

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 750 – Administracja publiczna, § 2057 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 12.277,41 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020. Wartość projektu 3.000.000,00 zł, dofinansowanie na poziomie 72,99% wydatków kwalifikowalnych – z czego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle wartość projektu – 1.478.430,70 zł, dofinansowanie 1.079.106,56 zł. Projekt na lata 2018-2019, w ramach którego przewidziano utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty. Przewidziano budowę placu edukacyjnego centralnego, budowę placu edukacyjnego „wodnego”, budowę ciągów pieszych – ścieżek poznawczo edukacyjnych..
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 85.341,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów zwiększająca kwotę subwencji oświatowej. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia w oświacie.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł w związku z pozyskaniem środków za wyżywienie dzieci w ramach programu „Zima w mieście” przez PSP nr 20. Środki te przeznacza się na zakup żywności.
§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 1.694,84 zł pozyskane przez Przedszkole nr 11 z tytułu odszkodowania za zalanie sufitu. Środki te przeznacza się na przeprowadzenie prac remontowych.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań...., zwiększa się dochody o kwotę 9.302.,84 zł w związku z refundacją części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne skierowanej do MOPS osoby bezrobotnej do 30 r.zycia. Środki te są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- e) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, § 2707 i 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań...., zwiększa się dochody o kwotę 230.813.,75 zł w związku z realizacją projektu pn. „Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całość zadania jest finansowana ze środków Unii Europejskiej 84,28 % oraz z budżetu państwa 15,72 %.
- f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2057 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 14.598,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020.

Wartość projektu 3.000.000,00 zł, dofinansowanie na poziomie 72,99% wydatków kwalifikowalnych – z czego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle wartość projektu – 1.478.430,70 zł , dofinansowanie 1.079.106,56 zł. Projekt na lata 2018-2019, w ramach którego przewidziano utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty. Przewidziano budowę placu edukacyjnego centralnego, budowę placu edukacyjnego „wodnego”, budowę ciągów pieszych – ścieżek poznawczo edukacyjnych.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych :

a) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6257 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 58.392,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020. Wartość projektu 3.000.000,00 zł, dofinansowanie na poziomie 72,99% wydatków kwalifikowalnych – z czego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle wartość projektu – 1.478.430,70 zł , dofinansowanie 1.079.106,56 zł. Projekt na lata 2018-2019, w ramach którego przewidziano utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty. Przewidziano budowę placu edukacyjnego centralnego, budowę placu edukacyjnego „wodnego”, budowę ciągów pieszych – ścieżek poznawczo edukacyjnych.

3) Zwiększeniem przychodów:

- a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 1.314.382,68 zł.
- b) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 183.289,00 zł . Gmina podpisała umowę z WFOŚiGW w Opolu na zaciągnięcie pożyczki na realizację zadaniu pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu” . Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania zmieniła się pierwotna kwota pożyczki oraz raty w poszczególnych latach. Gmina wystąpiła do WFOŚ o aneks do umowy.

4) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim”. Zmniejszenie środków na zadaniu jest związane z częściowym jego rozliczeniem.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota”. W związku z podpisaniem, na wniosek kupców, aneksu terminowego dla tego zadania związanego z przełożeniem terminu przekazania placu budowy po 31.07.2018, zakończenie robót nastąpi w 2019r. a nie jak wcześniej planowano w 2018. Powoduje to, że zapłata za wykonane roboty nastąpi w części w roku 2018 a w części 2019. Powyższe sprawia, że na zadaniu pozostaną niewykorzystane środki.

b) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 – Biblioteki,
Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zintegrowanej bramy internetowej”. Zadanie to zostaje przeniesione na wydatki bieżące z uwagi na zmianę przepisów w ustawie o CIT, gdzie wprowadzono nowy limit powyżej 10.000 zł składników majątku, w związku z tym zakup bramy internetowej poniżej tej kwoty nie będzie wydatkiem majątkowy.

5) Zwiększeniem wydatków:

Dział 600- Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 228,00 zł, z przeznaczeniem na :

- „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej” na kwotę 70.000,00 zł, ulica ta stanowi ważny element układu komunikacyjnego os. Pogorzelec, a obecna nawierzchnia jest zdeformowana i w złym stanie technicznym,
- „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej” na kwotę 60.000,00 zł, ulica w części jest w bardzo złym stanie technicznym a w części wymaga wykonania nowej nawierzchni,
- PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej” na kwotę 98.000,00 zł, ulice te stanowią ważny element układu komunikacyjnego w os. Cisowa. Na przedmiotowym odcinku brakuje oświetlenia i kanalizacji deszczowej, szerokość działki drogowej w niektórych miejscach jest zbyt mała i należy pozyskać teren do poszerzenia. W ciągu ul. Radosnej jest zlokalizowany mały obiekt mostowy, który wymaga przebudowy.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej,
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za trwałą zarząd. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” na kwotę 50.000,00 zł. Jest to kontynuacja działań związanych z likwidowaniem ogrzewania węglowego. Wnioskowana kwota pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych do wykonania centralnego ogrzewania w 26 budynkach wspólnotowych i w 1 budynku ze 100% udziałem gminy.
- „PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie-Koźlu cz.II” na kwotę 19.000,00 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji, jednakże okazało, się że konieczne jest wykonanie dodatkowych robót nie ujętych we wcześniejszych założeniach.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” , na który Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020. Wartość projektu 3.000.000,00 zł, dofinansowanie na poziomie 72,99% wydatków kwalifikowalnych – z czego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle wartość projektu – 1.478.430,70 zł , dofinansowanie

1.079.106,56 zł. Projekt na lata 2018-2019, w ramach którego przewidziano utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty. Przewidziano budowę placu edukacyjnego centralnego, budowę placu edukacyjnego „wodnego”, budowę ciągów pieszych – ścieżek poznawczo edukacyjnych.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 342.427,09 zł z przeznaczeniem dla Rad Osiedli. Środki te pochodzą z niewykorzystanych w roku 2017 środków (189.427,09 zł), oraz z tzw bonusu na rok 2018 (153.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej. Środki te przeznacza się na prośbę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, która zabiega o zakup radiowozu. Szacunkowy koszt zakupu to 74.000,00 zł.

Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla komendanta, z zakresu prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz szkolenia uzupełniające.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 85.341,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej. Zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn . . „PT adaptacji dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek”” na kwotę 50.000,00 zł. W związku z zamiarem adaptacji części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 11 na potrzeby ŚDA Promyczek należy wykonać Projekt techniczny.

Rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.694,84 z przeznaczeniem przeprowadzenie prac remontowych w Przedszkolu nr 11. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń ogrodowych dla Przedszkola nr 23.

Rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w PSP nr 20.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.100,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Domu Dniennego Pobytu Nr 2 przy ul. Piramowicza 27 do przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 9.302,84 zł i przeznacza się na wynagrodzenia dla osoby skierowanej przez PUP do pracy w MOPS.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 147,00 zł na zadania w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 230.813,75 zł w związku z realizacją projektu pn. „Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całość zadania jest finansowana ze środków Unii Europejskiej 84,28 % oraz z budżetu państwa 15,72 %.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48.512,00 zł z przeznaczeniem na remont pozostałej części ogrodu posesji Żłobka nr 6.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020. Wartość projektu 3.000.000,00 zł, dofinansowanie na poziomie 72,99% wydatków kwalifikowalnych – z czego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle wartość projektu – 1.478.430,70 zł , dofinansowanie 1.079.106,56 zł. Projekt na lata 2018-2019, w ramach którego przewidziano utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty. Przewidziano budowę placu edukacyjnego centralnego, budowę placu edukacyjnego „wodnego”, budowę ciągów pieszych – ścieżek poznawczo edukacyjnych.

Rozdz.90003- Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych , koszenie traw. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że zaplanowane środki na ten cel są niewystarczające.

Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oddaną do użytku kociarnią. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego . Samochód jest niezbędny do realizacji bieżących działań schroniska a dotychczas używany pojazd jest wyeksploatowany i nie spełnia swoich zadań.

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 w związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020. Wartość projektu 3.000.000,00 zł, dofinansowanie na poziomie 72,99% wydatków kwalifikowalnych – z czego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle wartość projektu – 1.478.430,70 zł , dofinansowanie 1.079.106,56 zł. Projekt na lata 2018-2019, w ramach którego przewidziano utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty. Przewidziano budowę placu edukacyjnego centralnego, budowę placu edukacyjnego „wodnego”, budowę ciągów pieszych – ścieżek poznawczo edukacyjnych.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację wspólnie z Powiatem III Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych/.

Rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się dotację dla MBP z przeznaczeniem na:


- Oddział dla młodzieży – STUDNIA-OTWARTA-KULTURA - 175.000,00 zł (media, sprzęt multimedialny, zatrudnienie, wyposażenie, monitoring i oświetlenie, działalność kulturalna),
- dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Euroregionu Pradziad pn. „Złote książki w górach i miastach „ – 75.000,00 zł
- zakup bramy internetowej – 6.800,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności”. Gmina zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót dodatkowych/zamiennych, m.in.: niecki wewnętrzne ze stali nierdzewnej w zamian za

żelbetowe, zamiana zamków do szafek z mechanicznych z kluczykiem na zamki elektroniczne, dodatkowo odrębny obieg instalacji nogomyjek, dodatkowa technologia uzdatniania wody, instalacje sanitarne i wentylacyjne oraz elektryczne dla centrum edukacyjnego.

Kędzierzyn-Koźle, 19 luty 2018r.

PREZIDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Harasz