

Uchwała Nr / / 17

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia października 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 2017r. poz. 1875) 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.¹) 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 365.967,92 zł:

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	§	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	1.825,60 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	53.255,72 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.397,19 zł,
b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	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	155.261,00 zł,

¹ 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.

c)	Dział	710 - Działalność usługowa		
	§	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	3.273,60 zł,
d)	Dział	750 - Administracja publiczna		
	§	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kómorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	12.075,45 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	2.069,72 zł,
	§	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	11.172,50 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	11.375,32 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.168,50 zł,
e)	Dział	801 - Oświata i wychowanie		
	§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	21.300,00 zł,
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	14.929,60 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	o kwotę	500,00 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	10.154,15 zł,
f)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	55.000,00 zł,
	§	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	o kwotę	2.243,70 zł,
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.727,27 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	3.840,00 zł,

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.398,60 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.717,00 zł :

Dział 801 - Oświata i wychowanie
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.717,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.285.184,58 zł, w tym:

bieżące o kwotę 662.281,28 zł

majątkowe o kwotę 622.903,30 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 242.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 242.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 23.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 38.251,28 zł,

- Wydatki bieżące – 38.251,28 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.251,28 zł

c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 231.373,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 231.373,00 zł

d) Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 70.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: wydatki na obsługę długu publicznego – 70.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 22.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 2.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł
 - Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 12.983,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 12.983,00 zł
 - Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 2.547,30 zł,
- Wydatki majątkowe – 2.547,30 zł

- f) Dział 852 - Pomoc społeczna
 - Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 165.830,00 zł,
- Wydatki bieżące – 165.830,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165.830,00 zł
 - Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 165.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 165.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165.000,00 zł

- g) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - Rozdz. 85415 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł

- h) Dział 855 - Rodzina
 - Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 40.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł

- i) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 102.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 85.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 17.000,00 zł
 - Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 45.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł

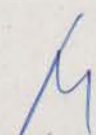
- j) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 28.200,00 zł
- Wydatki bieżące – 28.200,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.200,00 zł
- Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 37.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 37.000,00 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 1.647.435,50 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.374.644,50 zł

majątkowe o kwotę 272.791,00 zł

- a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 155.261,00 zł,
- Wydatki bieżące – 135.581,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 135.581,00 zł
- Wydatki majątkowe – 19.680,00 zł,
- b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.168,50 zł
- Wydatki bieżące – 1.168,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.168,50 zł
- Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 70.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 70.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.000,00 zł
- c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 830,28 zł,
- Wydatki bieżące – 830,28 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 830,28 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 500.000,00 zł
- Wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 500.000,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 210.965,90 zł,
- Wydatki bieżące – 179.475,90 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 172.991,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.484,90 zł
- Wydatki majątkowe – 31.490,00 zł

 5

- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 17.583,00 zł
- Wydatki bieżące – 17.583,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.583,00 zł,
- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 8.966,25 zł
- Wydatki bieżące – 8.966,25 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 8.966,25 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 63.913,70 zł,
- Wydatki bieżące – 63.913,70 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.913,70 zł,
- Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 293.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 293.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 293.000,00 zł
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.727,27 zł,
- Wydatki bieżące – 2.727,27 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.727,27 zł
- f) Dział 855 - Rodzina
- Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 95.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 95.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.000,00 zł
- g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 2.398,60 zł
- Wydatki bieżące – 2.398,60 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.398,60 zł
- Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 64.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł
- h) Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 61.621,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 61.621,00 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 sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł dotację dla samorządu województwa na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborsów” (Dział 754, rozdz.75414 § 6630),
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 101.373,00 zł dotację dla samorządu województwa na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie (Dział 754, rozdz.75414 § 6630),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (Dział 900, rozdz.90019 § 6230).

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

Zwiększa się przychody własne o kwotę 15.771,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 15.771,00 zł.

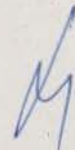
4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A” na kwotę 19.680,00 zł (Dział 700, rozdz. 70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Modernizacja alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Kłodnicy” na kwotę 30.500,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- c) pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Zakup bramek stałych (2 kpl) na stadiony” na kwotę 17.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- e) pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów na stadion Sławięcice i Cisowa” na kwotę 28.200,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- a) pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola” o kwotę 23.490,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 15,
- b) pn. „Modernizacja tarasu” o kwotę 8.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 15,
- c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Budowa boiska do gry w siatkówkę” na kwotę 33.421,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Urząd Miasta,



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 85.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Elsnera” o kwotę 12.000,00 zł (Dział 600, rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości” o kwotę 45.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej – ul. Józefa Bema” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Kozłe Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- f) pn. „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap II” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- g) pn. „PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51” o kwotę 10.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Odtworzenie skutków kradzieży przeseł ogrodzeniowych (100szt) na cmentarzu komunalnym „Nowy” ul. Cmentarna” o kwotę 7.511,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- i) pn. „Modernizacja nawierzchni alejek cmentarnych cm. Kuźniczka” o kwotę 7.218,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Miejski Zakład Cmentarny ze środków własnych,
- j) pn. „PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- k) pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” o kwotę 130.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- l) pn. „Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Kozłe, woj. Opolskie) o kwotę 101.373,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – Urząd Miasta,
- m) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- n) pn. „Modernizacja instalacji CO” o kwotę 6.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 2,
- o) pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej” o kwotę 6.983,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 2,
- p) pn. „Zakup kserokopiarki” o kwotę 1.094,75 zł (Dział 801, rozdz.80110) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12,
- q) pn. „Zakup drukarki” o kwotę 1.452,55 zł (Dział 801, rozdz.80110) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12,
- r) pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” o kwotę 40.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,

- s) pn. „Budowa stacji meteorologicznej w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 17.000,00 zł, (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta,
- t) pn. „Modernizacja urządzeń Skateparku” o kwotę 8.000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- u) pn. „Wymiana oświetlenia awaryjnego w hali głównej HWS Azoty” o kwotę 1.950,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- v) pn. „ Zakup wózka nawadniającego s. Sławięcice” o kwotę 500,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- w) pn. „Zakup bramek aluminiowych 5x2m 2 kpl. s. Blachownia” o kwotę 1.700,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- x) pn. „Zakup bramek aluminiowych 5x2m 1 kpl. s. Kuźniczka” o kwotę 850,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- y) pn. „Zakup bramek aluminiowych 5x2m 2 kpl. s. Koźle” o kwotę 1.500,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- z) pn. „Zakup bramek aluminiowych 7x2m 1 kpl. s. Blachownia” o kwotę 2.500,00 zł (Dział 926, rozdz. 92601) – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- aa) pn. „PT remontu i termomodernizacji dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 17.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92695) – Urząd Miasta,
- bb) pn. „PT budowy boiska na stadionie w Blachowni” o kwotę 20.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92695) – Urząd Miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA

Sabiha Nowosielska
- projekt -
19. X. 12

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 600 – Transport i łączność, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy....., zwiększa się dochody o kwotę 1.825,60 zł z tytułu wpłat za dzierżawę szyb przystankowych.
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 53.255,72 zł z tytułu kar umownych za nieterminowe przekazanie dokumentacji projektowej.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.397,19 zł z tytułu wpłaty za zniszczenie wiaty przystankowej.
- b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy... zwiększa się dochody o kwotę 155.261,00 zł w związku z większymi wpływami niż wstępnie planowano.
- c) Dział 710 – Działalność usługowa, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy... zwiększa się dochody o kwotę 3.273,60 zł, z tytułu wpłat za najem lokalu przy ul. Bałtyckiej.
- d) Dział 750 – Administracja publiczna, § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się dochody o kwotę 12.075,45 zł pozyskane z wpłat za koszty upomnień.
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy..... zwiększa się dochody o kwotę 2.069,72 zł pozyskane z opłat za wynajem sali w Osiedlowym Domu Kultury w Kłodnicy oraz wynajem pomieszczenia biurowego w siedzibie Rady Osiedla Cisowa.
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 11.172,50 zł pozyskane ze zwrotów zaliczek wpłaconych na poczet postępowania egzekucyjnego.
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 11.375,32 zł pozyskane z odszkodowania i kary za nieterminowe przekazanie dokumentacji.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.168,50 zł pozyskane z odszkodowania za awarię sieci wodno-kanalizacyjnej.
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 21.300,00 zł pozyskane przez PSP nr 11 z wpłat rodziców za wyżywienie.
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań....., zwiększa się dochody o kwotę 14.929,60 zł uzyskane z: tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji (10.132,60 zł), oraz pozyskane przez Przedszkole nr 26 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (4.797,00 zł).
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 8 z tytułu darowizny od firmy ICSO Chemikal Producion.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 10.154,15 zł pozyskane z : przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycielki z PSP nr 6 za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (8.966,25 zł), wygraną w organizowanym przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-Unia konkursie przez Przedszkole nr 10 (1.000,00 zł), zwrotu kosztów za prywatne rozmowy z telefonu służbowego w Przedszkolu nr 6 (187,90 zł).

f) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, zwiększa się dochody o kwotę 55.000,00 zł, pozyskane przez ŚDS Promyczek z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń i sprzętu ośrodka.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 2.243,70 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizn,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 2.727,27 zł pozyskane przez MOPS z tytułu odszkodowania za awarię rury i zalanie pomieszczeń biurowych.

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań....., zwiększa się dochody o kwotę 3.840,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z tytułu dofinansowania imprezy integracyjnej przez PFRON.

g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań....., zwiększa się dochody o kwotę 2.398,60 zł pozyskane przez MZBK z tytułu odszkodowania za zniszczony przez burzę piec..

2) Zmniejszeniem dochodów:

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 3.717,00 zł w związku z przystąpieniem mniejszej ilości uczniów w okresie półkolonii do programu „Żółty talerz” finansowanego przez PCK w PSP nr 11.

3) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 242.000,00 zł w związku z uzyskaniem oszczędności na zadaniach inwestycyjnych:

- „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 85.000,00 zł

- „PT i przebudowa ul. Elsnera” o kwotę 12.000,00 zł,

- „PT i przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości” o kwotę 45.000,00 zł

- „Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej – ul. Józefa Bema” o kwotę 10.000,00 zł,

- „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Kozle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 60.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- pn. „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap II” o kwotę 20.000,00 zł

- PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51" o kwotę 10.000,00 zł.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A, z tytułu uzyskanych oszczędności na zadaniach.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 38.251,28 zł:

- w związku z Uchwałą Rady Osiedla Przyjaźń dotyczącą przeniesienia kwoty 33.421,00 zł do Wydziału IRE celem dofinansowania zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Budowa boiska do gry w siatkówkę” ,

- w związku z Uchwałą Rady Osiedla Południe dotyczącą przeniesienia kwoty 4.000,00 zł do Wydziału OSR celem wykonania podłoża pod urządzenia na placu zabaw przy ul. Wiklinowej,

- przeniesienie środków w wysokości 830,28 zł w udzieleniu pomocy rzeczowej gminie Sośno z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z rodzin poszkodowanych podczas silnej nawałnicy.

c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414 – Obrona cywilna, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 231.373,00 zł w związku z pismem Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, który zwrócił się o zmianę finansowania zadań pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” oraz „Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn.”Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie”, tj. o zmniejszenie wartości zadań na rok 2017 i przesunięcie kwot na rok 2018.

d) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz.75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70.0000,00 zł z tytułu mniejszych niż zakładano wydatków na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę.

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z rezerwy na remonty utworzonej przy ZOOiW i przenosi się je do Przedszkola nr 15 na zwiększenie wydatków na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku przedszkola.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej, w związku z oszczędnościami na zadaniu.

rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki majątkowe kwotę 12.983,00 zł, w Przedszkolu nr 2 w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu majątkowym pn.: „Modernizacja instalacji CO”, oraz zadaniu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej”

Rozdz. 80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.547,30 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu majątkowym pn.: Zakup kserokopiarki” oraz Zakup drukarki w PSP nr 12..

- f) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zmniejsza się wydatki o kwotę 165.830,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniach.
rozdz.85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 165.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych usług noclegowych.
- g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 – Pomoc materialna o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000,00 zł w wyniku mniejszego zapotrzebowania na wypłatę stypendiów szkolnych.
- h) Dział 855 – Rodzina, Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6.
- i) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 85.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach.
rozdz.90095 –Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach.
- j) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.200,00 zł i przenosi się je na zakup i montaż piłkochwyłów na stadion Sławięcie i Cisowa.
rozdz.92695 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 37.000,00 zł na zadaniach : PT remontu i termomodernizacji dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu, oraz PT budowy boiska na stadionie w Blachowni, z tytułu uzyskanych oszczędności.

4) Zwiększeniem wydatków:

- a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.581,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach oraz na 7% podwyżkę płac pracowników MZBK.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.680,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A”. W budynku tym mieści się Inkubator Przedsiębiorczości.

- b) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.168,50 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej (środki te pochodzą z odszkodowania).
rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu pomocy w zakresie doradztwa podatkowego, działania przed organami skarbowymi przy odzyskiwaniu podatku VAT.
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 830,28 zł z przeznaczeniem na udzieleniem pomocy rzeczowej gminie Sośno z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z rodzin poszkodowanych podczas silnej nawałnicy.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu plac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017r.
rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 179.475,90 zł z przeznaczeniem na:
- 4.797,00 zł do rezerwy ZOOiW z tytułu uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w Przedszkolu nr 26,
- 500,00 zł dla Przedszkola nr 8 na zakup materiałów biurowych,
- 1.000,00 zł dla Przedszkola nr 10 na zakup żywności i materiałów i wyposażenia,
- 187,90 zł dla Przedszkola nr 6 na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- 172.991,00 zł dla placówek oświatowych na uzupełnienie funduszu plac w związku z analizą wykonania budżetu oraz zatwierdzonej organizacji szkół i przedszkoli od 1 września 2017r.
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.490,00 zł w Przedszkolu nr 15 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach:
- „Modernizacja tarasu” o kwotę 8.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku przedszkola” o kwotę 23.490,00 zł.
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.583,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z większą ilością uczniów spożywających posiłki niż wcześniej planowano w PSP nr 11.
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.966,25 zł z przeznaczeni na wypłatę nagrody dla nauczyciela PSP nr 6 w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej.
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.913,70 zł z przeznaczeniem na :
- 61.083,70 zł na działalność statutową Promyczka (środki pozyskane z darowizn, odszkodowania i PFRON),
- 2.830,00 zł na naprawę pieca konwekcyjno-parowego w DDP nr 5.

Rozdz.85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze,..... zwiększa się wydatki o kwotę 293.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.727,27 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych celem naprawy szkody powstałej w wyniku awarii rury i zalania pomieszczeń.

- f) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85504 –Wspieranie rodziny zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
- g) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.398,60 zł z przeznaczeniem na zakup pieca zniszczonego przez burzę.
Rozdz.90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „ Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”.
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podłoża pod urządzeniami na placu zabaw przy ul. Wiklinowej.
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe”.
- h) Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 61.621,00 zł z przeznaczeniem na:
- „Zakup i montaż piłkochwyłów na stadion Sławięcice i Cisowa” na kwotę 28.200,00 zł,
- „Budowa boiska do gry w siatkówkę” na kwotę 33.421,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 19 październik 2017r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska