



Uchwała Nr / / 17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia kwietnia 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.746,05 zł,
- b) 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 399.554,00 zł,
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 403,70 zł,
- § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 500,00 zł,
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 24,60 zł,
- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191 i 659.

		bieżących gmin	o kwotę	2.740,00 zł,
d)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4.301,38 zł,
e)	Dział	855 - Rodzina		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	18,45 zł,
f)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	8.000,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki:

a)	Dział	600 - Transport i łączność		
	Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	180.000,00 zł,
		- Wydatki majątkowe – 180.000,00 zł		
b)	Dział	758 - Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1.427.084,00 zł
		- Wydatki majątkowe – 1.427.084,00 zł		
c)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	23.000,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł		
		- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł		
d)	Dział	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85401 - Świetlice szkolne	o kwotę	7.127,00 zł,
		- Wydatki bieżące – 7.127,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 7.127,00 zł		

3) zwiększa się wydatki:

Amos

Amos

- a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność 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 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 264.376,00 zł,
- Wydatki bieżące – 79.362,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.362,00 zł
- Wydatki majątkowe – 185.014,00 zł
- c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 11.746,05 zł,
- Wydatki bieżące – 11.746,05 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 11.746,05 zł
- d) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00
- e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00
- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 8.403,70 zł,
- Wydatki bieżące – 403,70 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 403,70 zł
- Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 524,60 zł,
- Wydatki bieżące – 524,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 524,60 zł
Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 2.740,00 zł,
- Wydatki bieżące – 2.740,00 zł, w tym: dotacje – 2.740,00 zł
Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

Ky
Cmoś

- szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych o kwotę 7.127,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.127,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki
od nich – 7.127,00 zł
- g) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.301,38 zł,
- Wydatki bieżące – 4.301,38 zł, w tym : wynagrodzenia i składki
od nich – 4.301,38 zł
- h) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 662,45 zł,
- Wydatki bieżące – 662,45 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 662,45 zł
- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 95.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 95.000,00 zł
- Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 195.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 195.000,00 zł
- Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska o kwotę 15.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.025.239,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 1.025.239,00 zł
- j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 18.800,00 zł,
- Wydatki bieżące – 18.800,00 zł, w tym : dotacje – 18.800,00 zł
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby o kwotę 200.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym : dotacje – 200.000,00 zł
- Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 16.690,00 zł,
- Wydatki bieżące – 16.690,00 zł, w tym : dotacje – 16.690,00 zł

- k) Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 120.469,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 19.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.000,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 101.469,00 zł
 Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 9.420,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 9.420,00 zł, w tym : dotacje – 9.420,00 zł

2. 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 16.690,00 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, zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),
 c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 2.740,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (Dział 801, rozdz.80105 § 2540),
 d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 18.800,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360),
 e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.420,00 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).

3. 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 zmywarki gastronomicznej w PSP nr 9” na kwotę 8.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9,
 b) pn. „Zakup pralki dla Przedszkola nr 22” na kwotę 4.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 22,
 c) pn. „Wykonanie przyłączy i wyposażenie pawilonu dla bezdomnych kotów” na kwotę 95.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
 d) pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików – etap I” na kwotę 65.052,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
 e) pn. „Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)” ” na kwotę 101.300,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

- f) pn. „ Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – etap I” na kwotę 86.843,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic” na kwotę 44.245,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście” na kwotę 285.244,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia” na kwotę 77.845,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Doposażenie strefy rekreacji, w tym placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Fredry a ul. Barbary, w urządzenia do ćwiczeń street Workuto i siłowni zewnętrznej ” na kwotę 65.717,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- k) pn. „Doposażenie placu zabaw ulica Kanonierów” na kwotę 46.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- l) pn. „Budowa boiska do gry w siatkówkę” na kwotę 45.421,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I” na kwotę 56.048,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I, II i III” o kwotę 42.806,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 142.208,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul, Kościuszki – etap I i II” o kwotę 210.993,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 97.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 195.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa ul. Chełmońskiego” o kwotę 180.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski” o kwotę 1.427.084,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP nr 6” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Szatkownica do warzyw” na kwotę 4.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Przedszkole nr 22,

4
mos

b) pn. „Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha)” na kwotę 55.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

5) Zmienia się nazwę zadania:

a) Przed zmianą : „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I, II”

Po zmianie : „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I, II i III”

b) Przed zmianą : „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul, Kościuszki – etap I”

Po zmianie : „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul, Kościuszki – etap I i II”

§ 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 Nowiasz
Joanna Nowiasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska
Sabina Nowosielska

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

.....Kierownik..... podpis
data
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigielska
Monika Orpel-Smigielska 18.07
Radca Prawny

18.07.2017r.

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 700 - Gospodarka mieszkaniowa, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 11.746,05 zł z tytułu otrzymanych jako refundacja wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w MZBK.
- b) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..., § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się dochody o kwotę 399.554,00 zł w związku wpłatami dotyczącymi korekty podatku od nieruchomości za lata 2012-2016.
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy..., zwiększa się dochody o kwotę 403,70 zł uzyskane z tytułu najmu sali gimnastycznej w ZSM nr 4.
§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy A Berger Polska. Środki przeznacza się na zakup namiotu ogrodowego dla Przedszkola nr 8.
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 24,60 zł z tytułu wpłaty rodzica za dodatkową kartę do systemu ATMS Kids w Przedszkolu nr 6.
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się dochody o kwotę 2.740,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.
- d) Dział 852 - Pomoc społeczna, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin..., zwiększa się dochody o kwotę 4.301,38 zł pozyskane przez MOPS z tytułu umowy z PUP o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne skierowanej do pracy w MOPS osoby bezrobotnej do 30 roku życia.
- e) Dział 855 - Rodzina, §0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 18,45 zł pozyskane z tytułu wpłaty rodzica za dodatkową kartę do systemu ATMS Kids w Żłobku nr 6.
- f) Dział 926 - Kultura fizyczna § 0830 - Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00 zł pozyskane umowy barterowej podpisanej przez MOSIR z MOK na realizację usług reklamowych.

2) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 180.000,00 zł na zadania pn. „Przebudowa ul. Chełmońskiego”, w związku z kończąca się przebudową powstała oszczędność na zadaniu.

- b) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.427.084,00 zł na zadaniu pn. „Rezerwa celowa – budżet obywatelski”. Środki te przeznacza się na zadania wybrane w wyniku przeprowadzonych konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017r.:
- „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików – etap I” na kwotę 65.052,00 zł,
 - „Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)” ” na kwotę 101.300,00 zł,
 - „ Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – etap I” na kwotę 86.843,00 zł,
 - „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic” na kwotę 44.245,00 zł,
 - „Budowa boiska do gry w siatkówkę” na kwotę 45.421,00 zł,
 - „ Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I” na kwotę 56.048,00 zł,
 - „Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście” na kwotę 230.244,00 zł,
 - „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” na kwotę 15.000,00 zł (w ramach zadania - modernizacja chodnika łącznika ul. Emilii Plater i Filtrowej wraz z oświetleniem – w części dot.oświetlenia),
 - „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul, Kościuszki – etap I i II” o kwotę 210.993,00 zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I, II i III” o kwotę 42.806,00 zł,
 - „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 97.000,00 zł,
 - Remont chodników – etap I (ul. Wiśniowa oraz część ul. Akacyjowej) na kwotę 54.362,00 zł,
 - Modernizacja chodnika łącznika ul. Emilii Plater i Filtrowej wraz z oświetleniem – w części dot.modernizacji chodnika na kwotę 25.000,00 zł,
 - „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 48.800,00 zł (w ramach zadania – odłām ul. Raciborskiej za obwodnicą w stronę cmentarza),
 - „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 93.408,00 zł (w ramach zadania – Bezpieczeństwo ruchu ul. Spółdzielców),
 - „Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia” na kwotę 77.845,00 zł,
 - „Doposażenie strefy rekreacji, w tym placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Fredry a ul. Barbary, w urządzenia do ćwiczeń street workout i siłowni zewnętrznej ” na kwotę 65.717,00 zł,
 - „Doposażenie placu zabaw ulica Kanonierów” na kwotę 46.000,00 zł,
 - Zakup mebli i urządzeń do świetlicy osiedlowej – 11.000,00 zł,
 - Zakup dla OSP Sławięcice fantomów szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz zakup i montaż kasetonu świetlnego z logo OSP Sławięcice – 10.000,00 zł.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o bieżące kwotę 8.000,00 zł z rezerwy utworzonej przy ZOOiW z

przeznaczeniem na remonty, i przenosi się kwotę do budżetu PSP nr 9 na zakup zmywarki gastronomicznej.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. „PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP nr 6”. Zadanie zostało zrealizowane.

- d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.127,00 zł i przenosi się je do rozdz.80150 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć w ramach kształcenia specjalnego w związku ze zmianą liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym.

3) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów przez zakłady lecznicze dla zwierząt.

- b) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.362,00 zł z przeznaczeniem na zadania z Budżetu Obywatelskiego :

- pn. Remont chodników – etap I (ul. Wiśniowa oraz część ul. Akacyjnej) na kwotę 54.362,00 zł,

- pn Modernizacja chodnika łącznika ul. Emilii Plater i Filtrowej wraz z oświetleniem – w części dot. modernizacji chodnika na kwotę 25.000,00 zł,

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 185.014,00 zł z przeznaczeniem na zadania z Budżetu Obywatelskiego:

- „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I, II i III” o kwotę 42.806,00 zł,

- „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 48.800,00 zł (w ramach zadania – odłām ul. Raciborskiej za obwodnicą w stronę cmentarza),

- „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 93.408,00 zł (w ramach zadania – Bezpieczeństwo ruchu ul. Spółdzielców).

- c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.746,05 zł z jako refundację za zatrudnienie osób w ramach robót publicznych w MZBK.

- d) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na: wymianę głównych drzwi wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Planetorza 2 (30.000,00 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz aktualizację serwisów i gwarancji dla serwera poczty elektronicznej oraz urządzenia do gromadzenia i analizy logów bezpieczeństwa (20.000,00 zł).

- e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze strażne pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z

przeznaczeniem na zadanie z Budżetu Obywatelskiego - Zakup dla OSP Sławięcice fantomów szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz zakup i montaż kasetonu świetlnego z logo OSP Sławięcice.

f) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 403,70 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla ZSM nr 4.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup zmywarki gastronomicznej w PSP nr 9.

rozd.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 524,60 zł z przeznaczeniem na: zakup namiotu ogrodowego dla Przedszkola nr 8 (500,00 zł), zakup zamówionej przez rodziców dodatkowej karty do systemu ATMS Kids dla przedszkola nr 6 (24,60 zł).

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę 2.740,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.127,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć w ramach kształcenia specjalnego w związku ze zmianą liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym w PSP nr 5, ZSM nr 2, ZSM nr 4.

g) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 4.301,38 zł z tytułu umowy z PUP o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne skierowanej do pracy w MOPS osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

h) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki o kwotę 662,45 zł z przeznaczeniem na :

- szkolenie dotyczące prowadzenia kadr Vulcan w Żłobku nr 10 – 644,00 zł,
- zakup zamówionej przez rodziców dodatkowej karty do systemu ATMS Kids w Żłobku nr 6 – 18,45 zł.

i) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy i wyposażenie pawilonu dla bezdomnych kotów.

rozd.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 195.000,00 zł z przeznaczeniem na: zadanie z Budżetu Obywatelskiego : Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” (w ramach zadania - modernizacja chodnika łącznika ul. Emilii Plater i Filtrowej wraz z oświetleniem – w części dot.oświetlenia) – 15.000,00 zł, oraz 180.000,00 zł zwiększa się w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu w zakresie budowy oświetlenia ul. Owocowej, jak i na zlecenia wykonania dokumentacji projektowych zgłaszanych przez mieszkańców.

rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na

zadaniu pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”. Zwiększenie środków na tym zadaniu umożliwi realizację ewentualnych nieprzewidzianych drobnych robót, na przykład przyłączy.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.025.239,00 zł z przeznaczeniem na zadania z Budżetu Obywatelskiego:

- „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików – etap I” na kwotę 65.052,00 zł,

- „Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)” na kwotę 101.300,00 zł,

- „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – etap I” na kwotę 86.843,00 zł,

- „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic” na kwotę 44.245,00 zł,

- „Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście” na kwotę 230.244,00 zł,

- „PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul, Kościuszki – etap I i II” o kwotę 210.993,00 zł,

- „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 97.000,00 zł,

- „Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia” na kwotę 77.845,00 zł,

- „Doposażenie strefy rekreacji, w tym placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Fredry a ul. Barbary, w urządzenia do ćwiczeń street workout i siłowni zewnętrznej” na kwotę 65.717,00 zł,

- „Doposażenie placu zabaw ulica Kanonierów” na kwotę 46.000,00 zł.

j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 18.800,00 zł z przeznaczeniem na: dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Cantabile, na organizację Koncertu międzypokoleniowego z okazji Dnia Matki (9.800,00 zł), dotację dla Stowarzyszenia Motocyklistów TROOPERS OF HIGHWAYS MC na projekt pn. „Motoserce” (5.000,00 zł), dotację dla Fundacji Romane Pszała na projekt pn. „Międzynarodowy Dzień Romów 2017” (4.000,00 zł).

rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się dotację dla MOK o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez, m.in. Dni Miasta, Majówki, Gitariada.

rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się dotację dla MBP o kwotę 16.690,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wyposażenie pracowni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży – Port Kultury”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50.000,00 zł Projekt obejmuje zakup zestawów komputerowych, oprogramowania edukacyjnego oraz sprzętów takich jak: tablica interaktywna, pianino cyfrowe, mikroskop cyfrowy, roboty do nauki programowania, tablety graficzne.

k) Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie wydatków w MOSIR pozyskane z umowy barterowej podpisanej przez MOSIR z MOK na realizację usług reklamowych (8.000,00 zł), oraz na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego – Zakup mebli i urządzeń do świetlicy osiedlowej (11.000,00 zł).

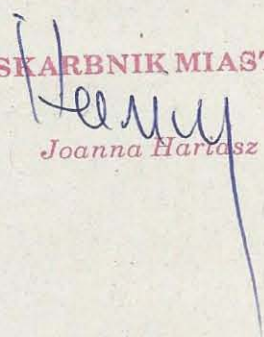
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 101.469,00 zł z przeznaczeniem na zadania z Budżetu Obywatelskiego:

- „Budowa boiska do gry w siatkówkę” na kwotę 45.421,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I” na kwotę 56.048,00 zł.

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się dotację o kwotę 9.420,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Oddział Ratownictwa Wodnego Koźle na projekt pn. „Zawody sportowo-pożarnicze o Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle”

Kędzierzyn-Koźle, 18 kwietnia 2017r.

SKARBNIK MIASTA


Joanna Hartasz

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska