki schodowej w PSP nr 6 – 1.390,00 zł,

- wykonanie napraw pokrycia dachu w ZSM nr 4 – 1.500,00 zł.

rozd.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 160.310,00 zł z przeznaczeniem na : na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli (147.820,00 zł) oraz na wydatki bieżące – 12.490,00 zł.

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.500,00 zł na zakup pompy do centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 21, gdyż dotychczasowa pompa uległa awarii.

rozd.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 123.650,00 zł z przeznaczeniem na: na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli (107.200,00 zł) oraz na : wydatki bieżące w gimnazjach (5.850,00 zł), wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w PG nr 4 (9.600,00 zł) oraz wykonanie drobnych remontów w ZSM nr 4 (1.000,00 zł).

rozd.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

rozd.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..... zwiększa się wydatki o kwotę 65.850,00 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli (63.200,00 zł) oraz pozostałe wydatki.

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 32.044,19 zł z przeznaczeniem na: zakup nagród, pucharów art. Spożywczych oraz materiałów do realizacji zadania dla uczestników imprez kulturalnych organizowanych w Domach Dziennego Pobytu nr 1 oraz 2, tj. „Jesiennego Collegu” i „V Przeglądu Dorobku Artystycznego”. Środki na te zadania pozyskane zostały PFRON.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.900,00 zł na zakup pieca do wypalania ceramiki Nabertherm N 280E dla ŚDS Promyczek. Piec ten służy do wypiekania większych gabarytowo wyrobów z gliny.

rozd.8512 – Świadczenia rodzinne..... zwiększa się wydatki o kwotę 6.452,07 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej skierowanej do MOPS przez PUP.

d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85305 – Żłobki, zwiększa się wydatki o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Żłobka nr 6 (500,00 zł) oraz na wydatki bieżące w żłobkach (180,00 zł).

e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 - Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 480,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 11 m-cy 2016r.

f) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 12.308,67 zł z przeznaczeniem refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (11.078,67 zł) oraz



zwiększenie środków o kwotę 1.230,00 zł na zadaniu „Budowa pawilonu wraz z przyłączami z woliarą dla bezdomnych kotów” w związku z konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań geologicznych przy wykonywaniu fundamentu i ławy z uwagi na niestabilność gruntu.

Kędzierzyn-Koźle, 08 grudnia 2016r.

SKARBNIK MIASTA

  
Joanna Hariasz

PREZYDENT MIASTA

  
Włosielska