

Autopoprawka I
do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2017.

I. W złożonym projekcie uchwały wprowadza się dodatkowo zmiany:

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

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 960.471,75 zł :

- a) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 900.962,75 zł,
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.000,00 zł,
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 51.129,00 zł,
- c) Dział 852 - Pomoc społeczna
- § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.380,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 51.264,00 zł:

- a) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 50.000,00 zł, w tym: dotacje – 50.000,00 zł
- b) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 1.264,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.264,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich – 1.264,00 zł

**3) zwiększa się wydatki o kwotę 1.011.735,75 zł, w tym:
bieżące o kwotę 79.538,29 zł**

majątkowe o kwotę 932.197,46 zł

- a) Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 700.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 700.000,00 zł
- b) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 200.962,75 zł,
- Wydatki bieżące – 18.765,29 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 18.765,29 zł
- Wydatki majątkowe – 182.197,46 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.000,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.000,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 51.129,00 zł,
- Wydatki bieżące – 51.129,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 51.129,00 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 1.264,00 zł,
- Wydatki bieżące – 1.264,00 zł, w tym : wynagrodzenia i składki
od nich – 1.264,00 zł
- d) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 7.380,00 zł,
- Wydatki bieżące – 7.380,00 zł, w tym: wydatki związane z
realizacją zadań statutowych – 7.380,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

- a) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymania gotowości bojowej (Dział 754, rozdz.75412 § 2820),
- b) W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kłodnica na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem (Dział 754, rozdz.75412 § 6230).

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017r.” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 700.000,00 zł (Dział 710, rozdz.71035) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica” o kwotę 50.000,00 zł (Dział 754, rozdz.75412) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami” o kwotę 182.197,46 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Zespół Szkół Miejskich Nr 4.

Uzasadnienie:

1) Zwiększenie dochodów:

- a) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się dochody o kwotę 900.962,75 zł w związku wpłatami dotyczącymi korekty podatku od nieruchomości za lata 2012-2016.
- b) Dział 801 – Oświata i wychowanie § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem przez Przedszkole nr 11 darowizny od Zakładów Azotowych Kędzierzyn-Koźle z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do urządzenia części placu zabaw.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 51.129,00 zł z tytułu umowy zawartej pomiędzy PSP nr 6 a Polskim Czerwonym Krzyżem na realizację programu „Żółty talerz”. Środki te przeznaczone będą na zakup żywności i poprawę jakości i kaloryczności obiadów szkolnych oraz na serowanie dzieciom soków jednodniowych, sałatek owocowych oraz napojów mlecznych.
- c) Dział 852 – Pomoc społeczne § 2700 – Środki na finansowanie własnych zadań..... zwiększa się dochody o kwotę 7.380,00 zł pozyskane przez MOPS z PFRON na dofinansowanie imprez kulturalnych dla seniorów z Domów Dziennego Pobytu w Kędzierzynie-Koźlu.

2) **Zmniejszenie wydatków:**

- a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze stráže pożarne, zmniejsza się dotację dla OSP na zakup bieżącego sprzętu o kwotę 50.000,00 zł i przenosi się środki na zwiększenie zadania pn. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica”.
- b) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.264,00 zł i przenosi się je do rozdz.80150 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć w ramach kształcenia specjalnego.

3) **Zwiększenie wydatków:**

- a) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 – Cmentarze, zwiększa się wydatki o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka”. Pozwoli to na wykonanie części decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – uiszczenie należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych.
- b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze stráže pożarne, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł środki na zadaniu pn.pn. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica.
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.765,29 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remont pokrycia dachu w ZSM nr 4. Obecnie w budżecie szkoła posiada na ten cel 66.800,00 zł , jednakże jest to kwota niewystarczająca na zrealizowanie tego zadania. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 182.197,46 zł na zadaniu pn. Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami. Po rozstrzygnięciu przetargu kwota zabezpieczona w budżecie na ten rok (130.000,00 zł) była niewystarczająca na realizację zadania. Na dzień dzisiejszy zadanie to planowane było w budżecie jako finansowane ze środków roku 2017 – kwota 130.000,00 zł i w roku 2018 – kwota 100.000,00 zł. Remont zostanie przeprowadzony w miesiącach wakacyjnych i z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, warunki w jakich przebywają zasadne jest aby całość zadania wykonać w roku bieżącym.
- Rozdz. 80104 – Przedszkola , zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do urządzenia części placu zabaw w Przedszkolu nr 11. Środki te pochodzą z darowizny od ZAK.
- Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 51.129,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w PSP nr 6. Środki te pochodzą z PCK i są przeznaczone na poprawę jakości i kaloryczności obiadów szkolnych oraz na serowanie dzieciom soków jednodniowych, sałatek owocowych oraz napojów mlecznych.
- d) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych dla podopiecznych z Domów Dziennego Pobytu.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska