

**UCHWAŁA Nr / /24
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/760/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr .../.../24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.553.716,35 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 21.600,00 zł.

Zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa o kwotę 3.495.794,61 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 189.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.248.040,69 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.231.002,23 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.757.495,77 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.262.820,11 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 394.059,16 zł, a wolne środki zwiększa się o kwotę 2.868.760,95 zł.

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

3021/Fn/2024 z dnia 29.02.2024 r.,

3031/Fn/2024 z dnia 8.03.2024 r.,

3035/Fn/2024 z dnia 14.03.2024 r.,

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 462.861,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 462.861,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 349.907,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 21.03.2024 r.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 3035/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu nr FB.I.3111.1.8.2024.AS z dnia 06.03.2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 854 rozdz. 85495 § 2020 o kwotę 35.550,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" oraz wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3153.6.11.2024 z dnia 13.03.2024 r. w sprawie podziału dotacji na dz. 854 rozdz. 85495,
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania z dnia 11.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie umów-zleceń opiekunom na półkoloniach organizowanych w szkołach podstawowych oraz organizacji zadań z zakresu oświaty,
- wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" nr ŚDS.3111.3.2024 z dnia 11.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 6.761,07 zł, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.5.2024 z dnia 07.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 9.400,00 zł, w związku z podwyżką części wynagrodzeniowej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.57.2024 z dnia 11.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 59.500,00 zł, w związku ze wzrostem organizacji zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i z koniecznością zabezpieczenia płatności na wynagrodzenia nauczycieli,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.59.2024 z dnia 12.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela nowo zatrudnionego,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.3024.59.2024 z dnia 12.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 550,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na dowóz wychowanków przedszkola realizujących obowiązek przedszkolny poza miejscem zamieszkania.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 3031/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w
związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.03.2024 r. w kwocie 3.004,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.03.2024 r. w kwocie 3.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.03.2024 r. w kwocie 51.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.03.2024 r. w kwocie 5.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 06.03.2024 r. w kwocie 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych nr SRP.3026.2.2024 z dnia 06.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w związku z pracami zewnętrznego konsultanta/doradcy oraz zakupem koszulek siatkarskich stanowiących repliki koszulek meczowych zespołu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.53.2024 z dnia 04.03.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie wyrównania odprawy pośmiertnej w związku z podwyżkami nauczycieli dla uprawnionego członka rodziny zmarłego nauczyciela szkoły.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 3021/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Ministra Finansów w dniu 26.02.2024 r. w kwocie 312.356,00 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 oraz wnioskiem ZOOiW nr OP.30241.49.2023 z dnia 23.02.2024 r. w sprawie podziału środków,

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 21.02.2024 r. w kwocie 3.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.16.2024 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie podziału środków,

- decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.7.2024.ML z dnia 22.02.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowych na rozdz. 75011 §2010 o kwotę 5.391,00 zł oraz rozdz. 85228 §2010 o kwotę 41.500,00 zł,

- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW.3037.15.2024 z dnia 16.02.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 50.000,00 zł w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.8.2024 z dnia 21.02.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 9.000,00 zł w związku z realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "XII Opolska Sztafeta Pływacka Olimpiad Specjalnych",

- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.43.2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy pośmiertnej dla uprawnionego członkarodziny zmarłego nauczyciela,

- wnioskiem Przedszkola 11 nr PP11.310.1.2024 z dnia 12.02.2024 w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.050,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów nauczyciela skierowanego przez dyrektora placówki.