

Autopoprawka I
do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2018.



I. W złożonym projekcie uchwały wprowadza się dodatkowo zmiany:

1. W § 1, ust. 1 wprowadza się zmiany:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 202.419,80 zł, w tym:

a)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	709,80 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	8510	- Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	198.163,40 zł,
c)	Dział	852	- Pomoc społeczna		
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	936,60 zł,
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.610,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.768,00 zł, w tym:

Dział	801	- Oświata i wychowanie			
§	0830	- Wpływy z usług		o kwotę	3.768,00 zł,

3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 42.200,00 zł:

Dział	758	- Różne rozliczenia			
§	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		o kwotę	42.200,00zł,

4) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.768,00 zł, w tym :

Dział	801	- Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	- Szkoły podstawowe		o kwotę	5.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł					
Rozdz.	80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne		o kwotę	3.768,00 zł,
- Wydatki bieżące – 3.768,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.768,00 zł					

5) zwiększa się wydatki o kwotę 249.619,80 zł, w tym :

**bieżące o kwotę 234.619,80 zł,
majątkowe o kwotę 15.000,00 zł**

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
----	-------	-----	---------------------------	--	--

4

- Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 84.300,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 74.300,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74.300,00 zł
 - Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł
- Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 137.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 137.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137.000,00 zł
- b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 709,80 zł,
 - Wydatki bieżące – 709,80 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 709,80 zł
- c) Dział 757 - Obsługa długu publicznego
 Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 15.000,00 zł, w tym: obsługa długu publicznego – 15.000,00 zł
- d) Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 zł,
 - Wydatki bieżące - 5.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 5.000,00
 - Wydatki majątkowe – 5.000,00 zł
- e) Dział 852 - Pomoc społeczna
 Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 2.610,00 zł,
 - Wydatki bieżące – 2.610,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.610,00 zł

2. 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. „Zakup centrali telefonicznej” na kwotę 10.000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
 b) pn. „Modernizacja sieci internetowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5” na kwotę 5.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101)– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5,

2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta.

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) Zwiększa się dochody bieżące

- a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, zwiększa się dochody o kwotę 709,80 zł pozyskane z odszkodowania za skradzione paliwo w OSP Miejsce Kłodnickie.
- b) Dział 758 – Różne rozliczenia, § 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń, zwiększa się dochody o kwotę 198.163,40 zł pozyskane z podatku VAT.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększono dochody w ŚDS Promycek o kwotę 936,60 zł oraz 2.610,00 zł w związku z pozyskaniem darowizny na działania statutowe.

2) Zmniejsza się dochody bieżące

Dział 801 – Oświata i wychowanie § 0830- Wpływy z usług, zmniejsza się dochody o kwotę 3.768,00 zł w związku z mniejszym, niż planowano wpływem z opłat za wyżywienie na organizowanych półkoloniach w PSP 11 oraz PSP 12.

3) Zwiększa się dochody majątkowe

Dział 758 – Różne rozliczenia, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę 42.200,00 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniach ujętych w wykazie zadań niewygasających. Po zakończeniu realizacji niewykorzystane środki wracają na dochody budżetu.

4) Zmniejsza się wydatki:

Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101- Szkoły podstawowe, zmniejsza się dochody bieżące z oszczędności w PSP nr 5 i przenosi się je na inwestycje – na zadanie pn. „Modernizacja sieci internetowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się dochody o kwotę 3.768,00 zł w związku z mniejszym, niż planowano wpływem z opłat za wyżywienie na organizowanych półkoloniach w PSP 11 oraz PSP 12 a tym samym mniejszymi wydatkami na zakup żywności.

5) Zwiększa się wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 84.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- 14.000,00 zł zapłatę za ubezpieczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO OSP Kłodnica, zakupionego w grudniu 2017r. (ubezpieczenie za 1 rok po zakupie opłacił sprzedawca),

- 60.300,00 zł – w związku z zamiarem użyczenia od Starostwa Powiatowego pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piastowskiej 15, konieczne jest przystosowanie tych pomieszczeń do pracy dla potrzeb pracowników UM (odświeżenie, opłaty za czynsz, wykonanie sieci teleinformatycznej i zestawienie połączenie światłowodowego pomiędzy budynkami Piramowicza 32 i Piastowską 15)
- 10.000,00 zł – Zakup centrali telefonicznej na Piastowską 15.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 137.000,00 zł z przeznaczeniem na : wynagrodzenie za wykonanie usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz dokumentacji potrzebnej do dokonania korekt podatku VAT wraz z przygotowaniem wniosków o zwrot do Urzędu Skarbowego oraz na zapłatę kosztów zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego o zapłatę za roboty budowlane.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 709,80 zł , z przeznaczeniem na zakup paliwa dla OSP Miejsce Kłodnicki (środki pochodzą z odszkodowania).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od kredytów, które Gmina zaciągnęła w latach poprzednich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu” . Zadanie to otrzymało dofinansowanie z RPO Województwa Opolskiego 2014-2020. Realizacja projektu nastąpi w okresie od X.2018 do VIII.2020. Działaniami zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe Gminy. W ramach zadania planuje się zakup pomocy i sprzętu dla pracowni tematycznych (biologicznych, chemicznych, fizycznych, matematycznych), szkolenia dla nauczycieli , zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Wartość projektu wynosi 959.354,31 zł dofinansowanie wynosi 911.386,58 zł, co stanowi 95% wydatków projektu (wkład własny Gminy to 47.967,73 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja sieci internetowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5.


Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 2.610,00 zł pozyskane przez ŚDS Promyczek z darowizny, i przeznacza się je na zadania statutowe Promyczka.

Zmniejsza się środki na zadaniu pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 50.000,00 zł., w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą, i przeznacza się je na zwiększenie zadania „Remont Rynku wraz z

ulicami przyległymi". W zakresie realizowanych robót na ul. Sądowej wystąpiła konieczność podłączenia do kanalizacji deszczowej przyległych nieruchomości oraz rozdzielania włączonych przyłączy kanalizacji sanitarnych z prywatnych nieruchomości do kanalizacji deszczowej, co wygenerowało roboty dodatkowe.

Kędzierzyn-Koźle, 2018-09-27


PREZYDENT MIASTA
Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

Joanna Maras