

**Uchwała Nr XXXVI/438/13**  
**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia 25 kwietnia 2013r.**

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami<sup>1</sup>) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami<sup>2</sup>) **Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/399/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 grudnia 2012r. 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 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 i z 2013r. poz. 153.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012r. Nr 1456, Nr 1530 i Nr 1548.

## Objaśnienie

### **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 dochodów i wydatków związane ze zmianą wielkości dotacji otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

- 1353/Fn/2013 i 1354/Fn/2013 z dnia 5 kwietnia 2013r,
- 1370/Fn/2013 i 1371/Fn/2013 z dnia 12 kwietnia 2013r,
- 1375/Fn/2013 i 1376/Fn/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r,
- 1378/Fn/2013 i 1379/Fn/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 309.115,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 309.115,00 zł, a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 4.689,00 zł.

Ponadto zmian w w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 975.788,02 zł, w tym z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 1.039.749,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 78.629,20 zł, a 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 81.000,00 zł,
- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 445.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 445.000,00 zł, a dochody 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 81.000,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 4.269.768,83 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.100.479,80 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, a 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 734.780,81 zł,

- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 6.843.464,19 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 465.780,81 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 7.009.245,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, a 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 81.000,00 zł,
- zwiększając przychody z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 9.692.445,00 zł oraz zwiększa się przychody z tytułu „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 2.700.000,00 zł,
- zwiększając rozchody z tytułu „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 2.700.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany na podstawie w/w Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, w wyniku których zadania przedstawiają się następująco:

– wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

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

**1. „Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szymanowskiego 49-57”:**

– w roku 2013 – 300.000,00 zł

– w roku 2014 – 500.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 800.000,00 zł

limit zobowiązań – 800.000,00 zł

**2. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki - Poborszów””:**

– w roku 2013 – 300.000,00 zł

– w roku 2014 – 500.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 800.000,00 zł

limit zobowiązań – 800.000,00 zł

**3. „PT i budowa ścieżki rowerowej z kierunku os. Piastów na os. Blachownia”:**

– w roku 2013 – 200.000,00 zł

– w roku 2014 – 200.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 400.000,00 zł

limit zobowiązań – 400.000,00 zł

#### **4. „Zagospodarowanie Placu Gwardii Ludowej”:**

- w roku 2013 – 200.000,00 zł
- w roku 2014 – 800.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 1.000.000,00 zł
- limit zobowiązań – 1.000.000,00 zł

#### **5. „Budowa boiska na os. Lenartowice”:**

- w roku 2013 – 200.000,00 zł
- w roku 2014 – 300.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 500.000,00 zł
- limit zobowiązań – 500.000,00 zł

– zmieniono limity w przedsięwzięciu wieloletnim:

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

#### **1. „Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich”:**

- w roku 2013 – 1.400.000,00 zł
- w roku 2014 – 4.850.000,00 zł
- w roku 2015 – 5.200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 11.503.700,00 zł
- limit zobowiązań – 11.450.000,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego z dnia 17.04.2013r. oraz wnioskiem Wydziału Zarządzania Drogami z dnia 25.04.2013r., w wyniku których zadania przedstawiają się następująco:

– wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

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

#### **1. „Świadczenie usług telefonicznych telefonii komórkowej”:**

- w roku 2013 – 45.000,00 zł
- w roku 2014 – 45.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 90.000,00 zł
- limit zobowiązań – 90.000,00 zł

– zmieniono limity w przedsięwzięciu wieloletnim:

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

#### **1. „Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2013-2015”:**

- w roku 2013 – 38.000,00 zł
- w roku 2014 – 152.600,00 zł

- w roku 2015 – 152.600,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 343.200,00 zł
- limit zobowiązań – 343.200,00 zł.

Autopoprawką z dnia 25 kwietnia 2013r. do w/w Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 260.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 1.080.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.120.000,00 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 380.000,00 zł,
- zwiększono przychody z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 200.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany na podstawie w/w Autopoprawki do Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013, w wyniku których zadania przedstawiają się następująco:

– wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

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

**1. „Przebudowa ul. Sadowej”:**

- w roku 2013 – 300.000,00 zł
- w roku 2014 – 500.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 800.000,00 zł
- limit zobowiązań – 800.000,00 zł

– zmieniono limity w przedsięwzięciu wieloletnim:

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

**1. „Zagospodarowanie Placu Gwardii Ludowej”:**

- w roku 2013 – 320.000,00 zł
- w roku 2014 – 800.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 1.120.000,00 zł
- limit zobowiązań – 1.120.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, kwiecień 2013r.