

Uchwała Nr LXIII/563/2023
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r., poz. 40) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/536/2022 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zmniejsza się o kwotę **2.322.396,45 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **98.462.737,47 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **86.103.550,55 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **12.359.186,92 zł***

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.342.805,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **504.600,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1.592.115,88 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **8.941.733,77 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **378.348,12 zł**, *zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”*

2. Wydatki zwiększa się o kwotę **6.026.592,94 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **119.781.046,86 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **90.341.601,09 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **29.439.445,77 zł**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.342.805,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **504.600,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **2.061.995,43 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9.111.053,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **378.348,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **21.318.309,39 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – **1.359.698,64 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – **248.539,55 zł**, wolnymi środkami – **9.310.071,20 zł** oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **10.400.000,00 zł**.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **25.718.309,39 zł** w tym: z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.359.698,64 zł, przychody jst wynikające 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 – 248.539,55 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 14.800.000,00 zł oraz wolne środki – 9.310.071,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany:

1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody - **14.966.608,00 zł**

- koszty - **14.966.608,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9”

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **450.000,00 zł**, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **614.794,14 zł** w tym środki z przychodów 164.794,14 zł.

3. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **46.950,00 zł**, przeznacza się na realizację wydatków związanych z pokryciem części kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień w wysokości – **46.950,00 zł.**”

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.708.150,14 zł przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie 9.733.734,64 zł w tym środki z przychodów w kwocie 1.025.584,50 zł .”

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIII/563/2023
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2023 rok

1) Dochody zwiększa się z tytułu między innymi:

- wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie wypłat dodatku elektrycznego i dodatku dla gospodarstw domowych, na kwotę 66.300,00 zł,
- wpływu środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, o kwotę 197.270,00 zł,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań w zakresie zakwaterowania, nadawania numeru PESEL, zdjęć w wysokości 6.397,50 zł,
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.72.2023.2 o kwotę 12.862,41 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich szansą na aktywność zawodową rodziców” wzrasta kwota dofinansowania zadania o 100.907,64 zł.

Dochody zmniejsza się w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.36.2023.2 w sprawie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6.134,00 zł.

Dochody z tytułu realizacji zadania zakupu i dystrybucji węgla przeniesione zostały z działu 853 rozdziału 85395 do działu 400 rozdziału 40095 i umniejszone do poziomu planowanego ich wykonania w roku bieżącym. Dochody wykonane w ramach tego przedsięwzięcia w roku ubiegłym stanowią przychód roku bieżącego i uwzględnione zostały w załączniku nr 7.

2) Wydatki zwiększa się z tytułu między innymi:

- realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie wypłat dodatku elektrycznego i dodatku dla gospodarstw domowych, na kwotę 66.300,00 zł,
- realizacji zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, o kwotę 197.270,00 zł,
- wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań w zakresie zakwaterowania, nadawania numeru PESEL, zdjęć, w wysokości 6.397,50 zł,

- wydatków w wysokości 12.862,41 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miasta i Gminy Kostrzyn – 30.000,00 zł
- zwiększonego poziomu dofinansowania na realizację zdania pn. „Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich szansą na aktywność zawodową rodziców” - wydatki wzrastają o kwotę 454.647,39 zł (w tym o kwotę 100.907,64 zł w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz 248.539,55 zł – przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy),
- zwiększenia składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań – 92.100,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych odrębnymi ustawami – na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.025.584,50 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych odrębnymi ustawami – realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 164.794,14 zł.

Wydatki z tytułu realizacji zadania zakupu i dystrybucji węgla przeniesione zostały z działu 853 rozdziału 85395 do działu 400 rozdziału 40095 i umniejszone do poziomu planowanego ich wykonania.

- 6) Dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 7) Dokonano zmian w zestawieniu planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 8) Dokonano zmian w załączniku - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023.
- 9) Dokonano zmian w załączniku - Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.