



Autopoprawka I

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2019.

I. W złożonym projekcie uchwały wprowadza się dodatkowo zmiany:

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

1) zwiększa się dochody bieżące o 8.629,40 zł, w tym:

- | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------|--------------|
| a) | Dział | 750 | - Administracja publiczna | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 4.038,23 zł, |
| b) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | § | 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 4.591,17 zł, |

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 226.216,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 17.628,00 zł

majątkowe o kwotę 208.588,00 zł

- | | | | | | |
|--|--------|-------|---|---------|---------------|
| a) | Dział | 600 | - Transport i łączność | | |
| | Rozdz. | 60016 | - Drogi publiczne gminne | o kwotę | 33.500,00 zł, |
| - Wydatki majątkowe – 33.500,00 zł | | | | | |
| b) | Dział | 801 | - Oświata i wychowanie | | |
| | Rozdz. | 80101 | - Szkoły podstawowe | o kwotę | 11.860,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 11.860,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.860,00 zł | | | | | |
| | Rozdz. | 80110 | - Gimnazja | o kwotę | 5.768,00 zł, |
| - Wydatki bieżące – 5.768,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.768,00 zł | | | | | |
| c) | Dział | 855 | - Rodzina | | |
| | Rozdz. | 85505 | - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | o kwotę | 95.000,00 zł, |
| - Wydatki majątkowe – 95.000,00 zł | | | | | |
| d) | Dział | 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | Rozdz. | 90095 | - Pozostała działalność | o kwotę | 80.088,00 zł, |
| - Wydatki majątkowe – 80.088,00 zł | | | | | |

3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 234.845,40 zł, w tym:

bieżące o kwotę 26.257,40 zł

majątkowe o kwotę 208.588,00 zł

- a) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 33.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 33.500,00 zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 4.038,23 zł,
- Wydatki bieżące – 4.038,23 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.038,23 zł
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 4.591,17 zł,
- Wydatki bieżące – 4.591,17 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.591,17 zł
- c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 17.628,00 zł
- Wydatki bieżące – 17.628,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.628,00 zł
- d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 12.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 12.000,00 zł
- e) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 95.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 95.000,00 zł
- f) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 68.088,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 68.088,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki)” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,

2) Zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych:

- a) pn. „PT i przebudowa ul. Marynarskiej” o kwotę 5.500,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) - Urząd Miasta,
- b) pn. „PT i przebudowa ul. Wierzbowej” o kwotę 7.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) - Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i przebudowa ul. Elsnera” o kwotę 21.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) - Urząd Miasta,
- d) pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3” o kwotę 95.000,00 zł (Dział 855, rozdz.85505) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki)” na kwotę 12.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

3) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 33.500,00 zł (Dział 750, rozdz.75023) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 95.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

4) Zmienia się nazwę zadania:

- a) przed zmianą: „Dokończenie budowy placu zabaw na działkach 552 i 543 (ul. Przyjaźni)”
po zmianie : „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni”
- b) przed zmianą: „Cd. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi” na kwotę 68.088,00 zł (Dział 900, rozdz.90095)
po zmianie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „ORLIK” na osiedlu Rogi” na kwotę 68.088,00 zł (Dział 926, rozdz.92601).

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększa się dochody:

Dział 750 – Administracja publiczna § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.038,23 zł pozyskane z odszkodowania za dewastację i częściową kradzież iluminacji świetlnej choinki ustawionej przez Radę Osiedla Blachownia na skrzyżowaniu ulic Tuwima, Zwycięstwa i Broniewskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę 4.591,17 pozyskane przez PSP nr 3 z odszkodowania za uszkodzenie obróbki dachu i płotu.

2) Zmniejsza się wydatki:

a) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 33.500,00 zł na zadaniach:

- „PT i przebudowa ul. Marynarskiej” o kwotę 5.500,00 zł
- „PT i przebudowa ul. Wierzbowej” o kwotę 7.000,00 zł
- „PT i przebudowa ul. Elsnera” o kwotę 21.000,00 zł.

Są to oszczędności na zakończonych zadaniach.

b) Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe , oraz 80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.628,00 zł i przenosi się do

rozd.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Środki te dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów a korekta klasyfikacji wynika z dostosowania do obowiązujących przepisów.

- c) Dział 855 – Rodzina, rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się wydatki o kwotę 95.000,00 zł na zadaniu „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3”, w wyniku oszczędności.
- d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.088,00 zł na zadaniach:
- „Cd. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi” na kwotę 68.088,00 zł. Zadanie to zostało prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018 pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „ORLIK” na osiedlu Rogi”. W celu prawidłowego prowadzenia zadani , rozliczenia go i utworzenia dokumentu OT należy zmienić proponowaną w Budżecie Obywatelskim 2019 nazwę na obecnie obowiązującą oraz dostosować do wcześniejszej klasyfikacji budżetowej.
 - „Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki)” na kwotę 12.000,00 zł. Zadanie to przenosi się do klasyfikacji 90015.

3) Zwiększa się wydatki:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 33.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy (jako wymianę zużytego sprzętu).
Rozdz.75095- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 4.038,23 zł w budżecie Rady Osiedla Blachownia (środki pochodzą z odszkodowania za dewastację i częściową kradzież iluminacji świetlnej choinki ustawionej przez Radę Osiedla Blachownia na skrzyżowaniu ulic Tuwima, Zwycięstwa i Broniewskiego).
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 4.591,17 zł w budżecie PSP nr 3 na remont uszkodzonego dachu oraz ogrodzenia (środki pochodzą z odszkodowania).
- c) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zwiększa się wydatki o kwotę 17.628,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów. Korekta klasyfikacji wynika z dostosowania do obowiązujących przepisów (środki przeniesione z rozdz.80101 oraz 80110).
- d) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn. „Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki)”. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na klasyfikację 90095, jednakże dotyczy wykonania oświetlenia więc należy dostosować do obowiązującej klasyfikacji.
- e) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do muzeum.
- f) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 68.088,00 zł na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „ORLIK” na osiedlu Rogi” .

Kędzierzyn-Koźle, 2019-04-17

Heminy

PREZYDENT MIASTA
Sabina Nowosielska
Sabina Nowosielska