

UoM-FH-Gosp.



Projekt

**Uchwała Nr / / 17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia września 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 uchwała, 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 1.324.148,21zł:

a)	Dział	700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	53.000,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	27.431,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.451,33 zł,
b)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	1.000.000,00 zł,
	§	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	7.769,11 zł,
	§	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	1.371,02 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.

Okos

c)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	342,18 zł,
d)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	2057	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	170.369,36 zł
	§	2059	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	14.414,21 zł
e)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	46.000,00 zł

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 818.709,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 456.549,00 zł

majątkowe o kwotę 362.160,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	250.000,00 zł
			- Wydatki majątkowe – 250.000,00 zł		
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	95.160,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 800,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800,00 zł,		
			- Wydatki majątkowe – 94.360,00 zł		
c)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	15.600,00 zł,
			- Wydatki bieżące – 15.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.600,00 zł		
d)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę	17.800,00 zł,
			- Wydatki majątkowe – 17.800,00 zł		

- Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 62.300,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 62.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.300,00 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 200.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: dotacje – 200.000,00 zł
- e) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 27.444,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 27.444,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 23.749,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.695,00 zł
- f) Dział 855 - Rodzina
 Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 128.144,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 128.144,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 93.796,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.348,00 zł
- g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 22.261,00 zł
 - Wydatki bieżące – 22.261,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.261,00 zł

3) zwiększa się wydatki o kwotę 2.142.857,21 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.791.276,21 zł

majątkowe o kwotę 351.581,00 zł

- a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.000,00 zł
 - Wydatki bieżące – 39.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.000,00 zł
- b) Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 42.261,00 zł
 - Wydatki bieżące – 22.261,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.261,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł,
- c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	222.042,33 zł,
- Wydatki bieżące – 3.451,33 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 3.451,33 zł				
- Wydatki majątkowe – 218.591,00 zł,				
d)	Dział	750	- Administracja publiczna	
	Rozdz.	75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę 47.832,70 zł
- Wydatki bieżące – 47.832,70 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.832,70,00 zł				
	Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 3.460,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.460,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 3.460,00 zł				
e)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	Rozdz.	75495	- Pozostała działalność	o kwotę 10.000,00
- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł				
f)	Dział	801	- Oświata i wychowanie	
	Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę 1.161.245,00 zł
- Wydatki bieżące – 1.131.245,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.829,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 1.088.416,00 zł				
- Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł,				
	Rozdz.	80104	- Przedszkola	o kwotę 128.835,18 zł,
- Wydatki bieżące – 128.835,18 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.242,18 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 85.593,00 zł				
	Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę 8.396,00 zł
- Wydatki bieżące – 8.396,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.582,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 6.814,00 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 1.697,00 zł
- Wydatki bieżące – 1.697,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 1.697,00 zł				
	Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	o kwotę 110.656,00 zł

szkołach podstawowych, gimnazjach
liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych.

- Wydatki bieżące – 110.656,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.602,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 75.054,00 zł

g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 24.567,00 zł

- Wydatki bieżące – 24.567,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 24.567,00 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 3.724,00 zł

- Wydatki bieżące – 3.724,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.643,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 2.081,00 zł

h) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 26.826,00 zł,

- Wydatki bieżące – 19.436,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.436,00 zł

- Wydatki majątkowe – 7.390,00 zł

i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 150.000,00 zł

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

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 75.600,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 75.600,00 zł

j) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 6.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym: dotacje – 6.000,00 zł

k) Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 80.715,00 zł,

- Wydatki bieżące – 80.715,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 34.715,00 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. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540),
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 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 i montaż klimatyzatora w kuchni Żłobka nr 10” na kwotę 7.390,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Żłobek nr 10,
- b) pn. „ PT i wykonanie przebudowy ul. Przędowników Pracy” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta
- c) pn. „Budowa łazienek oraz WC w budynkach przy ul. Portowej 9A i Kłodnickiej 89” na kwotę 94.360,00 zł (Dział 700,rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Zamiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 80.431,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Portowej 9A” o kwotę 800,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików – etap I” o kwotę 15.600,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniovców 11” o kwotę 30.000,00 zł (Dział 801, rozdz. 80101) – Urząd Miasta,
- e) pn. „ Budowa placu zabaw dla psów” o kwotę 60.000, 00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta
- f) pn. „ PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 43.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) 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 115.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 135.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta
- c) pn. „ PT i wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 3” o kwotę 94.360,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001)- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
- d) pn. „Modernizacja instalacji CO” o kwotę 17.800,00 zł (Dział 801,rozdz.80104) – PP nr 8

§ 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle

Artur Maruszczak
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

20.09.2017. 381/17
data podpis

Kierownik

Koordinator Biura Prawnego

Monika Orpel-Smigielska

Radca Prawny

20.09.2017.

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, zwiększa się dochody o kwotę 83.882,33 zł (MZBK § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 53.000,00 zł – w związku z większą spłatą zaległości czynszowych, § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 27.431,00 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz kary z tytułu nieterminowego zakończenia robót budowlanych, § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.451,33 zł w związku z otrzymaną refundacją wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych)
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży autobusów dla MZK, oraz sprzedaż środków trwałych inwestycji gminnych dla MWiK, § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększa się o kwotę 7.769,11 zł oraz § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o kwotę 1.371,02 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu partnerskiego pn. „Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie – Koźlu.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań..., zwiększa się dochody o kwotę 342,18 zł uzyskane z tytułu odszkodowania za wybitą szybę w Przedszkolu nr 9.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa..., zwiększa się dochody o kwotę 170.369,36 zł, § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa..., o kwotę 14.414,21 – w związku z uzyskaniem dofinansowania (budżet Unii Europejskiej oraz Budżet Państwa) na realizację projektu pn.: „Nie-Sami-Dzielni”.
- e) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 083 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 46.000,00 zł w związku z uzyskanymi dochodami przez MOSIR z usług reklamowych oraz opłat wpisowych podczas imprez sportowych.

2) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja” w związku z oszczędnościami na ww. zadaniu (kwota 115.000,00 zł) oraz na zadaniu pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” (kwota 135.000,00 zł)
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł i dokonuje się przeniesienia ww. kwoty na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Portowej 9A (MZBK), zmniejsza się

wydatki majątkowe na zadaniu pn. „PT i wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Karola Miarki 3 o kwotę 94.360,00 zł.

- c) Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 15.600,00 zł w związku z Uchwałą Rady Osiedla Azoty dotyczącą przeniesienia ww. kwoty do Wydziału IRE celem dofinansowania zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików - Etap I”.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o majątkowe kwotę 17.800,00 zł, w PP nr 8 w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu majątkowym pn.: „Modernizacja instalacji CO”. Środki te przenosi się na wydatki bieżące w PP nr 23 z przeznaczeniem na realizację działań sportowo-integracyjnych w ramach projektu pn.: „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
- Rozdz. 80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.300,00 zł, dokonuje się przeniesienia na braki w wynagrodzeniach występujących na placówkach oświatowych.
- Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach...., zmniejsza się wydatki bieżące (dotacje) o kwotę 200.000,00 zł, dokonuje się przeniesienia na braki w wynagrodzeniach występujących na placówkach oświatowych.
- Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.444,00 zł, dokonuje się przeniesienia na braki w wynagrodzeniach występujących na placówkach oświatowych.
- e) Dział 855– Rodzina, Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 128.144,00 zł, przenosi się je na : braki w wynagrodzeniach występujących na placówkach oświatowych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni Żłobka nr 10” w wysokości 7.390,00'zł
- f) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 –Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.261,00 zł i dokonuje się przeniesienia ww. kwoty do Wydział Zarządzania Drogami dotyczy zadania – chodnik przy Placu Pamięci Rodła.

3) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo , Rozdz. 01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: *Sterylizacja i kastracja psów i kotów kwota 9.000,00 zł oraz udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt kwota 30.000,00 zł.*
- b) Dział 600 – Transport i łączność , Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.261,00 zł (środki przeniesione z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. realizacji zadania – chodnik przy Placu Pamięci Rodła), zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „ PT i wykonanie przebudowy ul. Przędowników Pracy”.

- c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 218.591,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 80.431,00 zł, na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Portowej 9A” o kwotę 800,00 zł., na zadanie pn. „ PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 43.000,00 zł, wprowadza się nowe zadanie pn. „ Budowa łazienek oraz WC w budynkach przy ul. Portowej 9A i Kłodnickiej 89” na kwotę 94.360,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.451,33 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania w ramach robót publicznych (współpraca z PUP), środki podlegają refundacji.
- d) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.832,70 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentów do obsługi zadań inwestycyjnych (Wydział IRE kwota 5.000,00 zł),zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia biurowego oraz na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta (Wydział AG kwota 42.832,70 zł)
rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków... o kwotę 3.460,00zł z przeznaczeniem na:
- 2.460,00 zł – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego” Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 i 19.
- 1.000,00 zł - „ Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie – Koźlu”
- e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania :Odlów lub odstrzał dzików z terenu miasta.
- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.131.245,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:
- 1.088.416,00 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 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniovców11”.
rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 128.817,18 zł z przeznaczeniem na:
- 342,18 zł dla Przedszkola nr 9 na wymianę szyby okiennej (środki pozyskane z odszkodowania),

- 17.800,00 zł dla Przedszkola nr 23 na realizację zadania bieżącego „Żyjmy zdrowo na sportowo”,

- 85.593,00 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.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.396,00 zł w tym na:

- 6.814,00 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.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.697,00 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.

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.656,00 zł z przeznaczeniem na:

- 75.054,00 zł dla placówek oświatowych na uzupełnienie funduszu płac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017r.

- g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 –Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 24.567,00 zł dla placówek oświatowych na uzupełnienie funduszu płac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017 rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.724,00 zł, w tym o kwotę 2.081,00 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 855 – Rodzina, rozdz.85505 –Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.436,00 zł, z przeznaczeniem na częściowy remont ogrodzenia oraz dojazdu do posesji Żłobka nr 6.Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 7.390,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni Żłobka nr 10”.
- i) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na eksploatację oświetlenia miejsc publicznych i dróg Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75.600,00 zł w tym z przeznaczeniem na: wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego 20177. Pn.: „ Budowa Placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików – etap I”, zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Azoty kwota o kwotę 15.600,00 zł., Pn.: „ Budowa placu zabaw dla psów” o kwotę 60.000,00 zł.
- j) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się dotację o kwotę 6.000,00 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki z przeznaczeniem na XX Przegląd Pieśni Religijnej Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Floriana.

- k) Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.715,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch osób zatrudnionych na umowę zlecenie kwota 34.715,00 zł oraz na bieżące remonty na obiektach MOSiR K-Koźle kwota 46.000,00 zł .

Kędzierzyn-Koźle, 19 września 2017r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle

Artur Maruszczak
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej