

**Uchwała Nr XLVI/544/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 18 grudnia 2013r.**

zmieniająca 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 2013r. poz. 594 j.t. z późniejszymi zmianami¹) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami²) **Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938.

Objaśnienie

do 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:

- 1721/Fn/2013 i 1722/Fn/2013 z dnia 29 listopada 2013r,
- 1732/Fn/2013 i 1733/Fn/2013 z dnia 6 grudnia 2013r,
- 1743/Fn/2013 i 1744/Fn/2013 z dnia 11 grudnia 2013r,
- 1745/Fn/2013 i 1746/Fn/2013 z dnia 12 grudnia 2013r,
- 1756/Fn/2013 z dnia 18 grudnia 2013r,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 41.114,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 41.114,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 114.297,77 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 11.094,56 zł.

Ponadto zmian w w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XLVI/543/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013:

- zmniejszając dochody bieżące o kwotę 350.562,00 zł, w tym z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 98.038,00 zł,
- zmniejszając dochody majątkowe o kwotę 603.444,08 zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 583.238,00 zł, a z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 20.206,08 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 21.200,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 504.065,59 zł,
- zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 975.206,08 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 975.206,08 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:

- zmieniono limity w przedsięwzięciach wieloletnich:
 - programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:
- 1. „PT i budowa parkingu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Kościelnej”:**
 - w roku 2013 – 30.000,00 zł
 - w roku 2014 – 200.000,00 zł
 - łącznie nakłady finansowe – 230.000,00 zł
 - limit zobowiązań – 230.000,00 zł
- 2. „PT i budowa kompleksu boisk przy ZSM Nr 1”:**
 - w roku 2013 – 70.000,00 zł
 - w roku 2014 – 300.000,00 zł
 - łącznie nakłady finansowe – 370.000,00 zł
 - limit zobowiązań – 370.000,00 zł
- 3. „PT i wykonanie rozbudowy placu zabaw na os. Miejsce Kłodnickie”:**
 - w roku 2013 – 15.000,00 zł
 - w roku 2014 – 170.000,00 zł
 - łącznie nakłady finansowe – 185.000,00 zł
 - limit zobowiązań – 185.000,00 zł
- 4. „PT i budowa ścieżki rowerowej z kierunku os. Piastów na os. Blachownia”:**
 - w roku 2013 – 80.000,00 zł
 - w roku 2014 – 1.000.000,00 zł
 - łącznie nakłady finansowe – 1.080.000,00 zł
 - limit zobowiązań – 1.080.000,00 zł
- 5. „Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2013 – 10.000,00 zł
 - w roku 2014 – 270.000,00 zł
 - łącznie nakłady finansowe – 280.000,00 zł
 - limit zobowiązań – 280.000,00 zł.

Dokonano także zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych z dnia 29.11.2013r. oraz z wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego z dnia 09.12.2013r., na podstawie których:

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

1. „Przygotowanie i poprowadzenie inwestycji związanej z budową kompleksu basenowo-rekreacyjnego poprzez powołanie w tym celu spółki celowej”:

– w roku 2013 – 8.000,00 zł

– w roku 2014 – 55.960,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 63.960,00 zł

limit zobowiązań – 63.960,00 zł

2. „Świadczenie usług pocztowych”:

– w roku 2013 – 100.000,00 zł

– w roku 2014 – 122.977,78 zł

– w roku 2015 – 122.977,78 zł

łącznie nakłady finansowe – 345.955,56 zł

limit zobowiązań – 345.955,56 zł.

Autopoprawką nr 1 z dnia 18 grudnia 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:

- zmniejszając dochody bieżące o kwotę 284.685,78 zł, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 299.000,00 zł, a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 14.314,22 zł,
- zmniejszając dochody majątkowe o kwotę 490.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 490.000,00 zł,
- zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 474.961,31 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 14.314,22 zł,
- zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 299.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 299.000,00 zł,
- zwiększając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 13.560,65 zł,
- zwiększając przychody z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 724,47 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany na podstawie w/w Autopoprawki nr 1 do Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013, w wyniku których zadania przedstawiają się następująco:

– zmieniono limity w przedsięwzięciu wieloletnim:

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

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

– w roku 2013 – 1.000,00 zł

– w roku 2014 – 799.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 800.000,00 zł

limit zobowiązań – 800.000,00 zł.