

**UCHWAŁA NR / / 21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXIX/312/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.056,00 zł, w tym:

Dział	852	- Pomoc społeczna		
§	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	8.976,00 zł,
§	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	73.080,00 zł,

2) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	575.166,00 zł,
---	-----	--	---------	----------------

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 423.152,27 zł, w tym:

bieżące o kwotę 108.318,27 zł

majątkowe o kwotę 314.834,00 zł

a)	Dział	750	- Administracja publiczna	
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę 8.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł

b) Dział 758 - Różne rozliczenia

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, 2020 i 2473 oraz z 2020r. poz. 284,374,568,695,1175 i 2320.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 168.334,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 168.334,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 146.500,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 146.500,00 zł

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 100.318,27 zł,

- Wydatki bieżące – 100.318,27 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 100.318,27 zł

4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.080.374,27 zł, w tym: bieżące o kwotę 190.374,27 zł majątkowe o kwotę 890.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 310.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 310.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 80.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł,

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

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 30.318,27 zł,

- Wydatki bieżące – 30.318,27 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.318,27 zł

- e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 8.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 55.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 55.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.000,00 zł
- f) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 8.976,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.976,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.976,00 zł
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 73.080,00 zł,
- Wydatki bieżące – 73.080,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.080,00 zł
- g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 300.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł
- h) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2021” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 575.166,00 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Zamontowanie instalacji fotowoltanicznej na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6, będącego w trwałym zarządzie MZBK” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

b) pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 35.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

b) pn. „ PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 300.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

d) pn. „ Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasta i Zachód – B.O.” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

a) pn. „ Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2021” o kwotę 168.334,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,

b) pn. „Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście – B.O.” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,

c) pn. „Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym (PP nr 5)” o kwotę 46.500,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – 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 2021:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy....., zwiększa się dochody o kwotę 8.976,00 zł w związku otrzymaną dotacją z Gminy Bierawa w zakresie zapewnienia

osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych usług opiekuńczych w ŚDS Promyczek w roku 2021.

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin..., zwiększa się dochody o kwotę 73.080,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Gminą a Starostą w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych.

2) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Kłodnica, i przenosi się je do budżetu Szkoły Podstawowej nr 15 z przeznaczeniem na zakup regałów do biblioteki szkolnej oraz uzupełnienie księgozbioru.

b) Dział 758 – Różne rozliczenia, Rodz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 168.334,00 zł na zadaniu pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2021”. W związku z otwarciem ofert w dniu 05.01.2021r. w zakresie II etapu realizacji inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego trzech osiedli : Stare Miasta, Zachód i Południe, pn. „Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasta i Zachód – B.O.” zmniejsza się środki z rezerwy celowej (zmniejszenie dla os. Południe o kwotę 31.209,00 zł, dla os. Stare Miasto o kwotę 59.294,00 zł oraz os. Zachód o kwotę 77.831,00 zł). Jednocześnie z budżetu Gminy na realizację tego zadania Gmina przeznaczona kwotę 31.666,00 zł (co stanowi 10% szacunkowej wartości zadania). Łącznie ww. zadanie zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 146.500,00 zł na zadaniach :

- pn. „Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście – B.O.” o kwotę 100.000,00 zł
- pn. „Modernizacja powierzchni utwardzonych w ogrodzie przedszkolnym (PP nr 5)” o kwotę 46.500,00 zł.

Umowę na realizację tych zadań zawarto w roku 2020r. Realizacja miała nastąpić w roku 2020 i 2021. Zakres wykonanych robót i zapłaconych w roku 2020 okazał się być większy, niż zakładano, dlatego nie ma konieczności posiadania tak dużych środków na tych zadaniach w bieżącym roku.

d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.318,27 zł na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” (zielone podwórka). Umowa na realizację zadania została w całości zaangażowana z w ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji.

3) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600- Transport i łączność,

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu :

- 10.000,00 zł pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” (zielone podwórka).” W ramach zadania realizowane są 4 umowy zawarte w systemie zaprojektuj i wybuduj na zielone podwórka, jako modelowe miejskie centra różnorodności biologicznej. W ramach umów wykonane zostaną roboty budowlane, nasadzenia i pielęgnacyjne zabiegi zieleni oraz wykonana mała architektura w zakresie

podwórek przy ul. Miłej, Lompy, Powstańców Śląskich i ul. Dmowskiego. Zakończenie realizacji wyznaczone zostało na dzień 31.05.2021r.

- 300.000,00 zł pn. „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”. W ramach przyznanych środków planuje się zlecenie dokumentacji projektowych ścieżek przy ul. Chrobrego od granicy z Więszycami, przy ul. Głębczyckiej do zbiornika Dębowa, od skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z Al. Jana Pawła II, przez Kanał Gliwicki do zjazdu w kierunku ogródków działkowych przed skrzyżowaniem ulic Przyjaźni z Nowowiejską.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł na zadaniach:

- 45.000,00 zł pn., „Zamontowanie instalacji fotowoltanicznej na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6, będącego w trwałym zarządzie MZBK”. Roczne koszty zużycia energii elektrycznej w siedzibie MZBK to ok. 8,5 tys zł. Biorąc pod uwagę te koszty i ilość wykorzystywanej energii (13.000 kwh), nakłady inwestycyjne dla instalacji 10 KW zwrócą się po ok. 6 latach. Dodatkowo należy zwrócić uwagę , że każda kwh wyprodukowana w instalacji fotowoltanicznej ogranicza zużycie energii z konwencjonalnych źródeł, czyli ogranicza emisję.

- 35.000,00 zł pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” . Samochód jest potrzebny do realizacji bieżących zadań MZBK, a część z dotychczas użytkowanych pojazdów jest wyeksploatowana i nie spełniają swoich zadań. .

c) Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w zakresie zagadnień budowlanych, ekspertyzy, opinii i doradztwa technicznego.

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 30.318,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy /wymiany uszkodzonego sektora WaveIP na maszcie Emitela przy ul. Piramowicza. Moduł związany z monitoringiem miasta został uszkodzony podczas burzy.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 15 z przeznaczeniem na zakup regałów do biblioteki szkolnej oraz uzupełnienie księgozbioru. Środki te pochodzą z budżetu Rady Osiedla Kłodnica i zostają przesunięte na podstawie uchwały Rady Osiedla.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie przeprowadzenia remontu gwarancyjnego i przeglądów gwarancyjnych w Przedszkolu nr 17. Środki te zabezpieczono w budżecie roku 2020, jednakże nie doszło do zawarcia umowy z wykonawcą ze względu na wyższą kwotę oferowaną aniżeli posiadane środki. Gmina uzyskała środki z gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawcy (w wysokości 55.541,42 zł). Wnioskowana kwota pozwoli na przeprowadzenie procedury wyłaniającej wykonawcę dla usunięcia wad w postaci nieszczelnego pokrycia, zarysowań na ścianach i przeglądów urządzeń (m.in. windy, kotła oraz centralnego ogrzewania).

f) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 8.976,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Bierawa w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych usług opiekuńczych w ŚDS Promyczek w roku 2021.

rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 73.080,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Gminą a Starostą w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, .

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. W planie na ten rok przeznaczono na ten cel 500 tyś zł , z tego 74 wnioski na kwotę 430 tyś zł są w trakcie realizacji. W związku ze zmianą zasad i trybu udzielania dotacji koniecznym, jest podpisywanie umów i angażowanie środków finansowych na bieżąco, w ślad za wpływającymi wnioskami.

h) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania pn., „Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasta i Zachód – B.O”. Zwiększenie środków pochodzi z puli budżetu obywatelskiego na rok 2021 trzech rad osiedla (os. Południe - 31.209,00 zł, os. Stare Miasto - 59.294,00 zł oraz os. Zachód - 77.831,00 zł). Jednocześnie z budżetu Gminy na realizację tego zadania Gmina przeznacza kwotę 31.666,00 zł (co stanowi 10% szacunkowej wartości zadania). Łącznie ww. zadanie zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 18 styczeń 2021r.