



komisja Fin-Gosp

Projekt

**Uchwała Nr / / 17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia marca 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:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|------------------|
| a) | Dział | 756 | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | § | 0310 | - Wpływy z podatku od nieruchomości | o kwotę | 1.713.603,88 zł, |
| | § | 0910 | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | o kwotę | 1.000.000,00 zł, |
| b) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 1.375,00 zł, |
| c) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 0839 | - Wpływy z usług | o kwotę | 9.866,00 zł, |
| | § | 0940 | - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 27,60 zł, |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 3.800,00 zł, |
| d) | Dział | 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 2.414,64 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.

e) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 150.000,00 zł,

b) Dział 758 - Różne rozliczenia
§ 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 200.970,00 zł,

c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 86.100,00 zł,

3) zwiększa się przychody:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.297.742,01 zł,

4) zmniejsza się wydatki:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 9.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.000,00

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.960,00 zł

- Wydatki bieżące – 1.960,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.960,00 zł

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 250,00 zł,

- Wydatki bieżące – 250,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł

d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł, w tym: dotacje – 40.000,00 zł

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10.505,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.505,00 zł, w tym : dotacje – 10.505,00 zł

5) zwiększa się wydatki:

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.600.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 3.600.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 54.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 54.000,00 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 150.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

c) Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 150.000,00 zł,

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

d) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 140.000,00 zł,

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

realizacją zadań statutowych – 60.000,00

- Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: dotacje – 30.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.353,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.353,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.353,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 192.897,00 zł,

- Wydatki bieżące – 192.897,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192.897,00 zł

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 7.103,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.103,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.103,00 zł

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 22,00 zł,

- Wydatki bieżące – 22,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 12.447,60 zł,

- Wydatki bieżące – 3.827,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.827,60 zł

- Wydatki majątkowe – 8.620,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 21.920,89 zł,

- Wydatki bieżące – 21.920,89 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 21.620,89 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 300,00 zł

g) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki

- społecznej
- Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 1.960,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 1.960,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.960,00 zł
- h) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 250,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 250,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł
 Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 6.150,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 6.150,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 6.150,00 zł
- i) Dział 855 - Rodzina
 Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 47.810,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 47.810,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.810,00 zł
- j) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 152.414,64 zł
 - Wydatki bieżące – 2.414,64 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.414,64 zł
 - Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł
 Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 590.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe – 590.000,00 zł
- k) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 48.316,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 48.316,00 zł, w tym : dotacje – 48.316,00 zł
 Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 80.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym : dotacje – 80.000,00 zł
- l) Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 280.970,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 200.970,00 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 2.297.742,01 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, zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480),

b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się na kwotę 40.000,00 zł dotację na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (zakup sprzętu) (Dział 921, rozdz.92116 § 6220),

c) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 48.316,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),

d) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 127.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2800),

e) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 30.000,00 zł dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wsparcie zadania : promocja Gminy Kędzierzyn-Koźle przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej na koncertach odbywających się na terenie Europy w roku 2017 (Dział 750, rozdz.75075 § 2320),

f) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się na kwotę 10.505,00 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dział 921, rozdz.92120 § 2710),

g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 127.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz.85149 § 2830).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2017” do uchwały wskazanej w ust. 1:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 84.018,58 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 84.018,58 zł.

5. 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. „Zakup wiat przystankowych” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) –
Urząd Miasta,

b) pn. „Budowa stacji meteorologicznej” na kwotę 140.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019)
– Urząd Miasta,

- c) pn. „ Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 45.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) - Miejski Zarządu Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Wymiana uszkodzonego kotła CO na kocioł CO z podajnikiem opału (pelet)” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- e) pn. „Odtworzenie skutków kradzieży przęseł ogrodzeniowych (100szt) na cmentarzu komunalnym „Nowy” ul. Cmentarna” na kwotę 33.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- f) pn. „Modernizacja nawierzchni alejek cmentarnych cm. Kuźniczka” na kwotę 41.018,58 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- g) pn. „Wykonanie ekspertyzy budowlanej w Domu Dziennego Pobytu nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 8.620,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- h) pn. „Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka” na kwotę 200.970,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 600.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja” o kwotę 3.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 9.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) - Miejski Zarządu Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70005) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- f) pn. „ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 450.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta.

3) Skreśla się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup sprzętu (m.in. aktualizacja zestawów komputerowych i zintegrowanej bramy internetowej)” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92116) – 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 Kędzierzynie-Koźle.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Tardas

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

RADCA PRAWNY

Monika Orpel-Smigielska

20.09.2017r.

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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się dochody o kwotę 1.713.603,88 zł w związku wpłatami dotyczącymi korekty podatku od nieruchomości za lata 2012-2016.
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się dochody o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z wpłatami dotyczącymi korekty podatku od nieruchomości za lata 2012-2016.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.375,00 zł z tytułu odszkodowania za pęknięcie rury wodnokanalizacyjnej w PSP nr 20.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0839 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 9.866,00 zł pozyskane z wpłat za pobyt i wyżywienie od podopiecznych objętych projektem „Nie –Sami-Dzielni”.
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 27,60 zł. pozyskane przez SDS Promyczek.
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 3.800,00 zł z tytułu pozyskanych darowizn na rzecz SDS Promyczek.
- d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.414,64 zł pozyskane z odszkodowania za uszkodzenie latarni zlokalizowanej przy ul. Strzeleckiej.
- e) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu, zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego na działania biblioteki powiatowej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych :

- a) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę 200.970,00 zł z zabezpieczone jako środki finansowe na wydatkach niewygasających, które dotyczyły odbudowy sauny na stadionie Kuźniczka. Zadanie to powinno być wykonane do 28 lutego 2017r. jednakże środki te nie zostały wydatkowane i z dniem 01 marca zostały przeksięgowane na dochody.

b) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych...., zwiększa się dochody o kwotę 86.100,00 zł. pozyskane z WFOŚiGW w Oplu jako dotację na budowę stacji meteorologicznej, która umiejscowione będzie na terenie stacji uzdatniania wody MWiK przy ul. Dunikowskiego.

3) Zwiększeniem przychodów :

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 2.297.742,01 zł

4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł i przenosi się je na zwiększenie środków na zakup kosiarki samojezdnej dla MZBK.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.960,00 zł i przenosi się je do rodz. 85395 na zabezpieczenie środków na obsługę realizacji projektu pn. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 250,00 zł z rezerwy utworzonej przy ZOOiW z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych.

d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Zakup sprzętu (m.in. aktualizacja zestawów komputerowych i zintegrowanej bramy internetowej)” i przenosi się środki na wydatki bieżące. Zmiany takiej dokonuje się z uwagi na zakup środków trwałych poniżej wartości 3.500,00 zł co nie stanowi wydatku z dotacji inwestycyjnej.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się wydatki na dotację dla Powiatu o kwotę 10.505,00 zł z uwagi na odstąpienie od dofinansowania realizacji tego zadania.

5) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.

- „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” – 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remonty inwestycyjne dróg.

- „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja” – 3.000.000,00 zł. Zwiększenie kwoty wynika z konieczności zabezpieczenia środków

na realizację zadania, gdyż po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że kwota zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na: Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu . Aktualnie użytkowane pojazdy są wyeksploatowane i nie spełniają swoich zadań – 45.000,00 zł oraz zwiększenie środków na zakup kosiarki samojezdnej dla MZBK – 9.000,00 zł. Zwiększenie kwoty pozwoli na zakup urządzenia, które oprócz podstawowej funkcji kosiarki dodatkowo będzie mogło być wykorzystane w okresie zimowym do usuwania śniegu.

Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy służących prawidłowej gospodarce nieruchomościami.

c) Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy.

d) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia, obsługę prawną, pomiar satysfakcji klienta.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych. Dokonano przeglądu wiat przystankowych i wytypowano do wymiany 7 szt. wiat nie kwalifikujących się do naprawy i zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu.

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wsparcie zadania : promocja Gminy Kędzierzyn-Koźle przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej na koncertach odbywających się na terenie Europy w roku 2017.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.353,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania ścian w pomieszczeniach piwnicznych w wyniku pęknięcia rury wodnokanalizacyjnej w PSP nr 20.

rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 192.897,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków przeznaczonych na zapłatę za energię w placówkach przedszkolnych.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...., zwiększa się wydatki o kwotę 7.103,00 zł z przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków przeznaczonych na zapłatę za energię w placówkach przedszkolnych.

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania ścian w pomieszczeniach piwnicznych w wyniku pęknięcia rury wodnokanalizacyjnej w PSP nr 20.

- f) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.827,60 zł z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych dla uczestników ŚDS Promyczek.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.620,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy budowlanej w Domu Dziennego Pobytu nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, z uwagi na potrzebę dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p.poż.

rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 21.920,89 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni".

- g) Rozdz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.960,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę realizacji projektu pn. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”.

- h) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela ZSM nr 1.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczyciela Przedszkola nr 17 w zakresie organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

- i) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki o kwotę 47.810,00 zł z przeznaczeniem zakup żywności dla Żłobka nr 3.

- j) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 152.414,64 zł z z przeznaczeniem na następujące zadania : „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 150.000,00. Zwiększona kwota pozwoli na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych m.in. w zakresie: budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw przy ul. Zwycięstwa, budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Przyjaźni od mostu nad Kanałem Gliwickim do istniejącego oświetlenia ścieżki rowerowej prowadzącej w stronę osiedla Sławięcice, budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Eichendorfa, oświetlenie ul. Owocowej. Kwotę 2.414,64 zł przeznacza się na remont uszkodzonej latarni na ul. Strzeleckiej.

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 590.000,00 zł z przeznaczeniem na:

4

- Uzupelnienie kanalizacji sciekowej na obszarze gminy – 450.000,00 zł . Zwiqkszenie srodkow na tym zadaniu umozliwi realizacje robot budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych m.in. w zakresie : kanalizacji sanitarnej w czesci ul. Osiedlowej, kanalizacji deszczowej na terenie ZSP w Slawiepicach, kanalizacji deszczowej przy ZSM nr 3 na os. Blachownia, kanalizacji deszczowej na petli autobusowej ul. Chrobrego.
- Budowe stacji meteorologicznej – 140.000,00 zł , ktora bedzie umiejscowiona na terenie stacji uzdatniania wody MWiK przy ul. Dunikowskiego.

k) Dzial 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się dotację dla MOK o kwotę 48.316,00 zł z przeznaczeniem na imprezy kulturalne.

Rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się dotację dla MBP o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie zadań powiatowej biblioteki (40.000,00 zł – kwota pozyskana z dotacji z Powiatu Kędzierzyn-Koźle), zakup sprzętu komputerowego (40.000,00 zł – środki przeniesione z dotacji majątkowej).

l) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację XXII Mistrzostw Polski OLD BOY'ów w piłce siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego w dniach 9-11.06.2017r.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.970,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie odbudowy sauny na stadionie Kuźniczka. Środki te były zabezpieczone jako środki niewygasające, jednakże nie zostały wydatkowane do końca lutego 2017r, dlatego koniecznym jest wprowadzenie tego zadania do budżetu.

Miejski Zakład Cmentarny złożył wniosek o zwolnienie z wpłaty do budżetu nadwyżki budżetowej w wysokości 84.018,58 zł i przeznaczenie tych środków na realizację następujących zadań:

- „Wymiana uszkodzonego kotła CO na kocioł CO z podajnikiem opału (pelet)” na kwotę 10.000,00 zł,
- pn. „Odtworzenie skutków kradzieży przeseł ogrodzeniowych (100szt) na cmentarzu komunalnym „Nowy” ul. Cmentarna” na kwotę 33.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja nawierzchni alejek cmentarnych cm. Kuźniczka” na kwotę 41.018,58 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 20 marca 2017r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Hennig