

Uchwała Nr LXVIII/615/2023
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 25 października 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 2023 r., poz. 1270), 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. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **545.814,78 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **110.814.468,59 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **97.431.660,57 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **13.382.808,02 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 **7.252.751,81 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 upf w wysokości **1.906.226,44 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9.010.497,78 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 **1.195123,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o **1.798.792,71 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **133.800.724,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **104.536.415,44 zł**

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie **29.264.308,77 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 **7.252.751,81 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 **2.180.442,10 zł**

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9.179.817,78 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 **1.609.967,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”

3.§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 22.986.255,62 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.774.543,40 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 – 10.563.049,13 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 27.386.255,62 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 – 1.774.543,40 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 – 10.563.049,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany:

1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody - 15.022.108,00 zł

- koszty - 15.022.108,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9”

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł, oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 98.092,29 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 762.886,43 zł, w tym środki z przychodów 164.794,14 zł.

3. Pozostałe 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”.

7. § 17. Otrzymuje brzmienie: *„W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kostrzyn wyodrębnia się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 300.000,00 zł. Dochody i wydatki wynikające z wyżej wskazanych porozumień określa załącznik nr 15 do uchwały.”*

8. Wprowadza się załącznik nr 15 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.” do Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

9. Dotychczasowe paragrafy 17 i 18 otrzymują numerację kolejno 18 i 19.

§ 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 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 15 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVIII/615/2023
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2023 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi:

- 1.020,00 zł - środki na wypłatę dodatku elektrycznego,
- 103.618,00 zł – środki z Funduszu pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i dodatkowe zadania oświatowe,
- 12.325,00 zł zwiększony plan dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-I.3111.353.2023.6),
- 13.000,00 zł zwiększony plan dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (FB-I.3111.358.2023.7),
- 2.000,00 zł zmniejszony został plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (FB-I.3111.351.2023.7),
- 2.030,38 zł zwiększony został plan dotacji celowych na wyposażenie szkół i w podręczniki (FB-I-3111.456.2023.7),
- 1.339,72 zł zwiększony został plan dotacji celowych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (FB-I-3111.456.2023.7),
- 995,00 zł zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- 300.000,00 zł środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego na zadanie „Odbudowa wiatraka koźlaka w Czerlejnje”,
- 4.913,70 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na refundację podatku VAT,

2) W zakresie określonym w punkcie 1 uzasadnienia dokonuje się również stosownych zmian w wydatkach, ponadto wydatki zwiększa się m. in. o:

12.500,00 tj. kwotę dotacji celowej dla OSP w Kostrzynie na zakup umundurowania w kategorii „zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego” – 12.500,00 zł,

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

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.