

Autopoprawka I
do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2024.

I. W złożonym projekcie uchwały wprowadza się dodatkowo zmiany:

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

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 46.429,58 zł, w tym:

bieżące o kwotę 429,58 zł

majątkowe o kwotę 46.000,00 zł

- a) Dział 600 - Transport i łączność
§ 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 46.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 46.000,00 zł
- b) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 429,58 zł,
- Wydatki bieżące – 429,58 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 429,58 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 46.429,58 zł, w tym:

bieżące o kwotę 429,58 zł

majątkowe o kwotę 46.000,00 zł

- a) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 23.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – 23.000,00 zł
- b) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 429,58 zł,
- Wydatki bieżące – 429,58 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 – 429,58 zł
- c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 23.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe – 23.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 8 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024r.” do uchwały wskazanej w ust.1:

1) Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Zakup i montaż kotła gazowego” na kwotę 23.000,00 zł (Dział 801, rozdz.80101) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1,

2) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa” o kwotę 46.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,

3) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne:

pn. „Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (etap II) – B.O.” o kwotę 23.000,00 zł (Dział 900, rozdz.90095) – Urząd Miasta.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2024:

Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:

Zmniejszeniem wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 46.000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa”. Zadanie zostało zakończone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 429,58 zł z wynagrodzeń i przenosi się je do wydatków statutowych. Środki dotyczą realizacji projektu pn. Wspólnie przez granice pokoleń. Projekt finansowany jest w ramach Programu Interreg Czechy-Polska. Realizatorzy projektu to Gmina Kędzierzyn-Koźle, Miasto Świdnica, Gmina Kłodzko, oraz partnerzy z Czech – Miasto Nachod oraz Folklorni Soubor z Czeskiej Skalicy. Całkowita wartość projektu 395.000,00 zł (dofinansowanie 80%).

Zwiększeniem wydatków:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kotła gazowego dla PSP nr 1. Aktualny kocioł uległ awarii i jest niemożliwy do naprawienia ze względu na brak części do jego regeneracji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 429,58 zł. Środki dotyczą realizacji projektu pn. Wspólnie przez granice pokoleń. Projekt finansowany jest w ramach Programu Interreg Czechy-Polska. Realizatorzy projektu to Gmina Kędzierzyn-Koźle, Miasto Świdnica, Gmina Kłodzko, oraz partnerzy z Czech – Miasto Nachod oraz Folklorni Soubor z Czeskiej Skalicy. Całkowita wartość projektu 395.000,00 zł (dofinansowanie 80%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu z Budżetu Obywatelskiego pn. „Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (etap II) – B.O.” w związku z otwarciem ofert na to zadanie środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające.

Kędzierzyn-Koźle, 2024.09.25

