



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.<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 z późn. zm.<sup>2</sup>) 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,
---	-----	--	---------	------------------

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

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



#### 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



**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 Haras

Mniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kierownik

Koordinator Biura Prawnego

podpis

Monika Orpel-Śmigielska  
Radca Prawny

14.02.2017 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.



- 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 „Kozłe 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.

WZROSTNIK MIASTA

Joanna Harasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska