



Uwaga Fibra G-18

Projekt

UCHWAŁA NR / / 18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia maja 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 403.573,68 zł:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|----------------|
| a) | Dział | 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 173.000,00 zł, |
| b) | 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 | 1.039,84 zł, |
| c) | Dział | 754 | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| | § | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 3.040,80 zł, |
| d) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 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 | 8.056,03 zł, |
| | § | 0960 | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 500,00 zł, |
| | § | 2030 | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | o kwotę | 6.850,00 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.

[Handwritten signature]
Kros

e)	Dział	852 - Pomoc społeczna		
	§	0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.404,99 zł,
f)	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,
	§	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	52.880,00 zł,
g)	Dział	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	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	108.699,93 zł,
h)	Dział	926 - Kultura fizyczna		
	§	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.850,00 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 695.773,73 zł:

a)	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	423.773,73 zł,
b)	Dział	855 - Rodzina		
	§	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	272.000,00 zł,

3) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 43.252,09 zł:

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,

4) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	57.049,38 zł,
---	-----	--	---------	---------------

5) zmniejsza się wydatki o kwotę 581.957,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 71.957,00 zł

majątkowe o kwotę 510.000,00 zł

- a) Dział 750 - Administracja publiczna
- | | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Rozdz. | 75085 | - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 24.500,00 zł, |
|--------|-------|--|---------|---------------|
- Wydatki bieżące – 24.500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.500,00 zł
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- | | | | | |
|--------|-------|---------------------|---------|----------------|
| Rozdz. | 80101 | - Szkoły podstawowe | o kwotę | 420.000,00 zł, |
|--------|-------|---------------------|---------|----------------|
- Wydatki majątkowe – 420.000,00 zł
- | | | | | |
|--------|-------|---------------|---------|--------------|
| Rozdz. | 80104 | - Przedszkola | o kwotę | 8.217,00 zł, |
|--------|-------|---------------|---------|--------------|
- Wydatki bieżące – 8.217,00 zł, w tym : dotacje – 8.217,00 zł
- c) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- | | | | | |
|--------|-------|-------------------------|---------|---------------|
| Rozdz. | 85395 | - Pozostała działalność | o kwotę | 12.800,00 zł, |
|--------|-------|-------------------------|---------|---------------|
- Wydatki bieżące – 12.800,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 12.800,00 zł
- d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- | | | | | |
|--------|-------|---------------------|---------|------------|
| Rozdz. | 85401 | - Świetlice szkolne | o kwotę | 290,00 zł, |
|--------|-------|---------------------|---------|------------|
- Wydatki bieżące – 290,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 290,00 zł
- | | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Rozdz. | 85415 | - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | o kwotę | 26.150,00 zł, |
|--------|-------|--|---------|---------------|
- Wydatki bieżące – 26.150,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.150,00 zł

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 90.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 90.000,00 zł

**6) zwiększa się wydatki o kwotę 1.695.101,70 zł, w tym:
bieżące o kwotę 517.450,21 zł
majątkowe o kwotę 1.177.651,49 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 257.351,49 zł,

- Wydatki majątkowe – 257.351,49 zł

b) Dział 630 - Turystyka
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki o kwotę 10.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.000,00 zł, w tym : dotacje – 10.000,00 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 173.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 173.000,00 zł

d) Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,

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

e) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.600,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.600,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją
zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane
z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.600,00 zł

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 24.500,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 24.500,00 zł

f) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 3.040,80 zł,

- Wydatki bieżące – 3.040,80 zł w tym: świadczenia na rzecz osób
fizycznych – 1.040,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych
– 2.000,00 zł

- g) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 697,00 zł,
- Wydatki bieżące – 697,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 697,00 zł
- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 500,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł
- Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne o kwotę 6.850,00 zł,
- Wydatki bieżące – 6.850,00 zł, w tym: dotacje – 6.850,00 zł
- Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 7.359,03 zł,
- Wydatki bieżące – 7.359,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 7.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 359,03 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 8.217,00 zł,
- Wydatki bieżące – 8.217,00 zł, w tym: dotacje – 8.217,00 zł
- Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 290,00 zł,
- Wydatki bieżące – 290,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 290,00 zł
- h) Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 91.150,00 zł,
- Wydatki bieżące – 21.150,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.150,00 zł
- Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.404,99 zł,
- Wydatki bieżące – 6.404,99 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.404,99 zł
- i) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 12.800,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 12.800,00 zł

- j) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 456.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 66.100,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.100,00 zł
- Wydatki majątkowe – 390.000,00 zł
- k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 150.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł
- Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 167.256,39 zł,
- Wydatki bieżące – 167.256,39 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 167.256,39 zł
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- l) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 60.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym: dotacje – 60.000,00 zł
- m) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 57.985,00 zł,
- Wydatki bieżące – 57.985,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.985,00 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 57.049,38 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 60.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej (Dział 921, rozdz.92116 § 2480) – Urząd Miasta,
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki (Dział 630, rozdz.63003 § 2360),

- c) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 8.217,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (dział 801, rozdz. 80104 § 2540),
- d) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 6.850,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem (dział 801, rozdz. 80105 § 2540),
- e) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.369,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego – Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” (dział 801, rozdz. 80149 § 2540),
- f) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 1.369,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero (dział 801, rozdz. 80149 § 2540),
- g) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 5.479,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (dział 801, rozdz. 80149 § 2540).

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 budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II” na kwotę 47.351,49 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 3” na kwotę 173.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- d) pn. „Montaż klimatyzacji” na kwotę 24.500,00 zł (Dział 750, rozdz.75085) – Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania,
- e) pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2” na kwotę 70.000,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- f) pn. Zakup pieca do wypalania ceramiki” na kwotę 12.800,00 zł (Dział 853, rozdz.85395) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- g) pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3” na kwotę 340.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi” o kwotę 100.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy ” o kwotę 100.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90095) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego- Termomodernizacja Publicznej Szkoły podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)” o kwotę 420.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I” ” o kwotę 90.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – 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

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

Kierownik
Koordynator Biura Prawnego

Monika Orpel-Sztybel
Monika Orpel-Sztybel

Radca Prawny

22.05.2016.

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 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 173.000,00 zł z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia oraz kar za opóźnienia w wykonywaniu robót.
- b) Dział 750 – Administracja publiczna, § 2057 – Dotacje celowe....., zwiększa się dochody o kwotę 1.039,84 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WO 2014-2020 na realizację projektu :
- pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”. Wartość projektu dla Gminy to 6.067.277,55 zł (dofinansowanie 64,99 % - 3.866.193,18 zł , wkład własny 2.201.084,37 zł). W ramach zadania Gmina Kędzierzyn-Koźle wykona dokumentację techniczną oraz przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu, zostanie wykonane opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza, w tym ornitologiczna, oraz zostaną wykonane prace nasadzeniowe.
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 3.040,80 zł w związku ze zwrotem przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wypłaconych żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.
- d) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu..... , zwiększa się dochody o kwotę 8.056,03 zł pozyskane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 z najmu pomieszczeń szkolnych.
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 18 od Firmy Haba-Beton jako darowiznę na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.
§ 2030 – Dotacje celowe.... zwiększa się dochody o kwotę 6.850,00 zł , w związku z otrzymanym pismem Wojewody Opolskiego informującym o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (na rok 2018 kwota dotacji wynosi 1.965.950,00 zł).
- e) Dział 852 – Pomoc społeczna, § 0970 - – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 1.404,99 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń biurowych MOPS.

f) 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.

§ 2030 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 52.880,00 zł pozyskane na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. W ramach tego programu zostanie utworzonych 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w Publicznym Żłobku nr 3. Koszty utworzenia nowych miejsc opieki obejmują koszty remontu i modernizacji oraz zakupu i montażu wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Żłobka (obecnie te pomieszczenia są zajmowane przez ŚDS Promyczek, który planuje się przenieść do budynku byłego Gimnazjum nr 3). Całościowy koszt zadania wynosi 406.100,00 zł (dofinansowanie 324.880,00 zł, wkład własny 81.220,00 zł).

g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 2057 – Dotacje celowe... zwiększa się dochody o kwotę 108.699,93 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WO 2014-2020 na realizację projektu :

- pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”. Wartość projektu dla Gminy to 6.067.277,55 zł (dofinansowanie 64,99 % - 3.866.193,18 zł, wkład własny 2.201.084,37 zł). W ramach zadania Gmina Kędzierzyn-Koźle wykona dokumentację techniczną oraz przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu, zostanie wykonane opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza, w tym ornitologiczna, oraz zostaną wykonane prace nasadzeniowe.

h) Dział 926 – Kultura fizyczna, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.850,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną bramę na stadionie w Koźlu.

2) Zwiększeniem dochodów majątkowych:

a) Dział 600 – Transport i łączność, § 6257 – Dotacje celowe...., zwiększa się dochody o kwotę 423.773,73 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WO 2014-2020 na realizację projektu :

- pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego” (393.000,00 zł),

- pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”. Wartość projektu dla Gminy to 6.067.277,55 zł (dofinansowanie 64,99 % - 3.866.193,18 zł, wkład własny 2.201.084,37 zł). W ramach zadania Gmina Kędzierzyn-Koźle wykona dokumentację techniczną oraz przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu, zostanie wykonane opracowanie projektowe zieleni oraz

inwentaryzacja przyrodnicza, w tym ornitologiczna, oraz zostaną wykonane prace nasadzeniowe” (30.773,73 zł).

b) Dział 855 – Rodzina, § 6330 – Dotacje celowe – zwiększa się dochody o kwotę 272.000,00 zł pozyskane na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. W ramach tego programu zostanie utworzonych 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w Publicznym Żłobku nr 3. Koszty utworzenia nowych miejsc opieki obejmują koszty remontu i modernizacji oraz zakupu i montażu wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Żłobka (obecnie te pomieszczenia są zajmowane przez ŚDS Promyczek, który planuje się przenieść do budynku byłego Gimnazjum nr 3). Całościowy koszt zadania wynosi 406.100,00 zł (dofinansowanie 324.880,00 zł , wkład własny 81.220,00 zł).

4) Zwiększeniem przychodów:

a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 57.049,38 zł.

5) Zmniejszeniem wydatków:

a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24.500,00 zł i przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. ”Montaż klimatyzacji w ZOOiW”.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 420.000,00 zł na zadaniu pn. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego- Termomodernizacja Publicznej Szkoły podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1). W wyniku dwóch postępowań przetargowych uzyskano oferty, które znacznie przekraczają środki przeznaczone w budżecie miasta na realizację tych robót. Ze względu na powyższe oraz w związku z tym, że jest to obiekt, w którym większa część robót powinna być prowadzona w okresie wakacyjny, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji w bieżącym roku.

rozdz.80104 – Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 8.217,00 zł . Środki te przenosi się do rozdz.80149, celem zabezpieczenia wydatków z dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r

c) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.800,00 zł i przenosi się je na zadanie inwestycyjne pn. „... Zakup pieca do wypalania ceramiki”. Zakup ten zostanie zrealizowany w ramach projektu „ Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”.

d) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 290,00 zł i przenosi się je do rozdz.8150, w celu

zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów..., zmniejsza się wydatki o kwotę 26.150,00 zł. Po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środki te przenosi się na inne zadania.

e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095- Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I”. Zadanie to zostaje przeniesione do rozdz.60016.

6) Zwiększeniem wydatków:

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

- pn. "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi" o kwotę 100.000,00 zł. w związku z realizacją zamówienia polegającego na wykonaniu projektu i realizacji rzeźby 3 koziołków na płycie Rynku. W ramach przedmiotowego zadania Gmina nawiązała umowę na przebudowę ulicy Sądowej. W toku jest kolejne postępowanie przetargowe na przebudowę płyty Rynku. W odrębnym postępowaniu złożona została oferta cenowa na wykonanie rzeźby kozłów. W związku ze zwiększeniem środków na realizację przebudowy ulicy Sądowej środki jakie pozostały na zadaniu nie pozwalają na rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie rzeźby i zawarcia umowy. Oferta cenowa to 111 000,00zł brutto.

- pn. „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika” na kwotę 20.000,00 zł, ”. Zadanie należy realizować w trybie specustawy drogowej na podstawie wcześniej opracowywanych materiałów i w sposób taki, aby uchronić od wycinki jak największą ilość drzew.

- pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I” na kwotę 90.000,00 zł. Zadanie to zostało przeniesione z rozdz.90095.

Dział 630 – Turystyka, rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Ziemi Kozielskiej” na realizację projektu pn. „II spływ kajakowy seniorów Kędzierzynie-Koźlu – trendy senior”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 173.000,00 zł z przeznaczeniem wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 3. Zadanie to było planowane do wykonania w roku 2017 , jednakże ze względu na zbyt wysokie oferty potencjalnych wykonawców (najniższa ok. 225.500,00 zł) zrezygnowano z realizacji prac. W chwili obecnej jest szansa na wykonanie tego zadania w dużo niższej kwocie.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71095 –Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy przedłożył wniosek o wprowadzenie aneksu do umowy o współpracy w zakresie prowadzenia Inkubatora Przedsiębiorczości. Konieczność aneksowania umowy powstała w związku z analizą kosztów

funkcjonowania Inkubatora, w szczególności kosztów podlegających refundacji, tj. energii elektrycznej, ogrzewania, wody oraz ścieków, wywozu odpadów, ochrony, sprzątnia. Wspomniana analiza wykazała niedoszacownie budżetu prowadzenia Inkubatora.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 24.500,00 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II piętrze budynku przy ul. M.Reja. W poprzednim roku została wykonana klimatyzacja jednej strony korytarza a obecnie planuje się wykonać po drugiej stronie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414– Obrona cywilna, zwiększa się wydatki o kwotę 3.040,80 zł z przeznaczeniem wypłatę zpnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi oraz na szkolenie pracowników w zakresie pomocy przedmedycznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 697,00 zł w PSP nr 6 na bieżące wydatki szkoły. (środki pozyskano z dochodów za najem).

rozdz.80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł w Przedszkolu nr 18 na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci (środki pochodzą z darowizny).

rozdz.80105 – Przedszkola specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę 6.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

rozdz.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki o kwotę 7.359,03 zł w PSP nr 6 na bieżące wydatki szkoły. (środki pozyskano z dochodów za najem).

rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki o kwotę 8.217,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki na o kwotę 290,00 zł (środki te przenosi się z rozdz.85401 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 21.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla pięciu Domów Dziennego Pobytu oraz na zakup kabiny prysznicowej dla DDP nr 5 (w placówce świadczone są usługi kąpielowe dla bezdomnych i będących w trudnej sytuacji życiowej).

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu i kosztorysu na wykonanie prac remontowych budynku DDP nr 2.W budynku konieczne jest przeprowadzenie remontu wewnątrz (schody, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, toalety) oraz dachu, elewacji i otoczenia wraz z ogrodzeniem.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 6.404,99 zł i przeznacza się na wydatki bieżące w MOPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz.85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 12.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania ceramiki. Zakup zostanie zrealizowany w ramach projektu Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza.

Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66.100,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w Publicznym Żłobku nr 3. Koszty utworzenia nowych miejsc opieki obejmują koszty remontu i modernizacji oraz zakupu i montażu wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Żłobka (obecnie te pomieszczenia są zajmowane przez ŚDS Promyczek, który planuje się przenieść do budynku byłego Gimnazjum nr 3). Całościowy koszt zadania wynosi 406.100,00 zł (dofinansowanie 324.880,00 zł, wkład własny 81.220,00 zł).

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 390.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 340.000,00 zł na Dokumentację techniczną oraz modernizację pomieszczeń Żłobka Nr 3.(w ramach projektu MALUCH+).

- 50.000,00 zł na Termomodernizację wraz z przebudową Żłobka nr 6. Zadanie to było realizowane w latach 2016-2017. W związku z brakiem działań wykonawcy tych robót w zakresie usunięcia wad w postaci nieszczelnych tarasów należy zlecić realizację robót naprawczych podmiotowi trzeciemu. Umowa na roboty budowlane przewidywała wykonanie zastępcze i w kolejnych krokach wystąpimy z wnioskiem do ubezpieczyciela o zwrot nakładów poniesionych na naprawę z gwarancji ubezpieczeniowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy. W ramach zwiększonych środków Gmina zamierza realizację oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Dunikowskiego.

rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków....., zwiększa się wydatki o kwotę 167.256,39 zł na realizację zadań w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”. Wartość projektu dla Gminy to 6.067.277,55 zł (dofinansowanie 64,99 % - 3.866.193,18 zł, wkład własny 2.201.084,37 zł). W ramach zadania Gmina Kędzierzyn-Koźle wykona dokumentację techniczną oraz przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu, zostanie wykonane opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza, w tym ornitologiczna, oraz zostaną wykonane prace nasadzeniowe.

rozdz.90095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy. W ostatnim czasie powstała konieczność wykonania dokumentacji projektowej odwodnienia części ulicy Modrzejewskiej terenu przy posesji nr 4 w związku z okresowym zalewaniem wodami deszczowymi i roztopowymi tej posesji.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w

Rozdz.92116 – Biblioteki, zwiększa się wydatki na dotację o kwotę 60.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację dwudniowego wydarzenia „Targi Książki Nad Odrą. Kędzierzyn-Koźle 2018”. Biblioteka starała się o pozyskanie środków na ten cel składając wnioski do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego PROMOCJA CZYTELNICTWA 2018. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym, jednak liczba uzyskanych punktów, nie stanowiła podstawy do przyznania dofinansowania.

Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 57.985,00 zł z przeznaczeniem na:

- 4.850,00 zł na zakup nowej bramy na stadion w Koźlu (poprzednia została zniszczona przez samochód osobowy),
- 53.135,00 zł na likwidację zbiorników na olej opałowy przy Al. Jana Pawła II 31 – Kryta Pływalnia. .

Kędzierzyn-Koźle, 21 maj 2018r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Harasz