

Uzasadnienie
do Autopoprawki I
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

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

2663/Fn/2023 z dnia 19.05.2023 r. (w załączeniu uzasadnienie),

na podstawie którego dochody bieżące zwiększono o kwotę 482.759,99 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 482.759,99 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 462.759,99 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 371.858,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki majątkowe:

1. „**PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego**”:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,

2. „**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta**”:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,

3. „**Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy**”:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,

4. „**Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy**”:

– w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,

5. „**Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego**”:

– w roku 2025 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 22.05.2023 r.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2663/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 17.05.2023 r. w kwocie 384.197,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 12.05.2023 r. w kwocie 55.624,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 17.05.2023 r. w kwocie 27.712,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł/dzień, wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 17.05.2023 r. w kwocie 4.904,91 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy,
- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.2.42.2023.JF z dnia 15.05.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 o kwotę 10.322,08 zł, z przeznaczeniem na realizację przez gminy wypłaty świadczenia wychowawczego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.13.2023 z dnia 16.05.2023 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 855 rozdz. 85502,
- wnioskiem Wydziału Zarządzania Drogami nr ZD.3021.31.2023.MM z dnia 17.05.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z zadania pn. "Zakup wiat przystankowych, parkometrów, stacji naprawy rowerów" i remontów na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych" ,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.12.2023 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie zmniejszenia wydatków, w związku ze zwiększeniem wydatków w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania zgodnie z wnioskiem nr OP.3024.1.143.2023, z przeznaczeniem na zakup energii,
- wnioskiem Przedszkola 26 nr PP26.310.13.2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.1.144.2023 z dnia 16.05.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na korektę wynagrodzeń kadry w placówkach oświatowych,
- wnioskiem Żłobka 10 nr Żł10.3121.3.2023 z dnia 16.05.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na prace remontowe,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.18.2023 z dnia 15.05.2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - II edycja" oraz na odpis na ZFŚS.