



Autopoprawka I
do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2018.

I. W złożonym projekcie uchwały wprowadza się dodatkowo zmiany:

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

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zł:

a)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	§	6320	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	o kwotę	20.000,00 zł,

2) zwiększa się przychody:

	§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	100.000,00 zł,
--	---	-----	--	---------	----------------

3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.593.391,00 zł, w tym:

a)	Dział	758	- Różne rozliczenia		
	Rozdz.	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1.593.391,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 1.593.391,00 zł

4) zwiększa się wydatki o kwotę 1.713.391,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 143.968,00 zł

majątkowe o kwotę 1.569.423,00 zł

a)	Dział	600	- Transport i łączność		
	Rozdz.	60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	491.418,00 zł,

- wydatki bieżące – 121.968,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.968,00 zł

- wydatki majątkowe – 369.450,00 zł

b)	Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdz.	70095	- Pozostała działalność	o kwotę	20.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

c)	Dział	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Rozdz.	75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	22.000,00 zł

- wydatki bieżące – 22.000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.000,00 zł

- d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- | | | |
|--|---------|----------------|
| Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | o kwotę | 100.000,00 zł, |
|--|---------|----------------|
- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł
- | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| Rozdz. 90095 - Pozostała działalność | o kwotę | 970.183,00 zł, |
|--------------------------------------|---------|----------------|
- Wydatki majątkowe – 970.183,00 zł
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna
- | | | |
|---------------------------------|---------|----------------|
| Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe | o kwotę | 109.790,00 zł, |
|---------------------------------|---------|----------------|
- Wydatki majątkowe – 109.790,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2018” 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 100.000,00 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie na rok 2018” do uchwały wskazanej w ust.1:

Zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 20.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70095 § 6320). Zwiększa się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie o kwotę 20.000,00 zł (Dział 700, rozdz. 70095 § 6050).

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku” do uchwały wskazanej w ust.1:

W pkt. II dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym (dział 900, rozdz. 90019 § 6230)

5. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Modernizacja lokalu przy ul. Targowej 15/7” na kwotę 20.000,00 zł (Dział 700, rozdz.70095) – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- b) pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Chemików – II etap” na kwotę 73.792,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- d) pn. „Oświetlenie placu zabaw przy ul. Czajki” na kwotę 12.500,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- e) pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni” na kwotę 38.993,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

- f) pn. „Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I” na kwotę 109.790,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,
- g) pn. „Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1Maja, Plebiscytowej” na kwotę 256.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- h) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I” na kwotę 90.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- i) pn. „Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica” na kwotę 115.744,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- j) pn. „Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw „Fabryka Piasku”, zakup zjeżdżalni linowej „Tyrolki”, ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górcie saneczkowej. Etap I” na kwotę 100.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- k) pn. „ Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej” na kwotę 65.245,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- l) pn. „ Remont dojazdu do placu zabaw przy Domu Dziennego Pobytu – ul. Kościuszki 43a- Etap I” na kwotę 239.000,00 zł (Dział 600, Rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- ł) pn. „ Wykonanie wjazdu przy posesjach ul. Piastowska nr 27,27A,33” na kwotę 80.000,00 zł (Dział 600, Rozdz. 60016) – Urząd Miasta,
- m) pn. „ Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap II – Infrastruktura obiektu” na kwotę 50.450,00 zł (Dział 600, Rozdz. 60016) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne

- a) pn. „Rozbudowa placu zabaw-modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” o kwotę 70.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- b) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I” o kwotę 67.909,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
- c) pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” o kwotę 100.000,00 zł (dział 900, Rozdz. 90019) – Urząd Miasta.

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne

- a) pn. „Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2018” o kwotę 1.593.391,00 zł (Dział 758, rozdz.75818) – Urząd Miasta,

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2018:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

1. Zwiększa się dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 6320 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*, o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji na zadanie inwestycyjne w związku z realizacją „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Środki te przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokalu przy ul. Targowej 15/7”.
2. Zwiększa się § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” (Dział 900, rozdz. 90019).
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.593.391,00 zł. (Dział 758, Rozdz. 75818) „Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2018”, w związku z pozytywnie ocenionymi przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zadaniami rekomendowanymi przez rady osiedla w wyniku przeprowadzonych konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2018r.

W ramach budżetu obywatelskiego wprowadza się następujące zadania:

Wydatki inwestycyjne:

- a) pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Chemików – II etap” na kwotę 73.792,00 zł,
- b) pn. „Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia” na kwotę 80.000,00 zł,
- c) pn. „Oświetlenie placu zabaw przy ul. Czajki” na kwotę 12.500,00 zł,
- d) pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni” na kwotę 38.993,00 zł,
- e) pn. „Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I” na kwotę 109.790,00 zł,
- f) pn. „Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1Maja, Plebiscytowej” na kwotę 256.000,00 zł,
- g) pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I” na kwotę 90.000,00 zł,
- h) pn. „Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica” na kwotę 115.744,00 zł,
- i) pn. „Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw „Fabryka Piasku”, zakup zjeżdżalni linowej „Tyrolki”, ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górcie saneczkowej. Etap I” na kwotę 100.000,00 zł,
- j) pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej” na kwotę 65.245,00 zł,
- k) pn. „Remont dojazdu do placu zabaw przy Domu Dziennego Pobytu – ul. Kościuszki 43a- Etap I” na kwotę 239.000,00 zł,
- l) pn. „Wykonanie wjazdu przy posesjach ul. Piastowska nr 27,27A,33” na kwotę 80.000,00 zł,
- l) pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap II – Infrastruktura obiektu” na kwotę 50.450,00 zł,
- m) pn. „Rozbudowa placu zabaw-modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku” na kwotę 70.000,00 zł,
- n) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I” na kwotę 67.909,00 zł.

Wydatki Bieżące:

- a) pn. „Budowa chodnika ul. Fredry” (remont) na kwotę 60.000,00 zł,
- b) pn. „Dokończenie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Wiśniowej oraz przebudowa chodnika przy ulicy Lipowej pomiędzy ulicami Brzozową, Wiśniową i Aleją Spokojną ” na kwotę 61.968,00 zł,
- c) pn. „Doposażenie zestawu medycznego posiadanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Kłodnickim o następujące elementy: torbę medyczną typu PSP R1 oraz automatyczny defibrylator zewnętrzny ” na kwotę 13.000,00 zł,
- d) pn. „Zakup sprzętu termowizyjnego dla OSP Sławięcice, zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców jak i skuteczność podczas działań ratowniczych, pożarów, poszukiwań i powodzi ” na kwotę 9.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 20.04.2018r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska