

Uchwała Nr LXV/588/2023
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 15 czerwca 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 1990r. 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 uchwala 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 zwiększa się o kwotę **739.997,81 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **100.525.047,99 zł**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **87.821.750,51 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **12.703.297,48 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 **5.317.321,26 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 **1.906.226,44 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **8.991.378,30 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 **625.562,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o kwotę **1.154.966,11 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **122.258.325,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **92.605.999,91 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **29.652.325,77 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 **5.317.321,26 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 **2.173.875,43 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9.160.698,30 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 **1.040.407,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 21.733.277,69 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 – 248.663,09 zł, wolnymi środkami – 9.724.915,96 zł. oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10.400.000,00 zł.”

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26.133.277,69 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 – 248.663,09 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 14.800.000,00 zł oraz wolne środki – 9.724.915,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

4. § 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 **658.313,45 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 – **90.469,31 zł**, przeznacza się na realizację wydatków związanych z pokryciem części kosztów wykonywania zadań izby wytrzeźwień w wysokości – **46.950,00 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 11 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 Gminy Kostrzyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXV/588/2023
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2023 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi:

- w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie wypłat dodatku elektrycznego i dodatku węglowego, na kwotę 37.740,00 zł,
- w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT – 8.128,11 zł,
- w zakresie środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, nadawania numeru Pesel, zdjęć o kwotę 87.341,00 zł,
- w zakresie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, zakwaterowania, nadawania numeru PESEL, zdjęć w wysokości 8.736,22 zł,
- w zakresie środków za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 43.519,31 zł,
- w związku z dofinansowaniem pozyskanym w ramach Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” na zadania realizowane w sołectwach Czerlejno, Gułtowy i Jagodno – 10.200,00 zł.
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr MF/FS4.4143.3.182.2023.MF.1743 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr MF/FS5.4143.3.72.2023.MF.1329 zwiększono plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 12.000 zł.
- w związku z pozyskanym dofinansowaniem w ramach działania Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN – T, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na budowę systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kostrzyn „Bezpieczny pieszy w Gminie Kostrzyn” – 82.633,17 zł.

Dochody zmniejsza się w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.156.2023.2 w dziale 852 rozdziale 85228 paragrafie 2010 (usługi opiekuńcze) o kwotę 10.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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 węglowego, na kwotę 37.740,00 zł,
- realizacji zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT – 8.128,11 zł,
- realizacji zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, o kwotę 87.341,00 zł,
- wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, zakwaterowania, nadawania numeru PESEL, zdjęć w wysokości 8.736,22 zł,
- wydatków w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,
- zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miasta i Gminy Kostrzyn – 44.000,00 zł,
- o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- 10.200,00 zł na realizację przedsięwzięć w sołectwach: Czerlejno „Minecraft edukuje i integruje – międzypokoleniowy piknik w Czerlejnie” oraz „Od nas zależy planety przyszłość – wspólnie dbamy o środowisko”, Gułtowy „Nocne zwiedzanie pałacu Gułtowy 2023” i Jagodno „Tropem pszczół z Jagodna do Buszkówca” w ramach dofinansowania pozyskanego z Traktu Piastów.

Wydatki zmniejszono w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.156.2023.2 w dziale 852 rozdziale 85228 paragrafie 4300 „zakup usług” (usługi opiekuńcze) o kwotę 10.000,00 zł.

W ramach wydatków na zadanie pn. „Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich szansą na aktywność zawodową rodziców” dokonano refundacji kosztów poniesionych w 2022 r. przez Gminę Kostrzyn na kwotę 23.374,54 zł.

3) Zwiększono kwotę przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 414.844,76 zł oraz 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 – 123,54 zł (środki wynikające z rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”).

4) Dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) Dokonano zmian w zestawieniu planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6) Dokonano zmian w załączniku o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 8. Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.