

Uchwała LX/366/2023
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 2 422 030,01 zł zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 2 466 753,79 zł zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 r. przedstawia *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetowy. Po zmianie wynosi **5 802 123,26 zł** i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi 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 – **3 910 220,90 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **730 000,00 zł**.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/ - **1 902,36 zł**.
- pożyczki z WFOŚiGW **1 160 000,00 zł**,

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się przychody budżetu w kwocie **6 750 486,91 zł** z tytułu:

- 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 – **3 910 220,90 zł**,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **730 000,00 zł.**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w **art. 5** /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/ - **1 902,36 zł.**
- pożyczki z WFOŚiGW - **1 160 000,00 zł.,**
- kredytu długoterminowego – **948 363,65 zł.**

3. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą **948 363,65 zł.** z tego:

- na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 948 363,65 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 948 363,65 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500 000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 160 000,00 zł

§ 5

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2023 rok przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	38 287 690,76	w tym:
- bieżące		29 233 777,76	
- majątkowe		9 053 913,00	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	44 089 814,02	w tym:
- bieżące	-	29 378 856,02	
- majątkowe	-	14 710 958,00	
<i>Przychody</i>	-	6 750 486,91	
<i>Rozchody</i>	-	948 363,65	
<i>Deficyt budżetowy</i>	-	5 802 123,26	

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2023 rok dokonano zmniejszenia planu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków.

Zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- zmniejszenie o kwotę 1 300 000,00 dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na budowę Hali Sportowej - zmiana harmonogramu płatności - przeniesienie transzy płatniczej na rok 2024

- zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 dochodów z tytułu dotacji z programu Sportowa Polska na budowę Hali Sportowej - zmiana harmonogramu płatności - przeniesienie transzy płatniczej na rok 2025

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych – 66 000,00 zł.

- korekta paragrafu dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /”Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika na ul. Chopina”/

Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- zmniejszenie wartości zadania pn. „MALUCH +” – przeniesienie jego realizacji na rok 2024;

- zmniejszenie o kwotę 1 300 000,00 planu wydatków na budowę Hali Sportowej - zmiana harmonogramu płatności - przeniesienie transzy płatniczej na rok 2024

- zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 planu wydatków na budowę Hali Sportowej - zmiana harmonogramu płatności - przeniesienie transzy płatniczej na rok 2025

Po stronie dochodów bieżących wprowadzone zostały środki z następujących źródeł:

- z podziału rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 100 000,00 zł. /ST3.4751.1.15.2023.g

- z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r” umowa nr WRPS-IV.946.2.17.2023 – 4 478,46 zł.

Pozostałe zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami o stronie dochodów i wydatków bieżących dokonane zostały w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego, który po zmianie wynosi 5 802 123,26 zł.