

Uchwała Nr 522/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **1 911 811,67 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **158 701 922,95 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **121 949 128,49 zł**
 - 2) majątkowe **36 752 794,46 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę **5 379 569,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **189 832 757,13 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **121 515 394,67 zł**
 - 2) majątkowe **68 317 362,46 zł**

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **31 130 834,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **22 400 000,00 zł**,
 - b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **97 981,53 zł**,
 - c) wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 853 185,94 zł**;
 - d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **6 779 666,71**;

zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **36 830 834,18 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 595 483,92 zł**,

- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **97 981,53 zł**,
 - c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **22 400 000,00 zł**,
 - d) wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 853 185,94 zł**,
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9 884 182,79 zł**;
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 700 000,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **22 400 000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł**.

§ 4.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2023 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę **1 911 811,67 zł** w tym:

- w zakresie planowanych dochodów bieżących zwiększenie o kwotę **19 199,67 zł** z tego:

- **124 065,33 zł** – zmniejszenie w **rozdz.40095** w związku z urealnieniem planowanych wpływów ze sprzedaży węgla;

- **143 265,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.75814** w związku z otrzymaną informacją nr ST.3.4752.6.2023.g z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- w zakresie planowanych dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę **1 892 612,00 zł** z tego:

- **1 100 000,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.60016** w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 271468W – ul. Szeroka (na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Górnej)";

- **92 612,00 zł** – zwiększenie w **rozdz. 70007** w związku z zwrotem z TBS sp zoo wniesionej przez Miasto partycypacji za lokal nr 4 w budynku przy ul. Zawiszy 26;

- **700 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.80104** w związku z przyznaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego za realizację inwestycji pn. " Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grotgera w Józefowie";

Ad. § 2. Zmian i zwiększenia w zakresie planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **5 379 569,00 zł** z tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **3 010 957,00 zł** z tego:

- **2 850 000,00 zł** – zwiększenie w **dziale 801 oraz dziale 854** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach niepublicznych wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Miasta w związku z wyższą niż planowana według SIO liczbą dzieci oraz wyższymi stawkami wynikającymi z metryczki subwencji oświatowej;

- **102 857,00 zł** - zwiększenia wydatków bieżących w jednostkach realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci z Ukrainy w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 26 188,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 38 784,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 37 885,00 zł

- **10 082,00 zł** – przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 1 w **rozdz.80104** oraz **rozdz.80148** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z opieką nad dziećmi z Ukrainy;

- **30 326,00 zł** - przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w **rozdz.80104** oraz **rozdz.80148** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z opieką nad dziećmi z Ukrainy;

- **58 100,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Zakładu Obsługi – Piękne Miasto w **rozdz.90017** z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem zatrudnienia;

- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę **2 368 612,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

Ad § 3. Zmiany w zakresie wyniku i przychodów budżetu:

- zwiększenie deficytu o kwotę **3 467 757,33 zł**;
- zwiększenie § 905 o kwotę **124 065,33 zł**;
- zmniejszenie § 950 o kwotę **6 540 490,79 zł**;
- zwiększenie § 957 o kwotę **9 884 182,79 zł**;
- zgodnie z **załącznikiem Nr 4**;

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski