

Autopoprawka

do złożonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia

13 listopada 2020 roku projektu budżetu miasta na rok 2021

Wprowadza się następujące zmiany

1. § 2 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021 – otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 301.431.882,53 zł

w tym:

a) dochody bieżące 292.336.162,84 zł

b) dochody majątkowe 9.095.719,69 zł.

2. § 3 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021 – otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 320.181.771,78 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 290.309.236,98 zł

w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 282.347,00 zł,

b) wydatki majątkowe 29.872.534,80 zł.

3. § 4 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021 – otrzymuje brzmienie:

Deficyt wynosi 18.749.889,25 zł, z czego kwotę 8.659.731,00 zł planuje się pokryć kredytami, 10.000.000,00 zł przychodami z tytułu wolnych środków, zaś 90.158,25 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

4. § 5 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021 – otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan przychodów i rozchodów w wysokości

- Przychody 29.428.129,25 zł

- z pożyczek i kredytów – 19.337.971,00 zł

- z tytułu wolnych środków – 10.000.000,00 zł

- z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 90.158,25 zł.

- Rozchody 10.678.240,00 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 24.337.971,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł

5. Załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021”

Zwiększa się dochody bieżące

Dział	801 – Oświata i wychowanie		
§	2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	765.959,67 zł
Dział	855 – Rodzina		
§	0830 - Wpływy z usług	o kwotę	115.000,00 zł

6. Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Miasta na rok 2021”

Zmniejsza się wydatki

Dział	801 - Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104 - Przedszkola	o kwotę	300.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł			

Dział	852 - Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę	85.441,00 zł,
Wydatki bieżące – 85.441,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 83.115,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.326,00 zł			

Zwiększa się wydatki

Dział	600 – Transport i łączność		
Rozdz.	60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	150.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 150.000,00 zł			

Dział	801 - Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	134.387,90 zł,
- Wydatki bieżące – 134.387,90 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 750,68 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 29.452,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 100.184,42 zł			

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 604.300,00 zł,
- Wydatki bieżące – 560.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 84.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 476.000,00 zł
- Wydatki majątkowe – 44.300,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 200.441,00 zł,
- Wydatki bieżące – 200.441,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 83.115,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117.326,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 80.000,00 zł,
– Wydatki bieżące – 80.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 105.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 105.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 82.430,02 zł,
– Wydatki bieżące – 37.430,02 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.430,02 zł
– Wydatki majątkowe – 45.000,00 zł

7. Załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2021”

Zwiększa się przychody:

§ 950 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 90.158,25 zł

8. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021”:

1) Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu . Etap II” na kwotę 44.300,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) –Publiczne Przedszkole nr 9,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

a) pn. „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” o kwotę 150.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

- b) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 105.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach” o kwotę 45.000,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

3) Skreśla się wydatki na zadaniu inwestycyjnym:

pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6” na kwotę 300.000,00 zł (Dział 801 rozdz.80104) – Urząd Miasta.

Uzasadnienie

Zmian w projekcie budżetu miasta na rok 2021 dokonano w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów bieżących:

- *W dziale 801 – Oświata i wychowanie*
 - § 2057 – *Dotacja celowa.....*, zwiększa się dochody o kwotę 765.959,67 zł w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”. W związku z pandemią COVID 19 realizacja zadań w ramach projektu została przesunięta na rok 2021.
- *W dziale 855 – Rodzina*
 - § 0830 – *Wpływy z usług*, zwiększa się dochody o kwotę 115.000,00 zł z tytułu opłat za przygotowanie posiłków w Żłobku nr 6 dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu nr 4.

2. Zmniejszeniem wydatków:

- *W dziale 801 – Oświata i wychowanie*
 - *Rozdz. 80104 – Przedszkola*, zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6”. Zadanie to zostanie zakończone i rozliczone w roku 2020.
- *W dziale 852 – Pomoc społeczna :*
 - *Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia* – zmniejsza się wydatki o kwotę 85.441,00 zł i przenosi się je do rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3. Środki te dotyczą wynagrodzeń pracowników kuchni , którzy w związku z reorganizacją i przejęciem przez Żłobek zadania związanego z przygotowaniem posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu nr 4, będą pracownikami Żłobka a nie jak dotychczas pracownikami Domu Dziennego Pobytu.

3. Zwiększeniem wydatków:

- *W dziale 600 – Transport i łączność :*
 - *Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”. Zwiększenie środków na tym zadaniu pozwoli na zlecenie większej ilości dokumentacji projektowych a następnie pozwoli na wykonanie robót.
- *W dziale 801 – Oświata i wychowanie*
 - *Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe*, zwiększa się wydatki o kwotę 134.387,90 zł z przeznaczeniem na:
 - 39.478,97 zł Dla PSP nr 5 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.„Przekraczamy granice”.

- 50.000,00 zł dla Wydziału Oświaty na realizację projektu pn^o. „Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu”. Środki te zostaną wykorzystane na realizację dodatkowych zajęć z informatyki dla uczniów.
- 44.908,93 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu”. Zamknięcie szkół sprawiło, że nie było możliwości przeprowadzenia wszystkich zajęć dodatkowych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli. W celu zrealizowania całości projektu i osiągnięcia wskaźników zajęcia i szkolenia przesunięto na miesiąc styczeń i luty 2021r.
- *Rozdz. 80104- Przedszkola*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 560.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II i III”.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 9.
- *W dziale 855 – Rodzina*,
 - *rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, zwiększa się wydatki o kwotę 200.441,00 zł w związku z reorganizacją i przejściem przez Żłobek nr 10 zadania związanego z przygotowaniem posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu nr 4. Środki te przeznacza się na zakup żywności oraz wynagrodzenie z pracowników kuchni. ..
- *W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - *Rozdz.90013 – Schroniska*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 - *Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy”. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie inwestycji z zakresu oświetlenia miejsc publicznych.
- *W dziale 926 – Kultura fizyczna*
 - *Rozdz.92601 – Obiekty sportowe*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.430,02 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Bądź zdrowy i sprawny z wyboru”. W związku z sytuacją pandemii realizacja zadania została podzielona na dwie części: w roku 2020 zaplanowano kwotę 42.7000,00 zł zaś w roku 2021 – 47.300,00 zł. W związku z tym, iż w roku 2020 zrealizowano tylko zadania na kwotę 5.269.,98 pozostałą kwotę należy zabezpieczyć w roku 2021..
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach”. W dniu 1 grudnia nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót. Środki jakie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2021 (350.000,00zł) nie są wystarczające, aby rozstrzygnąć postępowanie i podpisać umowę w wykonawcę.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

