

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, 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

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 750.619,69 zł.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 684.697,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł.

Dochody bieżące z podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 87.622,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 750.619,69 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 9.150,00 zł.

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

1010/Fn/2020 i 1011/Fn/2020 z dnia 27.11.2020 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 5.248.718,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 5.248.718,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 185.570,87 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. „Usługi internetowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:

– w roku 2021 – 600,00 zł,

– w roku 2022 – 500,00 zł,

2. „Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:

– w roku 2021 – 75.000,00 zł,

3. „Usługa ochrony fizycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:

– w roku 2021 – 50.000,00 zł,

4. „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:

– w roku 2021 – 120.000,00 zł,

5. **„Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 8.000,00 zł,
6. **„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 245.000,00 zł,
7. **„Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 30.000,00 zł,
8. **„Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 300.000,00 zł,
9. **„Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 500.000,00 zł,
10. **„Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 60.000,00 zł,
11. **„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 18.000,00 zł,
12. **„Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 35.000,00 zł,
13. **„Usługi specjalistyczne dla dzieci autystycznych”:**
 - w roku 2021 – 210.000,00 zł,
14. **„Monitoring budynków – system alarmowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 8.000,00 zł,
15. **„Monitoring ppoż. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 16.000,00 zł,
16. **„Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 13.000,00 zł,
17. **„Usługi telefonii stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 10.000,00 zł,
18. **„Usługi telefonii komórkowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 5.000,00 zł,
19. **„Usługi streetworkerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 23.000,00 zł,
20. **„Przedłużenie licencji oprogramowania Sygnity i TT POMOC dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2021 – 25.000,00 zł,

21. „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”:

– w roku 2021 – 438.200,00 zł,

22. „Wykonanie oraz posadowienie rzeźby koziołka z brązu na osiedlu Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”:

– w roku 2020 – 6.000,00 zł,

– w roku 2021 – 14.000,00 zł,

23. „Plan urządzania lasu”:

– w roku 2020 – 10.800,00 zł,

– w roku 2021 – 3.240,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 07.12.2020 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska