UCHWAŁA NR LXXIV/906/24

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, 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 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 36.259.128,86 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 17.585.638,21 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 18.673.490,65 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 41.534.677,04 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 32.428.370,75 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 9.106.306,29 zł,

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

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody ogółem 660.092.502,38 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 438.177.720,94 zł:

- dochody bieżące 411.612.964,94 zł,

- dochody majątkowe 26.564.756,00 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 221.914.781,44 zł:

- dochody bieżące 205.850.681,44 zł,

- dochody majątkowe 16.064.100,00 zł,

wydatki ogółem 722.898.519,35 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 495.408.226,70 zł:

- wydatki bieżące 421.040.049,05 zł,

- wydatki majątkowe 74.368.177,65 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 227.490.292,65 zł:

- wydatki bieżące 197.678.823,32 zł,

- wydatki majątkowe 29.811.469,33 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wzrasta o kwotę 5.275.548,18 zł i wynosi po zmianie   
62.806.016,97 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 74.889.627,98 zł, pochodzące z:

1. zaciągniętych kredytów 40.000.000,00 zł,
2. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 17.149.961,79 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13.857.276,71 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 3.882.389,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 7/A.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXIII/888/24 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 978.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.694.198,39 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń o kwotę 4.000.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 6.500.000,00 zł.

3. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę o kwotę 3.374.424,00 zł, która po zmianie wyniesie 4.379.524,00 zł.

4. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 440.919,25 zł, która po zmianie wyniesie 1.022.742,52 zł.

§ 14. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 69.036.024,39 zł, w tym z tytułu odsetek 29.036.024,39 zł.

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