

FG

Projekt

URZĄD MIASTA
 Kędzierzyn-Koźle

Wpi.
 dn. **09-12-2021**

Biuro Rady Miasta
 ul. Grzegorza Piramowicza 32

UCHWAŁA NR / /21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/313/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 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
 Sabina Nowosielska

Niniejszy dokument nie budzi
 zastrzeżeń pod względem
 formalno-prawnym.

.....²¹
 data **Kierownik** podpis
 Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigielska
 Monika Orpel-Smigielska
 Radca Prawny
 09.12.2021 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr / /21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 297.068,20 zł.

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 435.570,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 244.870,00 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.403.252,03 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.648.122,03 zł.

Dochody 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 2.077.555,02 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.198,20 zł.

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

1594/Fn/2021 z dnia 26.11.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

1616/Fn/2021 z dnia 03.12.2021 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 199.249,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 199.249,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 36.046,20 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 telekomunikacyjne - dostawa Internetu, telefon stacjonarny i komórkowy” - Przedszkole nr 6:

- w roku 2021 – 2.125,44 zł,

- w roku 2022 – 2.125,44 zł,

- w roku 2023 – 177,12 zł,

2. „Dostawa Internetu do siedziby Rady Osiedla Sławięcice przy ul. Batorego 32”:

- w roku 2022 – 1.474,00 zł,

- w roku 2023 – 1.474,00 zł,

3. „Najem 10 szt. automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk”:

- w roku 2022 – 2.640,00 zł,

- w roku 2023 – 2.640,00 zł.

4. „Zakup wkładów z płynem dezynfekcyjnym do 10 szt. automatycznych dozowników do rąk”:
- w roku 2022 – 3.000,00 zł,
 - w roku 2023 – 3.000,00 zł,
5. „Opłaty za dostawę mediów do budynku przy ul. Piastowskiej 15”:
- w roku 2021 – 3.000,00 zł,
 - w roku 2022 – 35.000,00 zł,
 - w roku 2023 – 35.000,00 zł,
 - w roku 2024 – 33.000,00 zł,
6. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 2:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
7. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 5:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł.
8. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 6:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
9. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 7:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
10. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 8:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł.
11. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 9:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
12. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 10:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
13. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 11:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
14. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 12:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
15. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 13:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,
16. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 14:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł.
17. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 15:
- w roku 2022 – 1.800,00 zł,

18. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 17:

– w roku 2022 – 1.800,00 zł,

19. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 18:

– w roku 2022 – 1.800,00 zł,

20. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 21:

– w roku 2022 – 1.800,00 zł,

21. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 22:

– w roku 2022 – 1.800,00 zł,

22. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 23:

– w roku 2022 – 1.800,00 zł,

23. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 24:

– w roku 2022 – 1.800,00 zł,

24. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Przedszkole nr 26:

– w roku 2022 – 1.800,00 zł,

25. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

– w roku 2022 – 1.800,00 zł,

26. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Żłobek nr 1:

– w roku 2022 – 1.500,00 zł,

27. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Żłobek nr 3:

– w roku 2022 – 1.500,00 zł,

28. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Żłobek nr 6:

– w roku 2022 – 1.500,00 zł,

29. „Świadczenie usługi w systemie teleinformatycznym do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach” - Żłobek nr 10:

– w roku 2022 – 1.500,00 zł,

30. „Laboratoria przyszłości - SP 9”:

– w roku 2021 – 162.900,00 zł,

– w roku 2022 – 65.160,00 zł,

31. „Laboratoria przyszłości - SP 12”:

– w roku 2021 – 160.200,00 zł,

– w roku 2022 – 64.080,00 zł,

32. „Laboratoria przyszłości - SP 19”:

- w roku 2021 – 176.400,00 zł,
- w roku 2022 – 70.560,00 zł,

33. „Usługi telekomunikacyjne - abonament komórkowy” - Szkoła Podstawowa nr 9:

- w roku 2022 – 1.136,52 zł,
- w roku 2023 – 1.041,81 zł,

34. „Usługa - wywóz odpadów ze stołówki szkolnej” - Szkoła Podstawowa nr 9:

- w roku 2021 – 250,00 zł,
- w roku 2022 – 8.100,00 zł,

35. „Usługa najmu urządzeń z systemem filtrów Eden Unlimited” - Szkoła Podstawowa nr 9:

- w roku 2021 – 246,00 zł,
- w roku 2022 – 2.435,40 zł,

36. „Usługi telekomunikacyjne - abonament telefoniczny - stacjonarny” - Szkoła Podstawowa nr 9:

- w roku 2021 – 123,00 zł,
- w roku 2022 – 1.476,00 zł,

37. „Usługi opieki profilaktycznej - badania profilaktyczne pracowników” - Szkoła Podstawowa nr 9:

- w roku 2021 – 1.065,00 zł,
- w roku 2022 – 5.000,00 zł.

Dokonyje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

1. „Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł,
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł,

2. „Świadczenie usług ratownictwa wodnego” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 29.636,00 zł,

3. „Opłaty za zarządzanie PPK” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 30.600,00 zł,
- w latach 2022 - 2035 zmniejsza się o kwotę 70.600,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumtrack - stadion Blachownia” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

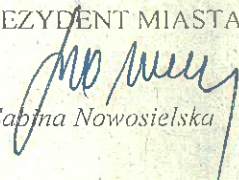
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 18.450,00 zł,
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 581.445,60 zł,
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 369.984,00 zł,
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 495.505,50 zł,
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 88.560,00 zł,

2. „Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack – stadion Blachownia” - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 18.450,00 zł,
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 581.445.60 zł,
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 369.984.00 zł,
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 495.505,50 zł,
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 88.560,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 09.12.2021 r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1594/Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.184.2021.MN z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.000,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.35.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85213 § 4130,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.185.2021.JK z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 90.000,00 zł, przeznaczonych na realizację wieloletniego rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.36.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85230 § 4300,
- wnioskiem Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr OSR-OS.3026.1.183.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z przeliczeniem składek na wynagrodzenia w ramach realizacji projektu "LIFE" oraz dotyczą przeksięgowania wynagrodzenia w ramach realizacji projektu "Czyste Powietrze",
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.495:2021 z dnia 22.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na premie dla pracowników i nagrodę dla jednej osoby,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.491.2021 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na wymianę rynien w Przedszkolu nr 14,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 6 nr PSP6.3120.14.2021 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczenia świetlicowego,
- wnioskiem Szkoły Podstawowej 12 nr PSP12.0311.015.2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii oraz na zakup mebli do pracowni biologicznej w budynku przy ul. Pirałowicza 28,
- wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 nr ZSP1.311.5.2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby,
- wnioskiem Żłobka 6 nr Ż16.3120.6.2021 z dnia 19.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia gospodarczego i szatni dla personelu kuchni,
- wnioskiem Żłobka 10 nr Ż110.3120.11.2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.22.01.2021.FG z dnia 25.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup dwóch laptopów oraz czytników kart QR do obsługi programu płatności online na obiektach kryta pływalnia i stadion Kuźniczka.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1616/Fn/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.183.2021.JF z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 70.353,00 zł i w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 15.000,00 zł, przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.38.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 (kwota 70.353,00 zł) i na dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 (kwota 15.000,00 zł),
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.53.2021.MN z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 14.238,00 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.39.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85219 § 4010,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.16.2021.KA z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w dz. 852 rozdz. 85228 § 2030 o kwotę 8.658,00 zł, przeznaczonych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.37.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 (kwota 7.226,00 zł), § 4110 (kwota 1.254,00 zł), § 4120 (kwota 178,00 zł),
- wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego nr GNP.3026.23.2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, z przeznaczeniem na zakup energii,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.514.2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, w związku z korektą budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 i Żłobka nr 6.
- wnioskiem Przedszkola 7 nr PP7.311.13.2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii.