

19-08-2019

Projekt

UCHWAŁA NR / /19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia ... sierpnia 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr III/25/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nardowska

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

..... Kierownik 2019
data
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigaj
Radca Prawny

19 08 2019

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr / /19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.664,84 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 12.011,16 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 2.040,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.117.430,01 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.077.830,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 47.600,00 zł.

Zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 288.079,99 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.952.693,50 zł, w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 597.720,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.627,18 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 484.481,34 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 119.600,00 zł.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków w tym związane ze zmianą wielkości dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

256/Fn/2019 i 257/Fn/2019 z dnia 28.06.2019r.,

277/Fn/2019 i 278/Fn/2019 z dnia 10.07.2019r.,

305/Fn/2019 i 306/Fn/2019 z dnia 29.07.2019r.,

324/Fn/2019 i 325/Fn/2019 z dnia 09.08.2019r.,

336/Fn/2019 i 337/Fn/2019 z dnia 19.08.2019r.,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.069.724,44 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.069.724,44 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 115.659,99 zł.

iesleń

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 70.135,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 88.366,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku z uzyskaniem dofinansowania wprowadzono następujące zmiany:

1. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III”:

- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

dochody bieżące:

- w roku 2020 – 503.183,82 zł,

dochody majątkowe:

- w roku 2020 – 1.267.292,68 zł,

2. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle”:

- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

dochody bieżące:

- w roku 2019 – 2.040,00 zł,

- w roku 2020 – 6.298,90 zł,

dochody majątkowe:

- w roku 2019 – 47.600,00 zł,

- w roku 2020 – 200.600,00 zł,

3. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek”:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

dochody majątkowe:

- w roku 2020 – 88.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- w roku 2019 – 62.643,88 zł,

- w roku 2020 – 100.509,84 zł,

- w roku 2021 – 178.486,28 zł,

2. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III”:

- w roku 2019 – 1.000,00 zł,
- w roku 2020 – 710.898,20 zł,

3. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle”:

- w roku 2019 – 6.000,00 zł,
- w roku 2020 – 18.508,20 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III”:

- w roku 2019 – 2.000,00 zł,
- w roku 2020 – 2.405.063,49 zł,

2. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle”:

- w roku 2019 – 117.600,00 zł,
- w roku 2020 – 495.600,00 zł,

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna”:

- w roku 2019 – 14.340,00 zł,
- w roku 2020 – 14.340,00 zł,
- w roku 2021 – 14.340,00 zł,

2. „Usługa dzierżawy urządzenia do podawania wody pitnej A66L”:

- w roku 2019 – 510,45 zł,
- w roku 2020 – 1.225,08 zł,
- w roku 2021 – 714,63 zł,

3. „Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2019 – 31.980,00 zł,
- w roku 2020 – 200.000,00 zł,
- w roku 2021 – 150.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”:

- w roku 2019 – 20.000,00 zł,
- w roku 2020 – 110.000,00 zł,

2. „PT i wykonanie zagospodarowania muszli w Koźlu”:

- w roku 2019 – 10.000,00 zł,
- w roku 2020 – 40.000,00 zł,

W
regler

M

3. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – Etap I”:

- w roku 2019 – 70.000,00 zł,
- w roku 2020 – 40.000,00 zł,

4. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promycek”:

- w roku 2019 – 2.160.000,00 zł.
- w roku 2020 – 380.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wydatki bieżące:

1. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle:

- w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 62.643.88 zł,
- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 168.680.24 zł,
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 110.315.88 zł,
- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.: wydatki majątkowe:

1. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

2. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

3. „PT i przebudowa ul. Aroniowej”:

- w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł,
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł,

4. „PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł.

5. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 19.08.2019r.

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
[Podpis]
Sandra Nowosielska