



Autopoprawka II
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 bieżące o kwotę 792,23 zł:

a)	Dział	801	- Oświata i wychowanie		
	§	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę	392,23 zł,	
			wynikających z umów		
	§	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i o kwotę	400,00 zł,	
			darowizn w postaci pieniężnej		

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 338.588,00 zł, w tym:

bieżące o kwotę 30.889,00 zł,

majątkowe o kwotę 307.699,00 zł

a)	Dział	750	- Administracja publiczna		
	Rozdz.	75095	- Pozostała działalność	o kwotę	30.000,00 zł,

- Wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

b)	Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Rozdz.	85401	- Świetlice szkolne	o kwotę	889,00 zł,

- Wydatki bieżące – 889,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 889,00 zł

c)	Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.	90095	- Pozostała działalność	o kwotę	67.909,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 67.909,00 zł

d)	Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	Rozdz.	92195	- Pozostała działalność	o kwotę	130.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 130.000,00 zł

e)	Dział	926	- Kultura fizyczna		
	Rozdz.	92601	- Obiekty sportowe	o kwotę	109.790,00 zł,

- Wydatki majątkowe – 109.790,00 zł

3) zwiększa się wydatki o kwotę 339.380,23 zł, w tym:

bieżące o kwotę 1.681,23 zł
majątkowe o kwotę 337.699,00 zł

- a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 792,23 zł,
- Wydatki bieżące – 792,23 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 792,23 zł
Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 889,00 zł,
- Wydatki bieżące – 889,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 889,00 zł
- b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 269.790,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 269.790,00 zł
- c) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 67.909,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 67.909,00 zł

2. 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. „Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I” na kwotę 109.790,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,

2) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne

- a) pn. „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Koźnego – etap I” o kwotę 160.000,00 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 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta,

3) Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I” o kwotę 67.909,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta,
b) pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 130.000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195) – Urząd Miasta,

4) Skreśla się wydatki na zadania inwestycyjne:

- a) pn. „Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I” na kwotę 109.790,00 zł (Dział 926, rozdz.92601) – Urząd Miasta.

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 801 – Oświata i wychowanie

- a) § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 392,23 zł pozyskane przez Przedszkole nr 26 z tytułu odszkodowania za wybitą szybę. Środki zostaną przekazane na wymianę szyby w Sali dziecięcej.
- b) § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 400,00 zł pozyskane przez Przedszkole nr 18 od firmy A.Berger na zakup sprzętu nagłaśniającego.

2. Zmniejsza się wydatki

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł w związku z uchwałą Rady Osiedla Piastów. Środki te zostaną przekazane na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego – etap I”.
- b) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się wydatki o kwotę 889,00 zł i przenosi się je do rozdz.80150 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.
- c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 67.909,00 zł na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I”. W I autopoprawce przy wprowadzaniu zadań z budżetu obywatelskiego pomyłkowo wprowadzono to zadanie w rozdz.90095, zaś prawidłowa klasyfikacja powinna być dział 926, rozdz.92601.
- d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się wydatki o kwotę 130.000,00 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”. Środki te przenosi się na zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego – etap I”.
- e) Dział 926 - Kultura fizyczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 109.790,00 zł, na zadaniu pn. „ Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I”. W I autopoprawce przy wprowadzaniu zadań z budżetu obywatelskiego pomyłkowo wprowadzono to zadanie w rozdz.92601, zaś prawidłowa klasyfikacja powinna być dział 900, rozdz.90095.

3. Zwiększa się wydatki

- a) Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody z przeznaczeniem na:
- 392,23 zł dla przedszkola nr 26 na wymianę wybitej szyby w Sali dziecięcej (środki z odszkodowania)
 - 400,00 zł dla przedszkola nr 18 na zakup sprzętu nagłaśniającego (środki z darowizny)
 - 889,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.
- b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 109.790,00 zł na zadanie pn. „ Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I”. W I autopoprawce przy wprowadzaniu zadań z budżetu obywatelskiego pomyłkowo wprowadzono to zadanie w rozdz.92601, zaś prawidłowa klasyfikacja powinna być dział 900, rozdz.90095.
 - 160.000,00 zł na zadanie pn. Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego – etap I”. W wyniku II postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy otrzymano oferty, które przewyższają środki, jakie były zabezpieczone w budżecie. Zwiększenie zadania zostanie sfinansowane w następujący sposób – 30.000,00 zł z tzw. Bonusu Rady Osiedla Piastów, 130.000,00 zł z oszczędności na zadaniu „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”.

c) Dział 926 - Kultura fizyczna, zwiększa się wydatki o 67.909,00 zł na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I”. W I autopoprawce przy wprowadzaniu zadań z budżetu obywatelskiego pomyłkowo wprowadzono to zadanie w rozdz.90095, zaś prawidłowa klasyfikacja powinna być dział 926, rozdz.92601.

Kędzierzyn-Koźle, 25.04.2018r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska