

**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) zmniejsza się wydatki o kwotę 93.000,00 zł, w tym :**

**bieżące o kwotę 3.000,00 zł**

**majątkowe o kwotę 90.000,00 zł**

a) Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 90.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 90.000,00 zł

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.000,00 zł,

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

**2) zwiększa się wydatki o kwotę 93.000,00 zł, w tym :**

**bieżące o kwotę 3.000,00 zł,**

**majątkowe o kwotę 90.000,00 zł**

a) Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 50.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł

c) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 3.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 3.000,00 zł, w tym : dotacje – 3.000,00 zł

**2. 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:**

W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł dotacje celową na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki (Dział 921, rozdz.92105 § 2360).

**3. 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 –**

pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Modelowe podwórka” na kwotę 40.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

**2) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,

**3) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:**

pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 90.000,00 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) Zmniejsza się wydatki:**

*Dział 600 – Transport i łączność rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne*, zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”. Środki na zadaniu zmniejsza się w związku z rozwiązaniem umowy w trybie zaprojektuj i wybuduj z winy wykonawcy. Podjęto decyzję o zleceniu wykonania dokumentacji projektowej a następnie nastąpi wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin*, zmniejsza się wydatki bieżące w związku z analizą wykonania budżetu za 10m-cy 2018r.

**2) Zwiększa się wydatki**

*Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze*, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka”. Środki te omyłkowo zostały zmniejszone w projekcie uchwały o zmianach w budżecie złożonym na sesję w październiku.

*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność*, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł , z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Modelowe podwórka”. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach działania 5.1 RPO „Ochrona różnorodności biologicznej”. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie Programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedmiotem wniosku będzie realizacja czterech modelowych podwórek, z myślą o implementacji wypracowanych rozwiązań także w innych lokalizacjach na terenie miasta. Stąd:

- **modelowy łącznik kompleksów zieleni** (przy ul. Miłej): przewidziano rozwiązania charakterystyczne do miejsca gdzie krzyżują się ciągi piesze, spacerowe i rowerowe, przewidziano miejsce do spotkań, ze względu na brak zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie zaproponowano rozległe łąki wraz z powiązaniem widokowym.

- **modelowe zielone podwórko multiaktywne** (przy ul. Lompy): ze względu na istniejącą i projektowaną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną jest to miejsce o szerszym zasięgu funkcjonalnym niż tylko przyległe budynki mieszkalne. Jest to miejsce spotkań, uprawiania sportu i zabawy dla dzieci.
- **modelowe zielone podwórko kameralne** (przy ul. Powstańców): przewidziano rozwiązania podkreślające kameralny charakter, dedykowany mieszkańcom okalających budynków. Zaproponowano przestrzeń w której mieszkańcy będą się czuli „u siebie”. Wprowadzono punktowe miejsc zabaw dla dzieci, miejsc wypoczynku, skwerki etnograficzne z malwami, słonecznikami.
- **modelowy zielony skwer przyblokowy** (przy ul. Dmowskiego): podjęto próbę rozwiązania kluczowego (i typowego) problemu: braku miejsc parkingowych, zawładnięcia przez samochody terenów zielonych czy sportowych. Zaproponowano zadaszone miejsca parkingowe z zielonym dachem oraz urządzonej zieleń rekreacyjną dla mieszkańców wraz z elementami o znaczeniu społecznym – ogródki społeczne

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki na dotację o kwotę 3.000,00, w związku z planowaną realizacją projektu przez Polski Związek Filatelistyczny , oddział opolski pn .”Wydanie walorów filatelistycznych z okazji 40 rocznicy powstania Mazurskiej Służby Ratowniczej”.

Kędzierzyn-Koźle, 2018-10-29

SKARBNIK MIASTA

Joanna Horcisz

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska