

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

z dnia 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 2021r. poz.305) 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 25.036,56 zł, w tym:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	2.040,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	144,30 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5.707,75 zł,
b)	Dział	851	- Ochrona zdrowia		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	224,00 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.145,00 zł,
d)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	§	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	15.775,51 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.040,00 zł, w tym:

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.040,00 zł,

3) zwiększa się przychody:

	§	906	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	o kwotę	292.703,76 zł,
	§	950	- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	376.296,24 zł,

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

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 131.181,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 76.950,00 zł

majątkowe o kwotę 54.231,00 zł

- a) Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 54.231,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 54.231,00 zł
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 32.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 32.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 32.000,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 5.000,00 zł
- c) Rozdz. 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 24.950,00 zł,
- Wydatki bieżące – 24.950,00 zł, w tym: dotacje – 24.950,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 823.177,56 zł, w tym:

bieżące o kwotę 22.996,56 zł

majątkowe o kwotę 800.181,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 54.231,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 54.231,00 zł
- b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 400.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 26.775,51 zł,
- Wydatki bieżące – 5.775,51 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 5.775,51 zł
- Wydatki majątkowe – 21.000,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 65.707,75 zł,
- Wydatki bieżące – 5.707,75 zł, w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 5.707,75 zł
- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 5.144,30 zł,
- Wydatki bieżące – 144,30 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań
statutowych – 144,30 zł
- Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł

- e) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 224,00 zł,
- Wydatki bieżące – 224,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 224,00 zł
- f) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 1.145,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.145,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.145,00 zł
- g) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 35.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 35.000,00 zł
- h) 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 200.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł
- i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł
Rozdz. 92118 - Muzea o kwotę 24.950,00 zł.
- Wydatki majątkowe – 24.950,00 zł

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

- 1) Zwiększa się przychody § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o kwotę 292.703,76 zł,
- 2) Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 376.296,24 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:

- 1) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480);
- 2) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 24.950,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480);
- 3) w pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 24.950,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej na zadanie „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła” (Dział 921, rozdz.92118 § 6220);
- 4) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 200.000,00 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. „Modernizacja pokrycia dachowego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławięcicach” na kwotę 21.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Adaptacja sekretariatu i gabinetu dyrektora na salę komputerową” na kwotę 28.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
- c) pn. „Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1,
- d) pn. „Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw” na kwotę 22.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11,
- e) pn. „Wykonanie wentylacji w magazynie żywnościowym” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole Nr 21,
- f) pn. „Adaptacja 3 pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia tematyczne dla dzieci” na kwotę 15.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Żłobek Nr 3,
- g) pn. „Przebudowa pomieszczeń w Żłobku Nr 10” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85516) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła” na kwotę 24.950,00 zł (Dział 921, rozdz.92118) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.” o kwotę 54.231,00 zł (Dział 600, rozdz.60014) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 200.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2021” o kwotę 54.231,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – 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:

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 2.040,00 zł w PSP 10 (przenosi się je z § 0970 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji).
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 144,30 zł pozyskane przez przedszkole nr 18 z rozliczenie biletów MZK dla dzieci biorących udział w programie Zdrowy junior.
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 5.707,75 zł pozyskane przez: PSP nr 10 z odszkodowania za zalanie sufitu w szkole.
- b) Dział 851 - Ochrona zdrowia, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 224,00 zł , w związku z wystąpieniem do Wojewody Opolskiego o zwrot kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. W miesiącu kwietniu 2021r. przewieziono na szczepienia 7 osób.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.145,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizn. Środki te przeznacza się na cele statutowe jednostki.
- d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się dochody o kwotę 15.775,51 zł pozyskane ze zwrotu dotacji MBP za rok 2020.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie,

§0970 – Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się dochody o kwotę 2.040,00 zł w PSP 10 (przenosi się je do § 0830 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji).

3. Zwiększeniem przychodów:

§ 906 - Zwiększa się przychody o kwotę 292.703,76 zł.

§ 950 - Zwiększa się przychody o kwotę 376.296,24 zł.

4. Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 54.231,00 zł na zadaniu pn .”Rezerwa celowa – budżet obywatelski 2021”. Środki te przeznacza się na zwiększenie zadania pn. „Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.”, zgodnie z uchwalonym przez Radę Osiedla Lenartowice wnioskiem o przeznaczenie kwoty przysługującej temu osiedlu w Budżecie Obywatelskim w 2021r. na dokończenie realizacji tego zadania.

- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł:
- 10.000,00 zł w PSP nr 1 i przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw”.
 - 22.000,00 zł w PSP nr 11 i przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw”.
- Rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł w Przedszkolu nr 21 i przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wentylacji w magazynie żywnościowym.
- c) Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł w Żłobku nr 3 i przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja 3 pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia tematyczne dla dzieci.
- d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92218 – Muzea, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24.950,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

5. Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 600- Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe , zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 54.231,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I – B.O.”, zgodnie z uchwalonym przez Radę Osiedla Lenartowice wnioskiem o przeznaczenie kwoty przysługującej temu osiedlu w Budżecie Obywatelskim w 2021r. na dokończenie realizacji tego zadania. (środki te przenosi się z rezerwy na budżet obywatelski 2021r.)
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- 100.000,00 zł na zmianę systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych – jest to kontynuacja działań związanych z likwidowaniem ogrzewania węglowego mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
 - 300.000,00 zł na modernizację gminnych lokali mieszkalnych.
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.775,51 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na opłatę energii w remizach OSP .
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.„Modernizacja pokrycia dachowego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławęcicach”. Konieczne jest wykonanie hydroizolacji poszycia dachowego nad garażem i pomieszczeniem gospodarczym. Obecne poszycie dachowe jest wyeksploatowane, nie zapewnia szczelności, co skutkuje przeciekami wody deszczowej do garażu i pomieszczenia gospodarczego.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.707,75 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu PSP nr 10 po zalaniu sufitu (środki pochodzą z odszkodowania).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł w PSP nr 1 na „Modernizację nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw”.
- 22.000,00 zł w PSP nr 11 na „Modernizację nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw”.
- 28.000,00 zł w ZS-P nr 1 na „ Adaptację sekretariatu i gabinetu dyrektora na salę komputerową”. Działanie takie jest niezbędne do zapewnienia wystarczającej ilości sal lekcyjnych w związku ze stale zwiększającą się ilością uczniów w klasach .

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 144,30 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Przedszkolu nr 18.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie wentylacji w magazynie żywnościowym” w Przedszkolu nr 21.

e) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 224,00 zł w związku z wystąpieniem do Wojewody Opolskiego o zwrot kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 , w tym osób niepełnosprawnych. W okresie o 1 do 30 kwietnia 2021r. przewieziono na szczepienia 7 osób.

f) Rozdz.852 – Pomoc społeczna, Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 1.145,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące ŚDS Promyczek (środki pochodzą z darowizny).

g) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację 3 pomieszczeń przeznaczonych za zajęcia tematyczne dla dzieci w Żłobku nr 3, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń w Żłobku na 10.

h) 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 majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.” Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”. W planie w roku 2021 przeznaczono na ten cel 1.500.000,00 zł. Na chwilę obecną zaangażowane jest 1.370.000,00 zł, w tym: wypłaconych zostało 152 wnioski na kwotę 790.000,00 zł oraz podpisanych umów na kwotę 580.000,00 zł. Do wypłaty przygotowywana jest grupa 35 wniosków na kwotę 150.000,00 zł.

i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa wydatki o kwotę 10.000,00 zł na dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na organizację Targów Książki Nad Odrą Kędzierzyn-Koźle 2021.

Rozdz.92118 – Muzea, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.950,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej

Kędzierzyn-Koźle, 17 maj 2021 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska