

Autopoprawka I
do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2016.

I. W złożonym projekcie uchwały wprowadza się dodatkowo zmiany:

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

1) zwiększa się dochody bieżące:

- a) Dział 750 - Administracja publiczna
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.950,13 zł,
- b) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 223.049,00 zł,
- c) 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 4.941,00 zł,
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 900,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki:

- a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 153.651,00 zł,
- Wydatki bieżące – 153.651,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 141.890,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.761,00 zł
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 20.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 20.000,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 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 68.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 68.000,00 zł, w tym : dotacje – 68.000,00 zł

1

- b) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 15.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 15.900,00 zł, w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.900,00 zł

3) zwiększa się wydatki:

- a) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 18.250,13 zł,
- Wydatki bieżące – 5.950,13 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.950,13 zł
- Wydatki majątkowe – 12.300,00 zł

- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.585,00 zł,
- Wydatki bieżące – 5.585,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.585,00 zł

- Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 123.100,00 zł,
- Wydatki bieżące – 123.100,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 93.100,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

- Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 252.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 252.500,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 252.500,00

- 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 4.500,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 4.500,00 zł

- Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 66.956,00 zł,
- Wydatki bieżące – 66.956,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 66.700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 256,00 zł

- c) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 15.900,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 15.900,00 zł
- d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 4.900,00 zł,
- Wydatki bieżące – 4.900,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 4.900,00 zł
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 700.00 zł,
- Wydatki bieżące – 700,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 700,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 68.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Punkt Przedszkolny Uśmiech Dziecka (Dział 801, rozdz.80149 § 2540).

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT) w ramach KSAT2000i” na kwotę 12.300,00 zł (Dział 750., rozdz.75023)- Urząd Miasta,
b) pn. „Zakup pieca do fusingu” na kwotę 15.900,00 zł (Dział 852, rozdz.85203) – ŚDS Promyczek.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2016:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1) Zwiększeniem dochodów:

- a) Dział 750 – Administracja publiczna § 0970 – Wpływy z różnych dochodów,
zwiększa się dochody o kwotę 5.950,13 zł pozyskane z Towarzystwa

Ubezpieczeń WARTA jako refundację wydatków poniesionych na ochronę obiektu Urzędu Miasta.

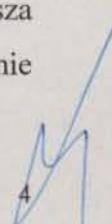
- b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..., 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 223.049,00 zł w związku z analizą otrzymanych wpłat od Ministra Finansów za 10 m-cy bieżącego roku.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy....., zwiększa się dochody o kwotę 4.941,00 zł pozyskane przez PSP nr 11 (2.498,00 zł) oraz PSP nr 20 (2.443,00 zł) z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów , zwiększa się dochody o kwotę 900,00 zł pozyskane przez PSP nr 20 w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.

2) **Zmniejszeniem wydatków:**

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz..80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się wydatki o kwotę 153.651,00 zł w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
- Rozdz.80110 – Gimnazja zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł i w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
- Rozdz.80149 – Realizacja zadań zmniejsza się wydatki o kwotę 68.000,00 zł i w związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
- b) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejsza się wydatki bieżące w ŚDS Promyczek o kwotę 15.900,00 zł i przeznacza się je na zakup pieca do wykonywania prac ze szkła na zasadzie stapiania szkiele .

3) **Zwiększeniem wydatków:**

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, zwiększa się wydatki o kwotę 18.250,13 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na ochronę Urzędu Miasta – 5.950,13 zł (środki pozyskane z Towarzystwa Ubezpieczeń WARTA), oraz wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT) w ramach KSAT2000i, co spowodowane jest zmianą przepisów ustawy o VAT (12.300,00 zł).
- b) Dział 801- Oświata i wychowanie ,Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 5.585,00 zł z przeznaczeniem na: przystosowanie



pomieszczenia na pokój nauczycielski w PSP nr 11 (2.294,00 zł) oraz wymianę rur wodnokanalizacyjnych w PSP nr 20 (3.291,00 zł).

Rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 123.100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń (93.100,00 zł) oraz dokończenie remontu izolacji pionowej i chodników w Przedszkolu nr 6 (30.000,00 zł).

Rozdz.80110 – Gimnazja, zwiększa się wydatki o kwotę 252.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..., zwiększa się wydatki o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń.

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, zwiększa się wydatki o kwotę 66.956,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń (66.700,00 zł) oraz przystosowanie pomieszczenia na pokój nauczycielski w PSP nr 11 (204,00 zł) i wymianę rur wodnokanalizacyjnych w PSP nr 20 (52,00 zł).

- c) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.900,00 zł z przeznaczeniem na Zakup pieca do fusingu. Jest to piec do wykonywania prac ze szkła na zasadzie stapiania szkieł.
- d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 - Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 4.900,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.
- Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 700,00 zł w z związku z analizą wykonania budżetu za 10 m-cy 2016r.

Kędzierzyn-Koźle, 2016-11-25.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nolinowska