

## **Uchwała Nr XVIII/225/12**

### **Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**

**z dnia 31 stycznia 2012 r.**

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 217, poz.1281 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092 i Nr 234, poz. 1386) – Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

**§1.** W uchwale Nr XVII/204/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zwanej dalej uchwałą zmienianą, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienie**  
**do uchwały zmieniającej uchwałę**  
**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu wydatków budżetowych związane z przeniesieniem między paragrafami zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 626/Fn/12 z dnia 05 stycznia 2012r. na podstawie którego wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 63.000,00 zł.

Ponad to zmian w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr / /12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012:

- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 2.831.306,93 zł
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 1.695.306,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 274.838,00 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejsza się o kwotę 124.157,00 zł
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 1.136.000,00 zł.

Dokonano również aktualizacji w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2011” poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania za w/w rok.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany na podstawie:

- wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa wprowadzono zadanie bieżące wieloletnie – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) - pn.:
  1. „Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowanie gminnych terenów zielonych oraz terenów parków zabytkowych w gminie” na kwotę:
    - w roku 2012 – 135.000,00 zł
    - w roku 2013 – 135.000,00 złŁączne nakłady finansowe: 370.000,00 zł
  2. „Zakup energii – Turon SA”, na kwotę:
    - w roku 2012 – 1.900.000,00 zł
    - w roku 2013 – 2.000.000,00 zł
    - w roku 2014 – 2.000.000,00 zł

– w roku 2015 – 2.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 8.200.000,00 zł

3. „Eksploatacja oświetlenia ulicznego Turonu”, na kwotę:

– w roku 2012 – 315.000,00 zł

– w roku 2013 – 330.000,00 zł

– w roku 2014 – 350.000,00

– w roku 2015 – 365.000,00

Łączne nakłady finansowe: 1.360.000,00 zł

4. „Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy”, na kwotę:

– w roku 2012 – 480.000,00 zł

– w roku 2013 – 500.000,00 zł

– w roku 2014 – 520.000,00

– w roku 2015 – 540.000,00

Łączne nakłady finansowe: 2.040.000,00 zł

- wniosku Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia wprowadzono zadania bieżące wieloletnie – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) - pn.:

1. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy PSP nr 6 w K-Koźlu”, na kwotę:

– w roku 2012 – 65.228,00 zł

– w roku 2013 – 5.248,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 70.476,00 zł

2. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w K-Koźlu”, na kwotę:

– w roku 2012 – 65.369,00 zł

– w roku 2013 – 5.544,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 70.913,00 zł

3. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy PSP nr 11 w K-Koźlu”, na kwotę:

– w roku 2012 – 64.624,00 zł

– w roku 2013 – 5.224,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 69.848,00 zł

4. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy PSP nr 12 w K-Koźlu”, na kwotę:

– w roku 2012 – 64.335,00 zł

– w roku 2013 – 5.244,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 69.579,00 zł

5. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w K-Koźlu” , na kwotę:

- w roku 2012 – 65.367,00 zł
- w roku 2013 – 5.530,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 70.897,00 zł

6. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 w K-Koźlu” , na kwotę:

- w roku 2012 – 64.190,00 zł
- w roku 2013 – 4.938,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 69.128,00 zł

7. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w K-Koźlu” , na kwotę:

- w roku 2012 – 36.568,00 zł
- w roku 2013 – 2.848,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 39.416,00 zł

8. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej na osiedlu Piastów” , na kwotę:

- w roku 2012 – 78.000,00 zł
- w roku 2013 – 78.000,00 zł
- w roku 2014 – 78.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 234.000,00 zł

9. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej na osiedlu Azoty” , na kwotę:

- w roku 2012 – 78.000,00 zł
- w roku 2013 – 78.000,00 zł
- w roku 2014 – 78.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 234.000,00 zł

10. „Prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej na osiedlu Śródmieście” , na kwotę:

- w roku 2012 – 78.000,00 zł
- w roku 2013 – 78.000,00 zł
- w roku 2014 – 78.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 234.000,00 zł

11. „Prowadzenie klubu młodzieżowego”, na kwotę:

- w roku 2012 – 66.360,00 zł
- w roku 2013 – 66.360,00 zł
- w roku 2014 – 66.360,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 199.080,00 zł

12. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie ”, na kwotę:

- w roku 2012 – 20.920,00 zł
- w roku 2013 – 20.920,00 zł
- w roku 2014 – 20.920,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 62.760,00 zł

13. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym ”, na kwotę:

- w roku 2012 – 55.040,00 zł
- w roku 2013 – 55.040,00 zł
- w roku 2014 – 55.040,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 165.120,00 zł

14. „Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening Umiejętności Społecznych ”, na kwotę:

- w roku 2012 – 30.000,00 zł
- w roku 2013 – 30.000,00 zł
- w roku 2014 – 30.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 90.000,00 zł

15. „Opieka rehabilitacyjna”, na kwotę:

- w roku 2012 – 55.000,00 zł
- w roku 2013 – 55.000,00 zł
- w roku 2014 – 55.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 165.000,00 zł

16. „Opieka pielęgnacyjna”, na kwotę:

- w roku 2012 – 75.000,00 zł
- w roku 2013 – 75.000,00 zł
- w roku 2014 – 75.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe: 225.000,00 zł

**Autopoprawką z dnia 26 stycznia 2012r.** do w/w uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zwiększono wydatki bieżące o kwotę 356.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 115.568,00 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 490.500,00 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 356.000,00 zł.

**Autopoprawką z dnia 30 stycznia 2012r.** do w/w uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zwiększono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 60.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany na podstawie:

- wniosku Wydziału Rozwoju i Środków Pomocowych wprowadzono zadanie bieżące wieloletnie – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pn.:
  1. „Rozwój portu kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu – prace analityczno-studialne” na kwotę:
    - w roku 2012 – 490.500,00 zł
    - w roku 2013 – 315.000,00 złŁączne nakłady finansowe: 805.500,00 zł