



Uchwała Fin-Gosp.

Projekt

**UCHWAŁA NR / /18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia kwietnia 2018 r.

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, 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 53.351,49 zł:

| | | | | | |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 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 | 10.099,40 zł, |
| b) | Dział | 855 | - Rodzina | | |
| | § | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 6.754,03 zł, |
| | § | 0980 | - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | o kwotę | 36.498,06 zł, |

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.366.192,72 zł:

| | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| | Dział | 600 | - Transport i łączność | | |
| | § | 6257 | - 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 | 2.365.517,72 zł, |
| | § | 6330 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | o kwotę | 675,00 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.

3) zwiększa się przychody:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 o kwotę 426.707,88 zł,
ust. 2 pkt 6 ustawy

4) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 138.985,00 zł, w tym:

a) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 122.074,00 zł,

- Wydatki bieżące – 122.074,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 122.074,00 zł,

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 16.911,00 zł,

- Wydatki bieżące – 16.911,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.911,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 2.985.237,09 zł, w tym:

bieżące o kwotę 685.237,09 zł

majątkowe o kwotę 2.300.000,00 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.600.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 514.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 314.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 69.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 245.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

c) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast-na prawach powiatu) o kwotę 35.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 35.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 14.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 14.000,00 zł

d) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 60.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 122.074,00 zł,

- Wydatki bieżące – 122.074,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 122.074,00 zł,

f) Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 500.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

g) Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 13.911,00 zł,

- Wydatki bieżące – 13.911,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.911,00 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 3.000,00 zł,

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

h) Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 43.252,09 zł,

- Wydatki bieżące – 43.252,09 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 34.712,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.540,09 zł

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 9.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 9.000,00 zł, w tym: dotacje – 9.000,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 55.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 55.000,00 zł, w tym: dotacje – 55.000,00 zł

Rozdz. 92118 - Muzea

o kwotę 16.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 16.000,00 zł, w tym: dotacje – 16.000,00 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 426.707,88 zł.

3. 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. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92109 § 2480) – Urząd Miasta,
- b) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej (Dział 921, rozdz.92118 § 2480),
- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 9.000,00 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).

4. 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. „PT i przebudowa ul. Dworcowej” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa” o kwotę 1.500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- c) pn. „PT i wykonanie hospicjum” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 851, rozdz.85195) – 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

Sabina Nowosielska

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.

.....¹⁶⁴.....
Nierownik podpis

Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

17.04.2018r.

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 10.099,40 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WO 2014-2020 na realizację projektu :
- pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu” (3.400,00 zł),
 - pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego :Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” (1.649,70 zł),
 - pn. „ Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego” (1.649,70 zł),
 - pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe” (3.400,00 zł).
- b) Dział 855 – Rodzina , §0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwiększa się dochody o kwotę 43.252,09 zł pozyskane za I kwartał 2018r. jako 40% kwoty otrzymanej od odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, § 6257 – Dotacje celowe,...., zwiększa się dochody o kwotę 2.365.517,72 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WO 2014-2020 na realizację projektu :
- pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu” (1.021.501,82 zł),
 - pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego :Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” (1.344.015,90 zł),
- § 6330 – Dotacje celowe – zwiększa się dochody o kwotę 675,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu – etap III” , w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 2.544.675,00 zł, w budżecie jest już wprowadzona kwota 2.544.000,00 zł , tą zmianą wprowadzamy dodatkowe 675,00 zł).

3) Zwiększeniem przychodów:

- a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 426.707,88 zł.

4) Zmniejszeniem wydatków:

- a) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 122.074,00 zł i przenosi się je do rozdz.8150, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów..., zmniejsza się wydatki o kwotę 16.911,00 zł. Po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środki te przenosi się na inne zadania.

5) Zwiększeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniach:

- pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa” o kwotę 1.500.000,00 zł. W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym na roboty należy zwiększyć kwotę zadania, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. Kwota zabezpieczona w budżecie – 4.544.000,00 zł, okazała się niewystarczająca.
- pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej” na kwotę 50.000,00 zł,
- pn. „PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek” na kwotę 50.000,00 zł. Przedmiotowe drogi są w złym stanie technicznym i wymagają kompleksowej przebudowy nawierzchni jak i infrastruktury technicznej (oświetlenia i kanalizacji deszczowej). Zadania te prowadzone są do budżetu na prośbę mieszkańców, złożoną na spotkaniu z Panią Prezydent, oraz na wniosek Radnej Ewy Czubek złożonym na posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 514.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 69.000,00 zł zatrudnienie osoby do weryfikacji umów najmu,
- 200.000,00 zł rozbiorczy pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w złym stanie,
- 45.000,00 zł na składkę ubezpieczeniową
- 200.000,00 zł zwiększenie środków na wymianę systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych .

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na przystosowanie systemów teleinformatycznych do nowych wymagań dot. ochrony danych osobowych poprzez zakup niezbędnego oprogramowania do szyfrowania danych oraz przeprowadzenia audytu odo oraz KRI.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne zadań realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z RPO.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75404– Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki na o kwotę 122.074,00 zł (środki te przenosi się z rozdz.85401 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego .

Rozdz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i wykonanie hospicjum”. Środki te są niezbędne na wykonanie robót dodatkowych . Po rozbiórce i wykonaniu kontrolnych badań geologicznych okazało się, że miejscowo występują grunty nienośne (torfy). Powyższe wymusza wymianę gruntu na głębokości ok.1,5 m na grunt nośny przy jednoczesnym odpompowywaniu w trakcie robót związanych z wymianą i zagęszczeniem gruntu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 13.911,00 zł i przeznacza się na wydatki bieżące w MOPS.

Rozdz.85520 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa..., zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji systemu ppoż w Mieszkaniach Chronionych. .

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego..., zwiększa się wydatki o kwotę 43.252,09 zł pozyskane z dochodów jako 40% kwoty otrzymanej od odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki na dotację o kwotę 9.000,00 zł w związku ze złożeniem oferty przez Stowarzyszenie Motocyklistów TROOPERS OF HIGHWAYS MC na realizację projektu pn „ Motomikołaje 2018”.

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, zwiększa się dotację dla MOK o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Miasta Kędzierzy-Koźle.

Rozdz.92118 – Muzea , zwiększa się dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wystawy egiptologa Andrzeja Niwińskiego (środki zostaną przeznaczone m.in. na projekt wystawy, adaptację oraz wypożyczenie wyposażenia do wyeksponowania wystawy).

Kędzierzyn-Koźle, 17 kwiecień 2018r.

PREZYDENT MIASTA

Sabrina Nowosielska
Sabrina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

Henryk Nowiasz
Henryk Nowiasz