

Uchwała Nr LXX/631/2023
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 30 listopada 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 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. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **5.618.535,77 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **105.260.052,82 zł***

z tego:

*- dochody bieżące w kwocie **97.620.044,80 zł***

*- dochody majątkowe w kwocie **7.640.008,02 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 **7.479.011,81 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **713.600,00 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 **1.402.351,73 zł**

4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.085.787,44 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 1.207.006,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.*”

2. Wydatki zmniejsza się o **5.618.535,77 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie* **128.246.308,44 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

z tego:

- *wydatki bieżące w kwocie* **105.783.899,67 zł**

- *wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie* **22.462.408,77 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* **7.479.011,81 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) *wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości* **713.600,00 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* **1.347.475,43 zł**

4) *wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości* **4.255.107,44 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* **1.621.851,21 zł**, *zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.*”

§ 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 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXX/631/2023
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kostrzyn na 2023 rok

1) Dochody zwiększa się między innymi:

- 11.883,28 zł – środki z Funduszu pomocy Ukrainie na zakwaterowanie, potwierdzanie profilu zaufanego i rejestr danych kontrolnych, nadawanie numeru PESEL i zdjęcia, oraz świadczenia rodzinne,
- 5.500,00 zł zmniejszony plan dotacji celowych 855/85513/2010 w celu dostosowanie poziomu środków do realizowanych zadań (FB-I.3111.517.2023.7),
- 180.000,00 zł zwiększony plan dotacji celowych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (FB-I.3111.416.2023.13),
- 13.360,00 zł zmniejszony został plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 852/85228/2010 (FB-I.3111.518.2023.7),
- 20.160,00 zł zwiększony został plan dotacji celowych na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną (FB-I-3111.445.2023.13),
- 322.525,29 zł środki otrzymane w ramach dofinansowania zadania pn. „Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich szansą na aktywność zawodową rodziców”. Zadanie w w/w kwocie sfinansowane zostało ze środków własnych gminy w związku z czym środki otrzymane przeznaczone zostają na inne cele,
- 1.689,66 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:

- 11.883,28 zł – środki z Funduszu pomocy Ukrainie na zakwaterowanie, potwierdzanie profilu zaufanego i rejestr danych kontrolnych, nadawanie numeru PESEL i zdjęcia, oraz świadczenia rodzinne,
- 5.500,00 zł zmniejszenie wydatków w 855/85513/2010 w celu dostosowanie poziomu środków do realizowanych zadań,
- 180.000,00 zł zwiększony plan wydatków na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

- 13.360,00 zł zmniejszony plan wydatków w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 852/85228/2010,
 - 20.160,00 zł zwiększony plan wydatków na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną.
- 3) Zarówno dochody jak i wydatki zmniejsza się o kwotę 4.926.400,00 tj. kwotę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn wraz z budową niskoemisyjnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego. (dot. Ośrodek Zdrowia Gułtowy, budynek OSP Gułtowy, świetlica wiejska Sokolniki Klonowskie, budynek "domu katolickiego", SP Brzeźno, SP nr 1 w Kostrzynie)”, które zrealizowane zostanie w roku 2024.
- 4) Zarówno dochody jak i wydatki zmniejsza się w ramach realizacji zadania „Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z usługą dystrybucji - zakup węgla i dystrybucja” dostosowując plan do zrealizowanego wykonania.
- 3) Dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6. Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.