



Projekt

Uchwała Nr / / 17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia lutego 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

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.¹) oraz w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XXXIX/342/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017:

1) zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| § | 0940 | - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 1.000,00 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 | 55.500,00 zł, |

2) zmniejsza się dochody bieżące:

| | | | | | |
|----|-------|------|--------------------------------------|---------|----------------|
| a) | Dział | 758 | - Różne rozliczenia | | |
| | § | 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | o kwotę | 360.035,00 zł, |
| b) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 1.000,00 zł, |

3) zwiększa się przychody:

| | | | | |
|---|-----|------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| § | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | o kwotę | 5.496.099,68 zł, |
|---|-----|------------------------------------------------------------|---------|------------------|

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.60 i 191.

0905

4) zmniejsza się wydatki:

Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 227.483,00 zł
- Wydatki bieżące – 227.483,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 227.483,00 zł

5) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.250.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 600.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 600.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 1.650.000,00 zł

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 150.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000,00 zł,

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

c) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 100.500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 100.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.500,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 364.550,00 zł,

- Wydatki bieżące – 364.550,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 364.550,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 60.000,00 zł,

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

Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Rozdz. | 80101 | - Szkoły podstawowe | o kwotę | 900.000,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 900.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 900.000,00 zł | | | | |
| Rozdz. | 80104 | - Przedszkola | o kwotę | 7.000,00 zł, |
| - Wydatki majątkowe – 7.000,00 zł | | | | |
| f) Dział 803 - Szkolnictwo wyższe | | | | |
| Rozdz. | 80395 | - Pozostała działalność | o kwotę | 10.000,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: dotacje – 10.000,00 zł | | | | |
| g) Dział 852 - Pomoc społeczna | | | | |
| Rozdz. | 85219 | - Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | 227.483,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 227.483,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 227.483,00 zł | | | | |
| Rozdz. | 85295 | - Pozostała działalność | o kwotę | 55.500,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 55.500,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.500,00 zł | | | | |
| h) Dział 855 - Rodzina | | | | |
| Rozdz. | 85505 | - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | o kwotę | 151.914,68 zł, |
| - Wydatki bieżące – 151.914,68 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.914,68 zł | | | | |
| i) 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 | 900.000,00 zł |
| - Wydatki majątkowe – 900.000,00 zł | | | | |
| j) Dział 926 - Kultura fizyczna | | | | |
| Rozdz. | 92601 | - Obiekty sportowe | o kwotę | 25.000,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł | | | | |
| Rozdz. | 92605 | - Zadania w zakresie kultury fizycznej | o kwotę | 67.100,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 67.100,00 zł, w tym: dotacje – 37.100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł | | | | |

Kuj

M

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2017” 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 5.496.099,68 zł

3. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku” ” do uchwały wskazanej w ust.1:

- a) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 100.000,00 zł dotację celową dla Województwa Opolskiego na zapłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomości (Dział 700, rozdz.70005 § 2710),
- b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 10.000,00 zł dotację dla Politechniki Opolskiej na realizację projektu „Techniczna Pobudka” (Dział 803, rozdz.80395 § 2800),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 37.100,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dział 926, rozdz.92605 § 2360).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Dofinansowanie integracji sieci łączności i teleinformatycznej na potrzeby sprawnego alarmowania jednostek ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75410) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 24” na kwotę 7.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 24,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa” o kwotę 650.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 900.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Narcińska

Mniejszy dokument nie będzie
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

PREZEDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kierownik.....

Koordynator Biura Prawnego

podpis

Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

19.02.2017 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2017:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł. Kwotę tą przenosi się z § 0970 dostosowując wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków celowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin..., zwiększa się dochody o kwotę 55.500,00 zł z tytułu planowanego podpisania umowy ze Starostą na realizację prac społecznie-użytecznych w roku 2017.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących :

- a) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejsza się dochody o kwotę 360.035,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji części oświatowej na rok 2017, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.
b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 1.000,00 zł. Kwotę tą przenosi się na § 0940 dostosowując wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków celowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

3) Zwiększeniem przychodów:

- a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 5.496.099,68 zł.

4) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 855– Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego zmniejsza się wydatki o kwotę 227.483,00 zł i przenosi się ją na rozdz.85219 – celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

5) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remontach bieżących nawierzchni brukowych (chodników) – 300.000,00 zł, oraz na remonty nawierzchni bitumicznych – 300.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.650.000,00 zł na zadaniu pn.
- „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” – 1.000.000,00 zł,
- PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa” - 650.000,00 zł
Rozdz.60095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pilotażowy projekt systemu rowerów miejskich.

Heuy

*ch*₁

- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Opolskiego na zapłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość w związku z realizacją zadania pn. "Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Kozle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zostanie wydana decyzja ZRID obejmująca m.in. budowę skrzyżowania drogi gminnej (ul. Elewatorowej) z drogą wojewódzką nr 423 (ul. Kłodnicka), co w konsekwencji niezbędnym będzie dokonanie wypłaty odszkodowania za przejętą nieruchomość.
- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 100.500,00 zł z przeznaczeniem na: zamieszczanie w prasie lokalnej ogłoszeń dotyczących wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia przez osoby uprawnione do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego (500,00 zł), oraz z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych polegających na wymianie posadzek na parterze budynku przy ul. Planetorza 2 (50.000,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków na realizację umowy z Poczta Polska (50.000,00 zł).
rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 364.550,00 zł z tytułu : przyznania bonusu w wysokości 10.000,00 zł dla każdej z Rad Osiedla (160.000,00 zł) oraz zwiększenie wydatków Rad Osiedli o środki niewykorzystane w roku 2016 (204.550,00 zł).
- d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas przekraczający normę.
Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację inwestycji „Dofinansowanie integracji sieci łączności i teleinformatycznej na potrzeby sprawnego alarmowania jednostek ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu”.
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby remontowe szkół i przedszkoli.
rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 24.
- f) Dział 803- Szkolnictwo wyższe, rozdz.80395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Politechniki Opolskiej na realizację projektu pn. Techniczna Pobudka. Głównym celem projektu jest

2

popularyzacja nauki oraz badań naukowych, rozwój zainteresowań technicznych wśród dzieci z regionu kędzierzyńsko-kozielskiego w wieku 10-12 lat.

- g) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 227.483,00 zł i przenosi się ją z rozdz.85502 – celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 55.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych.
- h) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki o kwotę 151.914,68 zł z przeznaczeniem na :
- remont częściowego ogrodzenia posesji Żłobka nr 6 – 51.914,68 zł,
- najpilniejsze potrzeby remontowe żłobków – 100.000,00 zł.
- i) 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 900.000,00 zł na zadaniu pn. „, Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”. Zwiększenie środków na tym zadaniu umożliwi realizację robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych m.in. w zakresie : kanalizacji sanitarnej w części ul. Osiedlowej, kanalizacji deszczowej na terenie ZSP w Sławięcicach, kanalizacji deszczowej przy ZSM nr 3 na os. Blachownia, kanalizacji deszczowej w części ul. Emilii Plater.
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu wymiany oświetlenia w HWS Azoty.
rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 67.100,00 zł z przeznaczeniem na : stypendia dla sportowców (30.000,00 zł) oraz dotacje na : Międzynarodowy Turniej Badmintonu dla dzieci – 10.000,00 zł, Samochodowy Rajd „Nietoperz” – 9.150,00 zł, Samochodowy Rajd „Rally Gala” – 7.950,00 zł, Wielki rodzinny piknik badmintonowy – 10.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 14 lutego 2017r.

KABINET MIASTA

Joanna Haraszkiewicz

PREZJENT MIASTA

Sabina Nowosielska