



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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/173/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2019 r. 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 Nowosielska
Sabina Nowosielska

projekt

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

Kierownik 170
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smyczek
Monika Orpel-Smyczek
Radca Prawny
18.05.2020r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

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 ... maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.999.310,95 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 2.019.000,28 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 zmniejsza się o kwotę 2.019.000,28 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.727.528,04 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 3.059.700,28 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 200.000,00 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 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 371.782,91 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 833.364,24 zł, a wolne środki zmniejsza się o kwotę 461.581,33 zł.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Autopoprawką I do projektu Uchwały Nr / /20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 115.000,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 115.000,00 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 115.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.000,00 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 115.000,00 zł.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu wydatków, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

651/Fn/2020 i 652/Fn/2020 z dnia 24.04.2020 r.,

664/Fn/2020 i 665/Fn/2020 z dnia 28.04.2020 r.,

695/Fn/2020 i 696/Fn/2020 z dnia 13.05.2020 r.,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 69.613,68 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 69.613,68 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 25.037,97 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 1.090,17 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 – 300,00 zł,

- w roku 2021 – 19.730,03 zł,

2. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo - rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)”:

- w roku 2020 – 339.150,79 zł,

- w roku 2021 – 3.260.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach”:

- w roku 2021 – 174.783,81 zł,

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

wydatki bieżące:

1. „Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych - zakup telefonów komórkowych”:

- w roku 2020 – 11.008,56 zł,

- w roku 2021 – 10.091,06 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Termomodernizacja budynku PSP nr 5”:

- w roku 2020 – 50.000,00 zł.

- w roku 2021 – 80.000,00 zł,

2. „Budowa małej refencji na terenie miasta”:

- w roku 2020 – 50.000,00 zł,
- w roku 2021 – 150.000,00 zł,

3. „Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach”:

- w roku 2021 – 235.216,19 zł.

Dokonuje 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. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł,

2. „System rowerów miejskich”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 66.500,00 zł,

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

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 86.760,00 zł,

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

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 86.760,00 zł,

5. „Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn- Koźle”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

6. „Likwidacja dzikich wysypisk”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł,

7. „Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,

8. „Utrzymanie zieleni”:

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 95.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,

2. „PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł,
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 933.000,00 zł,

3. „Sportowe zagospodarowanie terenu PSP 16”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 1.800.000,00 zł,

4. „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł.

5. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł.

6. „PT i przebudowa ul. Aroniowej”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł.

7. „PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł.

8. „PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 483.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 18.05.2020 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Kowalska

SKARBNIK MIASTA

Joanna Harasz