

UCHWAŁA NR LXXI/1264/2023
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.); art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1, art. 214, art. 215, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 233.009,50 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 233.009,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 30.000,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 263.009,50 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 263.009,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LVIII/1017/2022 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LVIII/1017/2022 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr LVIII/1017/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku uchwała budżetowa na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego § 18 otrzymuje brzmienie: „ § 18. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone dla JST w kwocie 16.625.277,00 zł oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 28.732.638,00 zł ”.

§ 7. .W uchwale Nr LVIII/1017/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku uchwała budżetowa na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego § 18 a, otrzymuje brzmienie:„ §18 a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 23.306.824,58 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w wysokości 23.306.824,58 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Kaczanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/1264/2023
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 987 383,27	43 642,50	24 031 025,77
	85295		Pozostała działalność	100 377,23	43 642,50	144 019,73
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 642,50	43 642,50
855			Rodzina	53 963 705,71	189 367,00	54 153 072,71
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	75 207,00	75 207,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 207,00	75 207,00
	85508		Rodziny zastępcze	672 279,14	114 160,00	786 439,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	114 160,00	114 160,00
Razem:				959 233 077,94	233 009,50	959 466 087,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/1264/2023
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	73 146 720,27	43 642,50	73 190 362,77
	85295		Pozostała działalność	1 045 662,23	43 642,50	1 089 304,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433,00	34 682,96	40 115,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	7 419,11	8 343,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	1 057,40	1 188,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	483,03	564,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 375 698,85	-30 000,00	54 345 698,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	448 429,00	-30 000,00	418 429,00
		3240	Stypendia dla uczniów	290 784,00	-30 000,00	260 784,00
855			Rodzina	81 124 239,71	219 367,00	81 343 606,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 874 344,00	30 000,00	48 904 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 374,00	10 000,00	31 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 108,00	20 000,00	217 108,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 232 356,00	75 207,00	1 307 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 595,00	75 207,00	678 802,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 257 218,14	114 160,00	6 371 378,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630 000,00	114 160,00	744 160,00
			Razem:	1 129 937 274,94	233 009,50	1 130 170 284,44

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2023 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
700		9 441 314,00		495 800,00
	70005	536 169,00		
	70007	8 749 301,00		
	70095	155 844,00		495 800,00
730	73095			2 000 000,00
801				15 400,00
	80140			15 400,00
851	85111			1 000 000,00
853	85333			4 684 440,00
855				1 271 827,00
	85508			930 342,00
	85510			341 485,00
921			20 030 000,00	1 191 581,00
	92109		2 967 000,00	370 000,00
	92113		13 850 000,00	365 000,00
	92116		3 213 000,00	456 581,00
926	92604	3 400 000,00		730 000,00
RAZEM		12 841 314,00	20 030 000,00	11 389 048,00
OGÓLEM DOTACJE				44 260 362,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
754				98 000,00
	75412			48 000,00

	75415			50 000,00
755	75515			130 020,00
801			44 257 461,86	563 247,30
	80101		7 242 650,20	166 938,45
	80102		3 703 014,00	22 881,15
	80103		18 673,00	
	80104		7 176 042,00	87 486,75

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
	80105		3 711 676,00	26 919,00
	80106		148 142,00	
	80113			150 000,00
	80115		2 527 201,00	18 843,30
	80116		8 596 129,00	14 805,45
	80117		888 280,00	5 383,80
	80120		3 719 547,00	61 913,70
	80134		1 253 713,00	8 075,70
	80149		2 907 823,00	
	80150		1 587 524,00	
	80151		65 003,00	
	80152		551 833,00	
	80153		160 211,66	
	80195		0,00	
851				2 497 718,00
	85149			62 500,00
	85153			355 000,00
	85154			2 075 218,00
	85195			5 000,00
852				4 527 551,04
	85203			3 683 147,04
	85220			64 000,00
	85295			780 404,00
853			311 348,00	994 680,00
	85311		311 348,00	
	85395			994 680,00
854			8 685 339,00	84 794,85
	85404		10 467,00	
	85410		1 046 888,00	
	85419		7 627 984,00	84 794,85
	85495		0,00	
855				1 858 619,00
	85504			401 158,00
	85510			710 126,00

	85516			747 335,00
900				597 930,00
	90013			517 930,00
	90095			80 000,00
921				1 070 000,00
	92120			350 000,00
	92195			720 000,00
926				11 871 000,00
	92601			800 000,00
	92605			11 071 000,00
RAZEM			53 254 148,86	24 293 560,19
OGÓŁEM DOTACJE				77 547 709,05

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków obrotowych	Klasyfikacja budżetowa	Przychody			Koszty		
				Dział	Razem	w tym:		Razem	w tym:
			Przychody			Dotacje	Koszty bieżące		Inwestycje
1.	2.		3.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		700	68 721 814	58 784 700	9 937 114	68 621 462	63 629 240	4 992 222
						w tym:			
						dotacja przedmiotowa			
						9 441 314			
	Na początek roku	1 960 648				dotacja celowa			
	Na koniec roku	2 061 000				495 800			
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	11 345 000	7 215 000	4 130 000	11 891 850	11 161 850	730 000
						w tym:			
						dotacja przedmiotowa			
						3 400 000			
	Na początek roku	933 367				dotacja celowa			
	Na koniec roku	386 517				730 000			
	Ogółem			80 066 814	65 999 700	14 067 114	80 513 312	74 791 090	5 722 222

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok zawarte w niniejszej uchwale przedstawiają się następująco:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 263.009,50 zł w tym:

- realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” 75.207,00 zł
- „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” 114.160,00 zł
- koszt obsługi zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" 32.562,50 zł
- koszt obsługi zadania "Opieka wychowawcza - edycja 2023" 11.080,00 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych 30.000,00 zł

Źródłem pokrycia wydatków są niżej wymienione środki :

- środki z Funduszu Pracy 189.367,00 zł
- środki z Funduszu Solidarnościowego 43.642,50 zł
- zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 30.000,00 zł

2. Dokonuje się zmian planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej następująco:

- zwiększa się przychody o kwotę 361.000,00 zł
- zmniejsza się koszty bieżące o kwotę 540.000,00 zł
- zwiększa się koszty inwestycyjne o kwotę 540.000,00 zł
- zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 361.000,00 zł