



Autopoprawka

do złożonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia
14 listopada 2016 roku projektu budżetu miasta na rok 2017

Wprowadza się następujące zmiany

1. § 2 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 – otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 240.877.418,41 zł

w tym:

- a) dochody bieżące 234.673.918,41 zł
- b) dochody majątkowe 6.203.500,00 zł.

2. § 3 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 – otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 266.555.450,96 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 218.968.540,04 zł
w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 282.347,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 47.586.910,92 zł.

3. § 4 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 – otrzymuje brzmienie:

Deficyt wynosi 25.678.032,55 zł, z czego kwotę 21.552.100,00 zł planuje się pokryć kredytami, zaś 4.125.932,55 zł przychodami z tytułu wolnych środków.

4. § 5 ust. 1 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 – otrzymuje brzmienie:

- Przychody 32.125.932,55 zł

- z pożyczek i kredytów – 28.000.000,00 zł

- z tytułu wolnych środków – 4.125.932,55 zł

- Rozchody 6.447.900,00 zł

5. § 9 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 – otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody dla zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90.716,60 zł

2. Ustala się wydatki dla zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90.716,60 zł

6. § 10 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 – otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 14.257.301,00 zł.

7. § 13 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 – otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 33.000.000,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.447.900,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 21.552.100,00 zł
 - c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
 - 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017.
- 8. § 15 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 – otrzymuje brzmienie:**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

9. Załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017”

Zwiększa się dochody bieżące

Dział	600 – Transport i łączność		
§	0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	4.240.000,00 zł,
Dział	801 – Oświata i wychowanie		
§	2057 – Dotacje celowe 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	1.021.170,45 zł,
Dział	852 – Pomoc społeczna		
§	2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	10.716,60 zł,
§	2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	404.791,84 zł,

Zwiększa się dochody majątkowe

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
§	6257	– Dotacje celowe 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	11.900,00 zł.

10. Załącznik nr 2 „ Wydatki budżetu Miasta na rok 2017”

Zmniejsza się wydatki

Dział	750	– Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	615,00 zł,
- Wydatki bieżące – 615,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 615,00 zł				

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	– Gimnazja	o kwotę	10.678,00 zł,
– Wydatki bieżące – 10.678,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.678,00 zł				

Dział	852	- Pomoc społeczna		
Rozdz.	85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	o kwotę	29.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 29.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.000,00 zł				

Zwiększa się wydatki

Dział	600	– Transport i łączność		
Rozdz.	60016	– Drogi publiczne gminne	o kwotę	6.200.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 6.200.000,00 zł				

Dział	710	– Działalność usługowa		
Rozdz.	71035	– Cementarze	o kwotę	500.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł				

Dział	750	– Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	– Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	615,00 zł,
- Wydatki bieżące – 615,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z				

udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 615,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 450.000,00 zł,
– Wydatki majątkowe – 450.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.365.377,00 zł,

- Wydatki bieżące – 1.201.377,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 1.201.377,00 zł

- Wydatki majątkowe – 164.000,00 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 10.678,00 zł,

- Wydatki bieżące – 10.678,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 10.678,00 zł

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
Rozdz. 80395 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 10.716,60 zł,

- Wydatki bieżące – 10.716,60 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 10.716,60 zł,

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 467.417,84 zł,

– Wydatki bieżące – 467.417,84 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich – 397.562,64 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.855,20 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 300.000,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 500.000,00 zł,

– Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł

11. Załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2017”

Zwiększa się przychody:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.125.932,55 zł.

12. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku”

- 1) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 450.000,00 zł dotację dla OSP Kłodnica na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem (Dział 754, rozdz. 75412 § 6230),
- 2) W pkt. I dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się na kwotę 50.000,00 zł dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na budowę Wydziału Lekarskiego (Dział 803, rozdz.80395 § 6220).

13. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017”:

1) Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- a) pn. „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap II” na kwotę 700.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica ” na kwotę 450.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) –Urząd Miasta,
- c) pn. „Wykonanie placu zabaw na terenie PP nr 23” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Modernizacja ogrodzenia terenu PP nr 22” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Publiczne Przedszkole nr 22,
- e) pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 10, w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu”” na kwotę 14.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80104) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na budowę Wydziału Lekarskiego” na kwotę 50.000,00 zł (Dział 803, rozdz.80395) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Por” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 4.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- c) pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa” o kwotę 1.000.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
- d) pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 300.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90015) – Urząd Miasta,
- f) pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” o kwotę 500.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90019) – Urząd Miasta.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

Zmian w projekcie budżetu miasta na rok 2017 dokonano w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów bieżących:

- W dziale 600 – Transport i łączność
 - § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 4.240.000,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez KKPP sp. z o.o. na realizację zadań inwestycyjnych.
- W dziale 801- Oświata i wychowanie
 - § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich....., zwiększa się dochody o kwotę 1.021.170,45 zł pozyskane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu” z RPO Województwa Opolskiego 2014-2020. Działaniem objęte będzie 20 przedszkoli, planuje się rozszerzyć ofertę przedszkoli o zajęcia dodatkowe (muzyczno-ruchowe, językowe, plastyczne, taneczne, badawcze, informatyczne), doposażyć przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 na kwotę 2.125.273,20 zł z czego dofinansowanie w wysokości 1.806.481,62 zł (85%) zaś wkład własny Gminy – 318.791,58 zł.
- W dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy....., zwiększa się dochody o kwotę 10.716,60 zł pozyskane z Gminy Bierawa z tytułu zapewnienia osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS Promycek.
 - § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa się dochody o kwotę 404.791,84 zł pozyskane w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego.

2. Zwiększeniem dochodów majątkowych:

- W dziale 801- Oświata i wychowanie:
 - § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich....., zwiększa się dochody o kwotę 11.900,00 zł pozyskane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu” z RPO Województwa Opolskiego 2014-2020. Działaniem objęte będzie 20 przedszkoli, planuje się rozszerzyć ofertę przedszkoli o zajęcia dodatkowe (muzyczno-ruchowe, językowe, plastyczne, taneczne, badawcze, informatyczne), doposażyć przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 na kwotę 2.125.273,20 zł z czego dofinansowanie w wysokości 1.806.481,62 zł (85%) zaś wkład własny Gminy – 318.791,58 zł.

3. Zmniejszeniem wydatków:

- W dziale 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 615,00 zł i przenosi się ją na wydatki finansowane w ramach programów z udziałem środków europejskich. Środki te dotyczą realizacji projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Etap I - zabytkowy park w Sławięcicach”.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie :
 - Rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejsza się wydatki o kwotę 10.678,00 zł i przenosi się ją na wydatki finansowane w ramach programów z udziałem środków europejskich. Środki te dotyczą realizacji projektu Erasmus Plus w ZSM nr 1 .

- *W dziale 852 – Pomoc społeczna:*
 - *Rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze...* – zmniejsza się wydatki o kwotę 29.000,00 zł i przenosi się je na rozdz. 85295 – Pozostała działalność, celem zabezpieczenia środków na usługi noclegowe.

4. *Zwiększeniem wydatków:*

- *W dziale 600 – Transport i łączność :*
 - *Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.200.000,00zł z przeznaczeniem na zadania:
 - „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych” o kwotę 500.000,00 zł,
 - Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 4.000.000,00 zł, w związku z koniecznością realizacji drogi dojazdowej do Portu i udostępnieniem terenów inwestycyjnych.
 - PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap II” na kwotę 700.000,00 zł. Wprowadzenie tego zadania pozwoli na dokończenie realizacji remontu kompleksu ulic, ostatnim etapem inwestycji jest ulica Plebiscytowa.
 - „PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa” o kwotę 1.000.000,00 zł.
- *W dziale 710- Działalność usługowa*
- *Rozdz. 71035- Cmentarze*, zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 500.000,00 zł.
- *W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - *Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne*, zwiększa się wydatki o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica”. Zabezpieczenie środków własnych przez Gminę jest konieczne do ubiegania się przez OSP Kłodnica o dofinansowanie zakupu ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
- *W dziale 801 – Oświata i wychowanie*
 - *Rozdz. 80104- Przedszkola*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.201.377,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu” z RPO Województwa Opolskiego 2014-2020. Działaniem objęte będzie 20 przedszkoli, planuje się rozszerzyć ofertę przedszkoli o zajęcia dodatkowe (muzyczno-ruchowe, językowe, plastyczne, taneczne, badawcze, informatyczne), doposażyć przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 na kwotę 2.125.273,20 zł z czego dofinansowanie w wysokości 1.806.481,62 zł (85%) zaś wkład własny Gminy – 318.791,58 zł.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 164.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - „Wykonanie placu zabaw na terenie PP nr 23” na kwotę 100.000,00 zł
 - „Modernizacja ogrodzenia terenu PP nr 22” na kwotę 50.000,00 zł
 - „Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 10, w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu”” na kwotę 14.000,00 zł.
 - *Rozdz. 80110 – Gimnazja*, zwiększa się wydatki o kwotę 10.678,00 zł z przeznaczeniem na wydatki finansowane w ramach programów z udziałem środków europejskich. Środki te dotyczą realizacji projektu Erasmus Plus w ZSM nr 1.
- *W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe*
 - *Rozdz. 80395 – Pozostała działalność*, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na budowę Wydziału Lekarskiego w związku z pismem Rektora Uniwersytetu Opolskiego z prośbą o wsparcie finansowe zadania.

➤ *W dziale 852 – Pomoc społeczna*

- *Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia*, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ŚDS Promyczek o kwotę 10.716,60 zł pozyskane z Gminy Bierawa z tytułu zapewnienia osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS Promyczek.
- *Rozdz.85295 – Pozostała działalność*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 467.417,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, (438.417,84 zł) oraz zabezpieczenie środków na usługi noclegowe (29.000,00 zł).

➤ *W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu pn.
 - "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy" o kwotę 300.000,00 zł
 - „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” o kwotę 500.000,00 zł.Zwiększenie środków pozwoli na realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanych w roku poprzednim a wynikających z bieżących potrzeb i wniosków mieszkańców.

Kędzierzyn-Koźle, 28 grudzień 2016 rok

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska