

Uchwała Fin-Gosp

Projekt

Uchwała Nr / / 18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia stycznia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm.¹) w zw. z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.²) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej LI/484/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 139.326,66 zł:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------|---------------|
| a) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 500,00 zł |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 67.965,66 zł, |
| b) | Dział | 852 | - Pomoc społeczna | | |
| | § | 2310 | - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 11.316,00 zł, |
| c) | Dział | 855 | - Rodzina | | |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 59.545,00 zł, |

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 59.545,00 zł:

- | | | | | | |
|----|-------|------|--------------------------------|---------|---------------|
| a) | Dział | 855 | - Rodzina | | |
| | § | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 59.545,00 zł, |

3) zwiększa się przychody:

- | | | | | |
|---|-----|--|---------|----------------|
| § | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | o kwotę | 122.903,00 zł, |
|---|-----|--|---------|----------------|

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62.

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 490.189,93 zł, w tym:

bieżące o kwotę 325.189,93 zł

majątkowe o kwotę 165.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 15.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 150.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

c) Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej o kwotę 34.000,00 zł

- Wydatki bieżące – 34.000,00 zł, w tym: dotacje – 34.000,00 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 6.700,00 zł

- Wydatki bieżące – 6.700,00 zł, w tym: : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.700,00 zł

d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 229.089,93 zł,

- Wydatki bieżące – 229.089,93 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229.089,93 zł

e) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 5.400,00 zł,

- Wydatki bieżące – 5.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.400,00 zł

f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 50.000,00 zł,

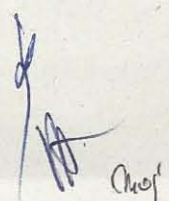
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 zł,

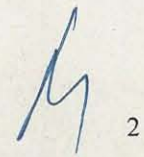
5) zwiększa się wydatki o kwotę 692.874,59 zł, w tym:

bieżące o kwotę 483.111,59 zł

majątkowe o kwotę 209.763,00 zł

a) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000,00zł,

 Chroś

 2

- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 500,00 zł,

- Wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 67.965,66 zł,

- Wydatki bieżące – 67.965,66 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67.965,66 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 43.140,00 zł

- Wydatki bieżące – 43.140,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.140,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 21.000,00 zł

c) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 43.616,00 zł,

- Wydatki bieżące – 43.616,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.300,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich – 11.316,00 zł,

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 100.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 2.160,00 zł,

Wydatki bieżące – 2.160,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 750,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.410,00 zł,

d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 140.729,93 zł

- Wydatki bieżące – 140.729,93 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 235,00 zł, dotacje – 34.000,00 zł, wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 106.494,93 zł,

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 209.763,00 zł,

- Wydatki majątkowe - 209.763,00 zł

f) Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 80.000,00 zł

- Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: dotacje – 80.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2018” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się przychody § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 122.903,00 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 5 „ Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” do uchwały wskazanej w ust. 1:

Wprowadza się dotację w wysokości 11.316,00 zł (Dział 852, rozdz. 85203, § 2310) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Bierawa w przedmiocie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub z zaburzeniami psychicznymi z Terenu Gminy Bierawa, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu.

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

- a) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 34.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dział 851, rozdz. 85149 § 2830),
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej. (Dział 853, rozdz. 85395 § 2360),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych zleconych przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu. (Dział 926, rozdz. 92605, § 2360),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł dotację na realizację zadań własnych zleconych przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki. (Dział 921, rozdz. 92105 § 2360)

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno – sportowym przy ul. Augustyna Kośnego – etap I” o kwotę 49.763,00 zł (Dział 900, rozdz. 90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 15.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75414) – 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.

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym
data: 16 stycznia 2018 r.
Kierownik Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigińska
Radca Prawny
22.01.2018 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2018:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących:

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez ZSP 1 z przeznaczeniem na zakup pucharów, *§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się dochody o kwotę 67.965,66 zł w PSP nr 6 w związku z pozyskaniem środków z dotacji „Żółty Talerz” na poprawę jakości żywienia w stołówce szkolnej.

b) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień..., zwiększa się dochody o kwotę 11.316,00 zł. Porozumienie z Gminą Bierawa w przedmiocie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub z zaburzeniami psychicznymi z Terenu Gminy Bierawa, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu.

c) Dział 855 – Rodzina, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 59.545,00 zł w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

2) Zmniejszeniem dochodów bieżących :

a) Dział 855 – Rodzina, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się dochody o kwotę 59.545,00 zł w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3) Zwiększeniem przychodów:

a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 122.903,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zadania:

- Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego” – 49.763,00 zł. Środki te pozostały po zakończeniu realizacji i rozliczeniu finansowym zadań ze środków Budżetu Obywatelskiego w latach 2016 i 2017,
- organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - 73.140,00 zł. Środki te zostały z niewykorzystanych w roku 2017 wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł (na zadaniu pn. „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu”).

b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł (na zadaniu pn. ”Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku

Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego”) w związku z faktem iż pozostająca kwota na ww. zadaniu jest wystarczająca na realizację zawartej umowy.

c) Dział 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł (dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej), w związku ze zmianą przepisów dotyczących realizacji programów zdrowotnych. *Rozdz. 85195- pozostała działalność* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.700,00 zł na podstawie wniosku MOPS o dokonanie zmiany w budżecie jednostki w obrębie rozdziałów i paragrafów celem odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków dokonywanych w ramach realizowanego projektu „ Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza” oraz projektu „ Nie-Sami-Dzielni”.

d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 229.089,93 zł, na podstawie wniosku MOPS o dokonanie zmiany w budżecie jednostki w obrębie rozdziałów i paragrafów celem odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków dokonywanych w ramach realizowanego projektu „ Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza” oraz projektu „ Nie-Sami-Dzielni”.

e) Dział 855- Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze zmniejsza się wydatki o kwotę 5.400,00 zł, na podstawie wniosku MOPS o dokonanie zmiany w budżecie jednostki w obrębie rozdziałów i paragrafów celem odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków dokonywanych w ramach realizowanego projektu „ Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza” oraz projektu „ Nie-Sami-Dzielni”.

f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł (dotacja na realizację zadań własnych zleconych przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki), ww. kwota zostaje przeniesiona na dotacje w zakresie kultury fizycznej (dział 926, rozdz. 92605 par. 2360).

3) Zwiększeniem wydatków:

a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na: działalność organizacyjną w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów przez ZSP nr 1 , środki pozyskane z darowizny. *Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne ,* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.965,66 zł z przeznaczeniem na poprawę jakości żywienia w szkolnej stołówce PSP nr 6, środki pozyskane z dotacji „Żółty Talerz”. *Rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.140,00 zł z przeznaczeniem na*

organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Wydziału Oświaty i Wychowania.

c) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 11.316,00zł (ŚDS „Promyczek”) na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Bierawa, zwiększa się o kwotę 32.300,00zł na podstawie wniosku MOPS o dokonanie zmiany w budżecie jednostki w obrębie rozdziałów i paragrafów celem odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków dokonywanych w ramach realizowanego projektu „ Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza” oraz projektu „ Nie-Sami-Dzielni”.Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł na podstawie wniosku MOPS o dokonanie zmiany w budżecie jednostki w obrębie rozdziałów i paragrafów celem odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków dokonywanych w ramach realizowanego projektu „ Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza” oraz projektu „ Nie-Sami-Dzielni”.Rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.160,00 zł, na podstawie wniosku MOPS o dokonanie zmiany w budżecie jednostki w obrębie rozdziałów i paragrafów celem odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków dokonywanych w ramach realizowanego projektu „ Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza” oraz projektu „ Nie-Sami-Dzielni”

d) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł (dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej – Wydział Polityki Mieszkaniowej), przeniesienie środków w związku ze zmianą przepisów, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.729,93 zł, na podstawie wniosku MOPS o dokonanie zmiany w budżecie jednostki w obrębie rozdziałów i paragrafów celem odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków dokonywanych w ramach realizowanego projektu „ Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza” oraz projektu „ Nie-Sami-Dzielni”.

e) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 209.763,00 zł w tym: na zadaniu pn. „ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 10.000,00 zł (nowe zadanie), na zadaniu pn. „Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 150.000,00 zł, zwiększenie środków na tym zadaniu umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą, na zadaniu pn.: „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno – sportowym przy ul. Augustyna Koźnego – etap I” o kwotę 49.763,00 zł, zwiększenie środków na ww. zadaniu wynika z rozliczenia finansowego środków Budżetu Obywatelskiego w latach 2016 i 2017r. na zadaniu pn. : „ Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka.”

f) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł (dotacje z przeznaczeniem na : na realizację zadań własnych zleconych przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu).

Kędzierzyn-Koźle, 19 stycznia 2018r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Haniasz