

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

z dnia lutego 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 uchwala, 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 113.682,26 zł, w tym:

a)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	18.810,00 zł,
b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1.852,91 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	45.820,80 zł,
c)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	560,00 zł,
d)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	41.138,55 zł,
e)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5.500,00 zł,

2) zwiększa się przychody:

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.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 243.872,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 481.800,00 zł, w tym:

a) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł

b) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 31.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 31.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 31.800,00 zł

c) 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 420.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 420.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 420.000,00 zł

**4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 839.354,26 zł, w tym:
bieżące o kwotę 595.482,26 zł
majątkowe o kwotę 243.872,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe o kwotę 84.756,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 84.756,00 zł

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 44.116,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 44.116,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 240.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 240.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 240.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 18.810,00 zł,

- Wydatki bieżące – 18.810,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 18.810,00 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 55.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 55.000,00 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 120.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 120.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.000,00 zł

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 20.000,00 zł,

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

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.852,91 zł,

- Wydatki bieżące – 1.852,91 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.852,91 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 45.820,80 zł,

- Wydatki bieżące – 45.820,80 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.820,80 zł

e) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 560,00 zł,

- Wydatki bieżące – 560,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 560,00 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 31.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 31.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 31.800,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 41.138,55 zł,

- Wydatki bieżące – 41.138,55 zł, w tym: wynagrodzenia i składki i o d nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 25.500,17 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 15.638,38 zł

g) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 105.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 45.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.500,00 zł
- Wydatki majątkowe – 60.000,00 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 243.872,00 zł

3. 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. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I – B.O.” na kwotę 84.756,00 zł (Dział 600, rozdz.60011) – Urząd Miasta,

b) pn. „Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.” na kwotę 44.116,00 zł (Dział 600, rozdz.60014) – Urząd Miasta,

c) pn. „Wymiana gazowego pieca centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach” na kwotę 55.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,

d) pn. „Zakup samochodu służbowego” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Modernizacja kuchni” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Modernizacja kuchni” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 10.

§ 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:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 18.810,00 zł tytułem refundacji kosztów oddelegowania pracownika jako członka zarządu Oddziału ZNP.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.852,91 zł pozyskane przez PSP nr 19 z odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 45.820,80 zł pozyskane przez PSP nr 6 z dotacji otrzymanej przez PCK „Żółty talerz” na poprawę jakości i kaloryczności obiadów szkolnych.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 560,00 zł w związku otrzymaną darowizną dla ŚDS Promyczek..
- d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2057 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 41.138,55 zł w związku z zamiarem podpisania umowy na program LIFE. Środki pochodzą z przedsięwzięcia pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. W projekcie udział biorą 42 gminy z woj. opolskiego. Beneficjentem koordynującym jest Urząd Marszałkowski. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie zatrudnionego na pełny etat na okres 12 miesięcy Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza, koszty podróży służbowych w związku z koniecznością ukończenia przez niego studiów podyplomowych na Politechnice Opolskiej, koszty prowadzenia przez Koordynatora działań edukacyjnych z mieszkańcami w zakresie ochrony powietrza. Koszt projektu – 21.808 euro (z dofinansowania 18.808 euro , środki własne Gminy 3.000 euro).
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 5.500,00 zł pozyskane przez MOSiR z odszkodowania za zniszczony przez wichurę namiot.

2) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz.85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze... ., zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł i przenosi się je na inne zadania.
- b) Dział 855 – Rodzina , rozdz.85504 – Wspieranie rodziny, zmniejsza się wydatki o kwotę 31.800,00 zł i przenosi się je do rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, celem zabezpieczenia wynagrodzenia pracownika, który będzie sprawował nadzór nad prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych .

c) 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 420.000,00 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. 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 84.756,00 zł na zadaniu pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I – B.O.” Zadanie to (z Budżetu Obywatelskiego roku 2020) nie zostało wykonane w 2020r. ponieważ niezbędne było opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień. W 2020r. została zakupiona tylko mapa i opracowana koncepcja. Obecnie trwają uzgodnienia projektu z GDDiK.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44.116,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice– etap I – B.O.” Zadanie to (z Budżetu Obywatelskiego roku 2020) nie zostało wykonane w 2020r. ponieważ niezbędne było opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień. W 2020r. został opracowany projekt.

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zimowego utrzymania dróg. Obecnie Wydział Zarządzania Drogami dysponuje na ten cel kwotą w wysokości 150.000,00 zł. Ze względu na intensywne opady śniegu kwota ta jest niewystarczająca.

b) Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 18.810,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatków specjalnych dla pracowników, którzy stale zastępują pracownika ZOOiW oddelegowanego do zarządu ZNP w wymiarze 0,25 etatu.

c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę gazowego pieca centralnego ogrzewania w remizie OSP w Sławięcicach. Stary piec (zamontowany w 2006r.) nie gwarantuje odpowiedniej efektywności energetycznej i generuje zwiększone opłaty za gaz przeznaczony do ogrzewania remizy.

Rozdz.75414 – Obrona cywilna, zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,00 zł. Środki te przeznacza się na zlecenia opracowania pn.„ Analiza zagrożenia powodziowego gminy Kędzierzyn-Koźle”. Celem opracowania jest aktualizacja opracowanego w 2011r. i przyjętego w 2012r. „Operatu ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle”. Analiza ta będzie zawierać (co najmniej):

- Charakterystykę cieków wodnych terenu Gminy pod kątem zagrożenia powodziowego.

- Opis urządzeń i budowli hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej w Gminie.
- Modelowanie hydrauliczne i wyznaczenie obszarów zagrożonych powodzią.
- Ocenę stanu zabezpieczenia przed powodzią Gminy wraz z zaleceniami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
- Opis systemu ochrony przeciwpowodziowej Gminy z uwzględnieniem roli zbiornika „Racibórz” (związek wodowskazów Racibórz-Miedonia i Koźle) wraz z propozycjami do „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle”.

rozdz.75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji procedury holowania tzw. wraków z terenu Gminy. W trakcie prowadzonych czynności otrzymano wiele sygnałów dotyczących porzuconych pojazdów, m.in. na miejscach parkingowych. Zwiększenie środków na ten cel pozwoli na odholowanie większej ilości porzuconych pojazdów.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.852,91 zł w Szkole Podstawowej nr 19 z przeznaczeniem na remont uszkodzonego ogrodzenia (środki pochodzą z odszkodowania).

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 45.820,80 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, w ramach akcji PCK „Żółty talerz”. Szkoła Podstawowa nr 6 otrzyma dotację na poprawę jakości i kaloryczności obiadów szkolnych.

e) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 560,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla ŚDS Promyczek. Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 31.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika, który będzie sprawował nadzór nad prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych.

rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z ochroną świadczoną od grudnia 2020r. w pomieszczeniu interwencyjnym w Domu Dziennego Pobytu nr 2. Pomieszczenie interwencyjne powstało w ramach udzielania pomocy osobom bezdomnym z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w czasie epidemii .

f) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność., zwiększa się wydatki o kwotę 41.138,55 zł w związku z zamiarem podpisania umowy na program LIFE. Środki pochodzą z przedsięwzięcia pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. W projekcie udział biorą 42 gminy z woj. opolskiego. Beneficjentem koordynującym jest Urząd Marszałkowski. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie zatrudnionego na pełny etat na okres 12 miesięcy Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza, koszty podróży służbowych w związku z koniecznością ukończenia przez niego studiów podyplomowych na Politechnice Opolskiej, koszty prowadzenia przez Koordynatora działań edukacyjnych z mieszkańcami w zakresie ochrony powietrza. Koszt projektu – 21.808 euro (z dofinansowania 18.808 euro , środki własne Gminy 3.000 euro).

g) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa wydatki bieżące o kwotę 45.500,00 zł z przeznaczeniem na: zakup stelaży do namiotu uszkodzonego w trakcie wichury (5.500,00 zł – środki pochodzą z odszkodowania), organizację półmaratonu Dzień Dobry Kędzierzyn-Koźle, który ma się odbyć 10.10.2021r. (40.000,00 zł),.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł na zakup samochodu służbowego dla MOSiR. Obecnie na stanie jest samochód Renault Kango z 2002r., który jest mocno wyeksploatowany, i konieczny jest e nim gruntowny remont, który może przekroczyć wartość samochodu. Samochód jest wykorzystywany na wszystkich obiektach MOSiR oraz przy organizacji imprez sportowych, jak również przy współpracy z innymi jednostkami Gminy.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 15 luty 2021r.