



UCHWAŁA Nr / /20
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035

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, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/173/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035 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 Nowosińska
Sabina Nowosińska

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

Kierownik
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigielska
Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

20.01.2020r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.

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 / /20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.960,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 64.260,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.000.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 10.000.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 596.660,75 zł, w tym 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 20.695,02 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.863.000,00 zł, w tym 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 169.660,78 zł.

Zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 13.392.700,75 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:

514/Fn/2020 i 515/Fn/2020 z dnia 14.01.2020r.,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.123,71 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4.123,71 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 969,00 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 zmniejsza się o kwotę 144,00 zł.

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

1. „Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza: wykonanie przystani kajakowej w Sławięcicach”:

- 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 2022 – 14.421,63 zł,

dochody majątkowe:

- w roku 2022 – 122.155,76 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. „Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza: wykonanie przystani kajakowej w Sławięcicach”:

- w roku 2020 – 7.780,02 zł,
- w roku 2021 – 12.250,01 zł,

wydatki majątkowe:

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

- w roku 2020 – 1.790.949,90 zł,
- w roku 2021 – 1.000.000,00 zł,
- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2020-2021”:

- w roku 2020 – 234.620,45 zł,
- w roku 2021 – 55.292,46 zł,

2. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2020 – 46.489,00 zł,
- w roku 2021 – 4.619,00 zł,

3. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2020 – 65.780,00 zł,
- w roku 2021 – 7.748,00 zł,

4. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2020 – 83.877,00 zł,
- w roku 2021 – 7.533,00 zł,

5. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2020 – 65.634,00 zł,
- w roku 2021 – 6.342,00 zł,

6. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2020 – 84.777,00 zł,
- w roku 2021 – 7.730,00 zł,

7. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2020 – 65.371,00 zł,
- w roku 2021 – 8.113,00 zł,

8. „Prowadzenie opieki paliatywnej”:

- w roku 2020 – 75.000,00 zł,
- w roku 2021 – 75.000,00 zł,
- w roku 2022 – 75.000,00 zł,

9. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Piasty”:

- w roku 2020 – 86.760,00 zł,
- w roku 2021 – 86.760,00 zł,

10. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Śródmieście”:

- w roku 2020 – 86.760,00 zł,
- w roku 2021 – 86.760,00 zł,

11. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Azoty”:

- w roku 2020 – 86.760,00 zł,
- w roku 2021 – 86.760,00 zł,

12. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej jako formy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych) - osiedle Zachód, Stare Miasto łącznie”:

- w roku 2020 – 86.760,00 zł,
- w roku 2021 – 86.760,00 zł,

13. „Prowadzenie klubów młodzieżowych jako formy opieki dla dzieci w wieku szkolnym (uczniowie szkół ponadpodstawowych)”:

- w roku 2020 – 81.420,00 zł,
- w roku 2021 – 81.420,00 zł,

14. „Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych”:

- w roku 2020 – 800.000,00 zł,
- w roku 2021 – 800.000,00 zł,
- w roku 2022 – 800.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)”:

- w roku 2020 – 1.467.140,57 zł,
- w roku 2021 – 1.000.000,00 zł.

Dokonyje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki bieżące:

1. „Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt”:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł,
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł,

2. „Sterylicacja i kastracja psów i kotów”:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

3. „Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,

4. „Utrzymanie zieleni”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

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

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł,

2. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 20.01.2020r.

SKARBNIK MIASTA

Joanna H...

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska