

FG



**UCHWAŁA Nr 1 / 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, z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) 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

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

.....
KATEDRA PRAWNA

.....
Joanna Nowosielska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ 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, 695 i 1175.

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.784,45 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.784,45 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 930.000,00 zł.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 69.530,00 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 230.000,00 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 550.000,00 zł.

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

908/Fn/2020 i 909/Fn/2020 z dnia 07.10.2020 r.,

929/Fn/2020 i 930/Fn/2020 z dnia 15.10.2020 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 186.191,82 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 186.191,82 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 109.475,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano informację o skutkach finansowych poniesionych przez JST w związku z pandemią COVID-19:

– wydatki bieżące w roku 2020 – 496.080,05 zł.

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

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki bieżące:

1. „Zakup energii elektrycznej - Rady Osiedla”:

– w roku 2020 – 7.000,00 zł,

– w roku 2021 – 10.000,00 zł,

– w roku 2022 – 10.000,00 zł,

2. „Dystrybucja energii elektrycznej - Rady Osiedla”:

– w roku 2020 – 5.000,00 zł,

– w roku 2021 – 7.000,00 zł,

– w roku 2022 – 7.000,00 zł,

3. „Zakup usług telefonii komórkowej”:

- w roku 2020 – 20.000,00 zł,
- w roku 2021 – 20.000,00 zł,
- w roku 2022 – 20.000,00 zł,

4. „Zakup usług telefonii stacjonarnej”:

- w roku 2020 – 35.000,00 zł,
- w roku 2021 – 35.000,00 zł,
- w roku 2022 – 35.000,00 zł,

5. „Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w okresie 01.11.2020 r. - 31.10.2023 r.”:

- w roku 2020 – 16.600,00 zł,
- w roku 2021 – 99.600,00 zł,
- w roku 2022 – 99.600,00 zł,
- w roku 2023 – 83.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 – etap I i II – B.O.”:

- w roku 2020 – 593.263,00 zł,
- w roku 2021 – 310.000,00 zł,

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

- w roku 2020 – 420.000,00 zł,
- w roku 2021 – 300.000,00 zł.

Dokonyuje 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 – pn.:

wydatki majątkowe:

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

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł,
- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki bieżące:

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

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

2. „Publiczny transport zbiorowy”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł,

3. „Zakup energii elektrycznej”:

- w latach 2021 - 2022 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

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

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

[Handwritten signature]

2. „PT i przebudowa ul. Wałowej”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

3. „PT i przebudowa ul. Nektarowej”:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

4. „PT i przebudowa ul. Gajdzika”:

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

5. „Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu – B.O.”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,

6. „Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I – B.O.”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 316.225,00 zł,

7. „Projekt budowy przedszkola”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,

8. „PT i budowa przedszkola na osiedlu Cisowa”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,

9. „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł,
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,

10. „PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,

11. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta”:

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

12. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecnej i Radosnej”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 950.000,00 zł,

13. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł,

14. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł,

15. „PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Klodnica”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł,

16. „PT i przebudowa ul. Słowackiego”:

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

17. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł,

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

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 165.000,00 zł,

19. „PT i przebudowa /budowa ul. Stanisława Lema”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,

20. „Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego”:

– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,

21. „Termomodernizacja budynku PSP nr 10”:


– w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł,

22. „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 zmniejsza się o kwotę 550.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 20.10.2020 r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Hanna