UCHWAŁA NR LXVII/825/23

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 39.500.232,33 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 33.061.328,41 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 6.438.903,92 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22.350.270,54 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 13.666.305,71 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 8.683.964,83 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 600.582.664,82 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 432.381.893,67 zł

- dochody bieżące 388.185.356,82 zł,

- dochody majątkowe 44.196.536,85 zł,

- dochody dotyczące zadań powiatu 168.200.771,15 zł

- dochody bieżące 162.373.695,42 zł,

- dochody majątkowe 5.827.075,73 zł,

wydatki 688.265.239,77 zł w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 496.432.592,98 zł

- wydatki bieżące 382.647.310,72 zł,

- wydatki majątkowe 113.785.282,26 zł,

- wydatki dotyczące zadań powiatu 191.832.646,79 zł

- wydatki bieżące 163.183.099,26 zł,

- wydatki majątkowe 28.649.547,53 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 17.149.961,79 zł i wynosi po zmianie   
87.682.574,95 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 100.289.287,45 zł, pochodzące z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 0,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów 81.000.000,00 zł,

3) zaciągniętych pożyczek 2.014.645,00 zł,

4) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 4.665.936,40 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12.608.706,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie   
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9/A.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10/A.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 11/A.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 1.812.935,77 zł, która po zmianie wyniesie 1.858.950,09 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń o kwotę 2.947.345,63 zł, która po zmianie wyniesie 3.059.996,27 zł.

3. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę o kwotę 8.723.765,00 zł, która po zmianie wyniesie 8.768.700,40 zł.

4. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na kulturę i sport o kwotę 300.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 488.600,00 zł.

5. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczna i rodzinę o kwotę 350.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 502.992,00 zł.

6. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 50.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 92.221,00 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.