PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 25 października 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, poz. 1872) 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 1.104.840,38 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.046.771,38 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 58.069,00 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 64.219,46 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.955,54 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 70.175,00 zł,

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

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 607.059.292,82 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy 436.947.000,84 zł

- dochody bieżące 392.553.762,99 zł,

- dochody majątkowe 44.393.237,85 zł,

- dochody dotyczące zadań powiatu 170.112.291,98 zł

- dochody bieżące 164.285.216,25 zł,

- dochody majątkowe 5.827.075,73 zł,

wydatki 693.701.246,85 zł w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy 497.892.375,23 zł

- wydatki bieżące 385.094.427,71 zł,

- wydatki majątkowe 112.797.947,52 zł,

- wydatki dotyczące zadań powiatu 195.808.871,62 zł

- wydatki bieżące 167.189.324,09 zł,

- wydatki majątkowe 28.619.547,53 zł.

 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 1.040.620,92 zł i wynosi po zmianie
86.641.954,03 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 99.247.783,65 zł, pochodzące z:

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

2) zaciągniętych kredytów 80.000.000,00 zł,

3) zaciągniętych pożyczek 1.973.141,20 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. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr LVIII/732/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 809.500,99 zł, która po zmianie wyniesie 976.848,30 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń o kwotę 400.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 2.028.631,27 zł.

§ 12. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 117.907.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 35.933.858,80 zł.

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