

FG

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wpl. dn. 19-02-2025
Biuro Rady Miasta
ul. Przegorza Piramowicza 32

Projekt

UCHWAŁA Nr / /25
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.2) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/80/24 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040 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

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572, 1907, 1940

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.

RADA PRAWNA podpis

Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu OP-1364

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr .../.../25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025:

- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł.
- Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł.
- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.079.402,53 zł.
- Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 292.000,00 zł.
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.020.000,00 zł.
- Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.089.402,53 zł.
- Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 485.000,00 zł.
- Zwiększa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 604.402,53 zł.

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

- 242/Fn/2025 z dnia 29.01.2025 r.,
- 250/Fn/2025 z dnia 05.02.2025 r.,
- 259/Fn/2025 z dnia 13.02.2025 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.427.721,72 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.427.721,72 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.429.568,72 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.372.457,79 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 29.191,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.847,00 zł.

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

Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

wydatki bieżące:

„Odnowienie oznakowania pionowego dróg na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.70)

– w roku 2025 – 120.000,00 zł

– w roku 2026 – 180.000,00 zł

– w roku 2027 – 50.000,00 zł

Kędzierzyn-Koźle, 18.02.2025 r.

SKARBNIK MIASTA


Joanna Hartasz

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 259/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.02.2025 r. w kwocie 45.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.02.2025 r. w kwocie 1.229,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.02.2025 r. w kwocie 2.400,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.02.2025 r. w kwocie 111,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 05.02.2025 r. w kwocie 400,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolach i szkołach,
- pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2025.g z dnia 28.01.2025 r. dotyczącym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.10.2025.JF z dnia 05.02.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85516 § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024- 2027" oraz wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30241.12.2025 z dnia 06.02.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdział 85516,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.6.2025 z dnia 12.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 400,86 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tytułu bonu energetycznego,
- wnioskiem Biura Informatyki i Ochrony Informacji nr BIO.3026.2.5.2025 z dnia 12.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 29.191,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd",
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.3026.8.2025 z dnia 05.02.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty ubezpieczenia pojazdów, obowiązkiem ubezpieczenia zdewastowanych pojazdów usuwanych z dróg publicznych oraz na ubezpieczenia ryzyk związanych z cyberprzestrzenią,
- wnioskiem Przedszkola 5 z dnia 29.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.847,00 zł z przeznaczeniem na zakup robota kuchennego do kuchni.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 250/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 5 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 29.01.2025 r. w kwocie 2.000,00 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.2.2025.RZ z dnia 31.01.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 z przeznaczeniem na realizację wypłat jednorazowych świadczeń "Za życiem" oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.2.2025 z dnia 04.02.2025 r. w sprawie podziału dotacji w dz. 855 rozdz. 85502,
- wnioskiem Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania nr OP.30240.10.2025 z dnia 23.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 415.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi oraz dla nauczycieli.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 242/Fn/2025 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2025

Zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 15.01.2025 r. w kwocie 12,66 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL na rok 2025,
- otrzymaniem środków od Wojewody Opolskiego w dniu 27.01.2025 r. w kwocie 228,43 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na rok 2025,
- decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.2.4.2025.RZ z dnia 13.01.2025 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.311.1.2025 z dnia 20.01.2025 r. w sprawie podziału dot. w dz. 852, rozdz. 85295,
- wnioskiem Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III.3021.4.2025 z dnia 22.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.200,00 zł z przeznaczeniem na skorygowanie planu finansowego do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
- wnioskiem Biura Informatyki i Ochrony Informacji nr BIO.3026.2.2.2025 z dnia 16.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 17.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie wsparcia dla centralnego UPS,
- wnioskiem Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego nr SMK-ZK.3026.2.2025 z dnia 16.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 1.104,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w remizach OSP,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DK.3130.1.2025 z dnia 27.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 8.140,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie terapeutę ds. uzależnień,
- wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSiR.5031.01.01.01.2025.FG. z dnia 17.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 2.309,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego,
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr GK.3021.7.2025 z dnia 13.01.2025 r. w sprawie przeniesienia wydatków w wysokości 10.500,00 zł z przeznaczeniem na sprzątnięcie pomieszczeń w jednym z budynków.