



Usem. P14-Gosp

Projekt

Uchwała Nr / / 17

**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia sierpnia 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) 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 o kwotę 2.756.727,53 zł:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|------------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0840 | - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | o kwotę | 434.550,00 zł, |
| b) | Dział | 756 | - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | § | 0010 | - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | o kwotę | 1.133.646,00 zł, |
| | § | 0740 | - Wpływy z dywidend | o kwotę | 1.180.675,00 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 | 1.306,53 zł, |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 500,00 zł, |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
- | | | |
|---|---------|--------------|
| § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 50,00 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 | 6.000,00 zł, |

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 49.550,00 zł:

- a) Dział 600 - Transport i łączność
- | | | |
|--|---------|---------------|
| § 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | o kwotę | 37.250,00 zł, |
|--|---------|---------------|
- b) Dział 852 - Pomoc społeczna
- | | | |
|---|---------|---------------|
| § 6310 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | o kwotę | 12.300,00 zł, |
|---|---------|---------------|

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 141.711,10 zł, w tym:

bieżące o kwotę 139.418,00 zł

majątkowe o kwotę 2.293,10 zł

- a) Dział 750 - Administracja publiczna
- | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| Rozdz. 75095 - Pozostała działalność | o kwotę | 7.000,00 zł, |
|--------------------------------------|---------|--------------|
- Wydatki bieżące – 7.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.000,00 zł
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- | | | |
|----------------------------------|---------|--------------|
| Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 1.810,10 zł, |
|----------------------------------|---------|--------------|
- Wydatki majątkowe – 1.810,10 zł
- | | | |
|----------------------------|---------|------------|
| Rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 483,00 zł, |
|----------------------------|---------|------------|
- Wydatki majątkowe – 483,00 zł
- c) Dział 855 - Rodzina
- | | | |
|---|---------|----------------|
| Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | o kwotę | 132.418,00 zł, |
|---|---------|----------------|

4

2

- Wydatki bieżące – 132.418,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 52.436,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.982,00 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.947.988,63 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.670.737,63 zł

majątkowe o kwotę 1.277.251,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 254.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 214.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 214.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 69.535,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 69.535,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 550.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 550.000,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 20.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym : dotacje – 20.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.226.115,26 zł,

- Wydatki bieżące – 1.041.115,26 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.580,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 879.111,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.424,26 zł

- Wydatki majątkowe – 185.000,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 94.561,00 zł,

- Wydatki bieżące – 88.911,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 87.935,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 976,00 zł

- Wydatki majątkowe – 5.650,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 33.772,00 zł,

- Wydatki bieżące – 33.772,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.660,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 31.112,00 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 3.552,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.552,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 3.545,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7,00 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 76.918,37 zł,

- Wydatki bieżące – 76.918,37 zł, w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.268,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 72.588,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.062,37 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 4.800,00 zł,

- Wydatki bieżące – 4.800,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.800,00 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 18.350,00 zł,

- Wydatki bieżące – 6.050,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.050,00 zł

- Wydatki majątkowe – 12.300,00 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 7.467,00 zł,

- Wydatki bieżące – 7.467,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 7.467,00 zł,

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.152,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.152,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 5.152,00 zł

h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 34.766,00 zł,

- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 14.766,00 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 130.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 362.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym: dotacje – 25.000,00 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 32.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 32.000,00 zł, w tym: dotacje – 32.000,00 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 25.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92109 § 2480),

b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz. 92116 § 2480),

c) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 80.000,00 zł dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu na rekompensatę za czas służby przekraczający normę (Dział 754, rozdz. 75404 § 2300),

d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz. 90019 § 6230).

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. „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu . Etap II” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

5

- b) pn. „Nowa instalacja elektryczna w budynku przy ul. Kozielskiej 16 w Kędzierzynie-Koźlu’ na kwotę 69.535,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Zakup osuszacza przemysłowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu’ na kwotę 4.500,00 zł (Dział 700, rozdz.70001)– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Zakup sprzętu centrali DIS,, na kwotę 10.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023)–Urząd Miasta,
- e) pn. „Zakup mebli do Sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2’ na kwotę 70.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023)–Urząd Miasta,
- f) pn. „Modernizacja boiska szkolnego’ na kwotę 155.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5,
- g) pn. „Zakup sprzętu komputerowego’ na kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101)– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12,
- h) pn. „Zakup pralki przemysłowej’ na kwotę 5.650,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 6,
- i) pn. „Zakup komputerów z oprogramowaniem i monitorów do pracowni poligraficznej’ na kwotę 4.800,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek’,
- j) pn. „Zakup laptopów’ na kwotę 7.500,00 zł (Dział 852, rozdz.85203)–Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek’,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Zamiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych’ o kwotę 5.600,00 zł (Dział 700, rozdz.70001)–Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2’ o kwotę 410.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023)–Urząd Miasta,
- c) pn. „Wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2’ na kwotę 60.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023)–Urząd Miasta,
- d) pn. „Termomodernizacja budynku żłobka’ o kwotę 60.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505)–Żłobek nr 3,
- e) pn. „Wykonanie przyłączy i wyposażenie pawilonu dla bezdomnych kotów’ o kwotę 14.766,00 zł (Dział 900, rozdz.90013) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- f) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznymi’ o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019)–Urząd Miasta,
- g) pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta’ o kwotę 310.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095)–Urząd Miasta,
- h) pn. PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego’ o kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095)–Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu’ o kwotę 9.200,00 zł (Dział 700, rozdz.70001)–Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,

6

- b) pn. „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 900,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Zakup kserokopiarki” o kwotę 10,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20,
- d) pn. „Zakup zmywarki” o kwotę 1.800,10 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20,
- e) pn. „Robot kuchenny” o kwotę 483,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 13,

4) Skreśla się zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Modernizacja nawierzchni terenu przed budynkiem” na kwotę 60.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Żłobek nr 3

5) Zmienia się nazwę zadania:

- a) Przed zmianą : „PT „Wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2”

Po zmianie : „Wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów w budynku przy ul. Planetorza 2”.

§ 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

Janna Hariasz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

projekt -

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

2017.08.22. 14.13.2017. 10H
mgr Krzysztof Mirecki

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 750 – Administracja publiczna, § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 434.550,00 zł z tytułu sprzedaży 4 szt. autobusów dla MZK.
- b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...., § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 1.133.646,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej kwocie wpływów z tego tytułu.
§ 0740 – Wpływy z dywidend, zwiększa się dochody o kwotę 1.180.675,00 zł pozyskane z :
- wpłaty MZK – 180.000,00 zł,
- wpłaty MZEC – 1.000.000,00 zł,
- wpłaty ZAK – 675,00 zł.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy...., zwiększa się dochody o kwotę 1.306,53 zł uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.
§ 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 HABA-BETON dla Przedszkola nr 18.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody o kwotę 50,00 zł w związku z pozyskaniem przez ŚDS Promyczek darowizn. Środki te zostaną przeznaczone na działalność statutową ośrodka.
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań.... Zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z PFRON na organizację imprezy pn. "Wiedzieć więcej".

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

- a) Dział 600 – Transport i łączność § 6330 – Dotacje celowe zwiększa się dochody o kwotę 37.250,00 zł pozyskane z programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” jako dofinansowanie do zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej – Al. Jana Pawła II”.
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 6310 – Dotacje celowe... zwiększa się dochody o kwotę 12.300,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki te zostaną wykorzystane na zakup komputerów i laptopów dla ŚDS Promyczek.

3) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł w związku z uchwałą Rady Osiedla Blachownia o przeniesieniu kwoty na zakup ławek i koszy na plac zabaw przy ul. Zwycięstwa.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o majątkowe kwotę 1.810,10 zł, w PSP nr 20 w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach. Środki te przenosi się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wymianę muszli sedesowych w toaletach dla uczniów.
Rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 483,00 zł na zadaniu pn. „„Robot kuchenny” w Przedszkolu nr 13, powstałe z oszczędności.
- c) Dział 855– Rodzina, Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 132.418,00 zł z rezerwy utworzonej przy ZOOiW i przenosi się je na :
- 14.500,00 zł do PSP nr 1 na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - 27.694,00 zł do ZSM nr 1 na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - 45.508,00 zł do ZSM nr 1 na wypłatę odpraw z tytułu zwolnienia,
 - 44.716,00 zł do PSP nr 9 na wypłatę odpraw emerytalnych.

4) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni ulic: Remont cząstkowy ulic :Aroniowa, Herberta, nawierzchni tłuczniowej do cementarza w Blachowni, ul. Zaścianek. Remont nawierzchni na os. Sławęcice, i os. Cisowa oraz na ul. Kraszewskiego. Remont obiektów mostowych oraz remont nawierzchni bitumicznych.
Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn, ” Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu . Etap II” o kwotę 40.000,00 zł. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020, dlatego konieczne jest opracowanie projektów umożliwiających złożenie wniosku.
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 69.535,00 zł z przeznaczeniem na nową instalację elektryczną w budynku przy ul. Kozielskiej 16 w Kędzierzynie-Koźlu. Stara instalacja wymaga wymiany z uwagi na przekroczenia dopuszczalnych obciążeń.
- c) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 550.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- 10.000,00 zł na zakup sprzętu centrali DIS niezbędnej do prawidłowej obsługi sesji Rady Miasta.
 - 410.000,00 zł jako zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2”. Zwiększenie to umożliwi

wyłonienie w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy robót budowlanych i realizację tych robót.

- 70.000,00 zł zakup mebli do sali ślubów
- 60.000,00 zł wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów.

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.041.115,26 zł z przeznaczeniem na:

- 1.306,53 zł dla ZSP nr 1 na remont instalacji elektrycznej ,
- 14.500,00 zł dla PSP nr 1 na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 25.582,00 zł dla ZSM nr 1 na wypłatę odpraw emerytalnych,
- 41.580,00 zł dla ZSM nr 1 na wypłatę odpraw z tytułu zwolnienia,
- 44.716,00 zł dla PSP nr 9 na wypłatę odpraw emerytalnych,
- 794.313,00 zł dla placówek oświatowych na uzupełnienie funduszu płac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017r.
- 117.335,87 zł dla PSP nr 1, PSP nr 5, PSP nr 9 na zakup mebli i pomocy dydaktycznych do organizowanych, w związku z reformą oświaty, klasopracowni fizyczno-chemicznych,
- 1.781,86 zł dla PSP nr 20 na wymianę i montaż muszli sedesowych w toaletach dla uczniów.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 30.000,00 zł Zakup sprzętu komputerowego dla PSP nr 12.
- 155.000,00 zł modernizację boiska szkolnego w PSP nr 5.

rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88.911,00 zł z przeznaczeniem na:

- 500,00 zł dla Przedszkola nr 18 na zakup pomocy dydaktycznych (środki pozyskane z darowizny),
- 476,00 zł dla Przedszkola nr 13 na zakup środków czystości,
- 87.935,00 zł dla placówek oświatowych na uzupełnienie funduszu płac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017r.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup pralki przemysłowej dla Przedszkola nr 6. Obecna pralka jest zepsuta a koszt naprawy przewyższa koszt zakupu.

Rozdz.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.772,00 zł z przeznaczeniem na:

- 29.000,00 zł dla placówek oświatowych na uzupełnienie funduszu płac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017r.
- 2.112,00 zł dla ZSM nr 1 na wypłatę odpraw emerytalnych,
- 2.660,00 zł dla ZSM nr 1 na wypłatę odpraw z tytułu zwolnienia.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.545,00 zł z przeznaczeni dla placówek oświatowych na uzupełnienie funduszu płac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017. Zwiększa się kwotę 7,00 zł dla Przedszkola nr 13 na zakup środków czystości

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76.918,37 zł z przeznaczeniem na:

- 72.588,00 zł dla placówek oświatowych na uzupełnienie funduszu płac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017r.
- 1.268,00 zł dla ZSM nr 1 na wypłatę odpraw z tytułu zwolnienia,
- 3.034,13 zł dla PSP nr 1, PSP nr 5, PSP nr 9 na zakup mebli i pomocy dydaktycznych do organizowanych, w związku z reformą oświaty, klasopracowni fizyczno-chemicznych,
- 28,24 zł dla PSP nr 20 na wymianę i montaż muszli sedesowych w toaletach dla uczniów.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na najem 2 pokoi hotelowych na okres od września do grudnia 2017r. dla 2 wolontariuszek z Chin – nauczycielek języka chińskiego i kultury chińskiej w ramach współpracy z Instytutem Konfucjusza w Opolu.

- f) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.050,00 zł z przeznaczeniem na : działalność statutową ŚDS Promyczek oraz organizację imprezy pn. "Wiedzieć więcej".
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i laptopów dla ŚDS Promyczek . Środki te pochodzą z dotacji.
- g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 –Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 7.467,00 zł dla placówek oświatowych na uzupełnienie funduszu płac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017r.
rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 5.152,00 zł dla placówek oświatowych na uzupełnienie funduszu płac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017r.

- h) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu poprzez wyrównanie, obsianie trawą i dokonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wydzielenie wybiegu dla psów.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.766,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. „Wykonanie przyłączy i wyposażenie pawilonu dla bezdomnych kotów”. Z uwagi na nieujęcie w projekcie i kosztorysie niektórych prac zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, m.in. robót elektrycznych, robót wodno-kanalizacyjnych, ułożenie obrzeży i kostki betonowej wokół budynku.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią skarpy wokół parkingu UM.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym.(dotacje m.in. do wymiany systemów grzewczych).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł przeznaczeniem na:

- 7.000,00 zł zakup ławek i koszy na plac zabaw przy ul. Zwycięstwa (zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Blachownia),
- 5.000,00 zł na wykonanie tablicy im. Teresy Haremzy.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 310.000,00 zł zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta”. Zwiększona kwota pozwoli przeprowadzić postępowanie przetargowe i wyłonić wykonawcę.
- 40.000,00 zł zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego”. Zwiększenie środków pozwoli na wyłonienie wykonawcy.

- i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy, i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się dotację dla MOK o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację imprez: Impreza osiedlowa Sławięcice, Koncert zespołu „Arka Noego”, Dzień Działkowca, Dni Województwa.

Rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się dotację dla MBP o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

Kędzierzyn-Koźle, 22 sierpnia 2017r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna Haraszk

PREZYDENT MIASTA

Sabina Jankowska