

UCHWAŁA NR / / 23
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej LIII/623/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 215.419,35 zł, w tym:

a)	Dział	758 - Różne rozliczenia			
	§	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę		136.400,00 zł,
b)	Dział	801 - Oświata i wychowanie			
	§	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę		2.000,00 zł,
	§	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		8.708,00 zł,
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę		17.344,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę		2.000,00 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę		10.000,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę		110,00 zł,
c)	Dział	852 - Pomoc społeczna			
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę		302,35 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę		2.355,00 zł,
d)	Dział	855 - Rodzina			
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę		10.000,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	20.000,00 zł,
e)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.200,00 zł,
f)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	5.000,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 13.076,19 zł, w tym:

	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	10.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.076,19 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 28.696,19 zł, w tym:
bieżące o kwotę 23.196,19 zł
majątkowe o kwotę 5.500,00 zł

a)	Dział	757	- Obsługa długu publicznego		
	Rozdz.	75704	- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 10.000,00 zł					
b)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75023	- Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	5.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 5.500,00 zł					
c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł					
	Rozdz.	80105	- Przedszkola specjalne	o kwotę	120,00 zł,
- Wydatki bieżące – 120,00 zł, w tym: dotacje – 120,00 zł					
	Rozdz.	80195	- Pozostała działalność	o kwotę	3.076,19 zł,
- Wydatki bieżące – 3.076,19 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.076,19 zł					

4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 231.039,35 zł, w tym:

- a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 138.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 138.900,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.900,00 zł
- c) Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 10.000,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 23.282,00 zł,
- Wydatki bieżące – 23.282,00 zł, w tym: dotacje – 120,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.162,00 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 12.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 2.657,35 zł,
- Wydatki bieżące – 2.657,35 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.657,35 zł
- f) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 1.200,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.200,00 zł

h) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 5.000,00 zł.
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji

1) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 120,00 zł dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla szkoły podstawowej w ZSP z nauczaniem języka niemieckiego) (Dział 801, rozdz.80101 § 2590);

2) w pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 120,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych prowadzone przez Stowarzyszenie „Mały Książę” (Dział 801, rozdz.80105 § 2540).

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2023”:

Zwiększa się przychody własne o kwotę 432.000,00 zł. Zwiększa się koszty bieżące o kwotę 429.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 116.000,00 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 3.000,00 zł.

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

pn. ”Projekt przebudowy i modernizacji pomieszczeń biurowych ul. Bałtycka z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń socjalnych na terenie podległych cmentarzy. Realizacja koncepcji modernizacji przebudowy wejścia do biura na ul. Bałtyckiej oraz zakup kontenera sanitarnego na cmentarz Kuźniczka” o kwotę 3.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny (ze środków własnych).

2) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „ Zakup schodolazu gąsienicowego dla potrzeb interesantów budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorzea 2” o kwotę 5.500,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta.

5. § 4 uchwały wskazanej w ust.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt wynosi 33.890.913,85 zł, z czego kwotę 15.679.310,00 zł planuje się pokryć kredytami, kwotę 14.805.363,15 zł przychodami z tytułu wolnych środków, kwotę 1.656.198,78 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz kwotę 1.750.041,92 zł przychodami wynikającymi 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.

§ 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

SEKRETARZ MIASTA


Henryk

RADCA PRAWNY


Leszek Dulęba

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2023:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów bieżących:

- a) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 136.400,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku z: dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 albo przechodzących na emeryturę (98.718,00 zł), wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji na rok 2023. (37.682,00 zł).
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia..., zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 18 z opłat za wyżywienie.
- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy..., zwiększa się dochody o kwotę 8.708,00 zł pozyskane przez PSP nr 15 z najmu pomieszczeń szkolnych.
- § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 17.344,00 zł pozyskane przez PSP nr 12 (5.000,00 zł), PSP nr 19 (4.000,00 zł), ZS-P nr 1 (8.000,00 zł) oraz PSP nr 15 (344,00 zł).
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 11 z odszkodowania.
- § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł pozyskane przez PSP nr 9 z darowizny otrzymanej z Fundacji Tauron na wyposażenie pracowni szkolnej w ramach programu Edukacji Energetycznej.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 110,00 zł pozyskane przez PSP nr 15.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się dochody o kwotę 2.657,35 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek.
- d) Dział 855 – Rodzina, zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.200,0 zł pozyskane z darowizn dla Schroniska dla zwierząt.
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł pozyskane przez MOSiR z opłat za wpisowe na zawody pływackie.

2. Zmniejszeniem dochodów bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia..., zmniejsza się dochody o kwotę 10.000,00 zł w Przedszkolu nr 7 w związku z mniejszym, niż planowano korzystaniem z wyżywienia.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 3.076,19 zł w PSP nr 6 w związku z mniejszymi, niż planowano kosztami organizacji wycieczek w ramach projektu pn. Poznaj Polskę.

3. Zmniejszeniem wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.500,00 zł na zadaniu pn. „Zakup schodolazu gąsienicowego dla potrzeb interesantów budynku Urzędu Miasta przy ul. Władysława Planetorza 2. (oszczędność na zadaniu).

Dział 757 – Obsługa Długu publicznego, rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ..., zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w Przedszkolu nr 7 w związku z mniejszą niż planowano ilością dzieci korzystających z wyżywiania.

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zmniejsza się wydatki o kwotę 120,00 zł na dotacji dla przedszkola specjalnego dla dzieci autystycznych prowadzone przez Stowarzyszenie „Mały Książę”. Zmniejszenia dokonuje się po analizie wykonania planowanej dotacji za 11 m-cy bieżącego roku.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.076,19 zł w PSP nr 6 w związku z mniejszymi, niż planowano kosztami organizacji wycieczek w ramach projektu pn. Poznaj Polskę.

4. Zwiększeniem wydatków:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

Dział 750 – Administracja publiczna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 138.900,00 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ciepłej i pozostałe wydatki bieżące UM.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów...., zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł za przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.282,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla szkoły w Rogach (120,00 zł),
- wydatki bieżące w PSP nr 15 (9.162,00 zł),
- remonty w PSP nr 19 (4.000,00 zł),
- wyposażenie pracowni szkolnej w ramach programu Edukacji Energetycznej w PSP nr 9 (10.000,00 zł).

Dział 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące w Przedszkolu nr 11 (2.000,00 zł)
- zakup żywności w Przedszkolu nr 18 (2.000,00 zł)
- zakup żywności w ZS-P nr 1 (8.000,00 zł).

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w PSP nr 12.

Rozdz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.657,35 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące ŚDS Promyczek.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85501 i 85502, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące schroniska dla bezdomnych zwierząt (zakup karmy).

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601- Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji pływackiej.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle, 08 grudnia 2023r.

SKARBNIK MIASTA


Joanna Karwowska