



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 442.104,04 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	10.000,00 zł,
	§	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	100.000,00 zł,
	§	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	70.000,00 zł,
	§	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	9.300,00 zł,
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	10.000,00 zł,
	§	0970	- Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	700,00 zł,
b)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	§	8510	- Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	240.348,38 zł,
c)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.755,66 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące o 1.000,00 zł, w tym:

Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
§	0830	- Wpływy z usług	o kwotę	1.000,00 zł,

3) zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	15.251,62 zł,
---	-----	--	---------	---------------

4) zmniejsza się wydatki bieżące o 336.160,00 zł, w tym:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	100.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 100.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od					

nich – 100.000,00 zł

b) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 124.400,00 zł,
- Wydatki bieżące – 124.400,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.400,00 zł

c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 67.600,00 zł,
- Wydatki bieżące – 67.600,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 67.600,00 zł

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 11.660,00 zł,
- Wydatki bieżące – 11.660,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 11.660,00 zł

d) Dział 855 - Rodzina
Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 32.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 32.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 32.500,00 zł

5) zwiększa się wydatki o kwotę 792.515,66 zł , w tym:

bieżące o kwotę 592.515,66 zł

majątkowe o kwotę 200.000,00 zł

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 400.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 200.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192.000,00 zł

- Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 280.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 280.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 280.000,00 zł

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 111.760,00 zł,
- Wydatki bieżące – 111.760,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 111.760,00 zł

c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 755,66 zł,
- Wydatki bieżące – 755,66 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 755,66 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2019” 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 15.251,62 zł.

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

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” o kwotę 200.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70001) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

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) Zwiększeniem dochodów :

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł na podstawie analizy wykonanie za 10 miesięcy 2019r.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 240.348,38 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 1.755,66 zł pozyskane jako darowiznę dla schroniska.

2) Zmniejszeniem dochodów:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się dochody o kwotę 1.000,00 zł na podstawie analizy wykonanie za 10 miesięcy 2019r.

3) Zmniejszeniem wydatków:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł w związku z oszczędnościami na planie wynagrodzeń.

Dział 852– Pomoc społeczna, Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 124.400,00 zł w związku z mniejszą, niż planowano liczbą osób korzystających z dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się wydatki o kwotę 79.260,00 zł i przenosi się je do rozdz.80101 – Szkoły podstawowe. Konieczność korekty budżetu na wynagrodzeniach wynika ze zmian organizacyjnych w szkołach dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dział 855 – Rodzina, zmniejsza się wydatki o kwotę 32.500,00 zł i przenosi się je do rozdz.80101 – Szkoły podstawowe. Konieczność korekty budżetu na wynagrodzeniach wynika ze zmian organizacyjnych w szkołach dokonanych w trakcie roku budżetowego.

4) Zwiększeniem wydatków:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się wydatki o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą MZBK (zakup materiałów, remontu, usługi), oraz na zwiększenie realizacji inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania w gminnych lokalach.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność, zwiększa wydatki o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na fundusze remontowe we wspólnotach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 111.760,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. Konieczność korekty budżetu na wynagrodzeniach wynika ze zmian organizacyjnych w szkołach dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki 755,66 zł z przeznaczeniem na działalność schroniska.

Kędzierzyn-Koźle, 2019-11-19

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA

Joanna Nowiasz