

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **109.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **130.659,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **39.690.449,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **37.570.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.120.449,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody w wysokości **50.380.449,28 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **48.260.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.120.449,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
3. Ustala się rozchody w wysokości **10.690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **48.260.000,00 zł**, w tym: **37.570.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **10.690.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 397.305.643,24 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 369.412.222,24 zł,
- dochody majątkowe – 27.893.421,00 zł,

2) wydatki – 436.996.092,52 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 366.526.247,52 zł,
- wydatki majątkowe – 70.469.845,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 488 562,39	2 000,00	6 490 562,39
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 000,00	107 100,00	957 100,00
	85395		Pozostała działalność	850 000,00	107 100,00	957 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	107 100,00	107 100,00
Razem:				268 240 644,39	109 100,00	268 349 744,39

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	99 663 113,87	23 559,19	99 686 673,06
	80101		Szkoły podstawowe	41 597 020,00	2 000,00	41 599 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 196 639,87	21 559,19	8 218 199,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 748,81	3 937,52	16 686,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,46	177,57	994,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,77	628,81	2 769,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,77	28,80	185,57
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,08	426,87	1 574,95
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,79	19,79	85,58
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 156,56	15 624,92	87 781,48
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 674,79	714,91	5 389,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 254,00	107 100,00	1 306 354,00
	85395		Pozostała działalność	930 000,00	107 100,00	1 037 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 000,00	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 500,00	1 440,00	643 940,00
Razem:				323 580 688,91	130 659,19	323 711 348,10

Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		397 305 643,24
2.	Planowane wydatki		436 996 092,52
3.	Wynik (+)nadwyżka, (-) deficyt)		-39 690 449,28
I.	PRZYCHODY		50 380 449,28
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 120 449,28
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	48 260 000,00
II.	ROZCHODY		10 690 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 690 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – projekt z dnia 2 lutego 2023 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 109.100 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 853, rozdział 85395, § 2180), o kwotę łączną 107.100 zł, z tego na wypłatę:

- 1) dotatku węglowego oraz koszty obsługi zadania, o kwotę 33.660 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395*, o kwotę 33.660 zł, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 3110-33.000 zł, § 4010-550 zł, § 4110-96 zł, § 4120-14 zł);
- 2) dotatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (olej opałowy) oraz koszty obsługi zadania, o kwotę 2.040 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395*, o kwotę 2.040 zł, w zakresie: świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-2.000 zł, § 4210-40 zł);
- 3) dotatku elektrycznego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o kwotę 20.400 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395*, o kwotę 20.400 zł, w zakresie: świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-20.000 zł, § 4210-400 zł);
- 4) dotatku gazowego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym spełniającym odpowiednie kryterium dochodowe, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze

zasilana paliwami gazowymi, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o kwotę **51.000 zł**; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395*, o kwotę **51.000 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-50.000 zł, § 4210-1.000 zł).

2. **Zwiększenie planu dochodów w dziale 801, rozdział 80101 realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10**, o kwotę **2.000 zł**, z tytułu wpływu z otrzymanej darowizny (§ 0960); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej Nr 10*, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego (**rozdział 80101**, § 4240).

II. Zwiększenie planu przychodów z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906), o kwotę **21.559,19 zł** (*wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanych na wydzielone rachunki bankowe*), z przeznaczeniem na realizację:

- 1) projektu „*Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3*” (Umowa Nr RPMA.10.03.01-14-e10/20), w kwocie **5.468,16 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz składek na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-724,67 zł, § 4119-37,42 zł, § 4127-170,79 zł, § 4129-8,82 zł, § 4717-146,12 zł, § 4719-7,54 zł, § 4797-4.158,11 zł, § 4799-214,69 zł);
- 2) projektu „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*” (Umowa Nr RPMA.10.03.01-14-d995/20), w kwocie **16.091,03 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz składek na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-3.212,85 zł, § 4119-140,15 zł, § 4127-458,02 zł, § 4129-19,98 zł, § 4717-280,75 zł, § 4719-12,25 zł, § 4797-11.466,81 zł, § 4799-500,22 zł);