

UCHWAŁA NR LXXV/1342/2024
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r. poz.107); art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1, art. 217,art. 235, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 586.621,00 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 172.091,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 414.530,00 zł
z tego: zwiększa się dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 414.530,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 58.620,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58.620,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 2.303.359,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.303.359,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 1.034.595.593,33 zł, w tym dochody bieżące 939.777.144,33 zł, dochody majątkowe 94.818.449,00 zł.

§ 5. 1. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.161.255.042,93 zł, w tym wydatki bieżące 938.011.509,93 zł, wydatki majątkowe 223.243.533 zł.

§ 6. 1 Deficyt budżetu po zmianie wynosi 126.659.449,60 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi 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 oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 137.164.783,60 zł.

§ 7. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2024 r., do uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 LXXV/1342/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 173,00	167 091,00	1 870 264,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	167 091,00	193 091,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	167 091,00	193 091,00
855			Rodzina	54 067 233,38	5 000,00	54 072 233,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 260 499,00	5 000,00	50 265 499,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 320,00	414 530,00	6 214 850,00
	90095		Pozostała działalność	1 235 320,00	414 530,00	1 649 850,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 325,00	414 530,00	1 374 855,00
Razem:				1 034 008 972,33	586 621,00	1 034 595 593,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/1342/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 667 964,00	2 131 268,00	17 799 232,00
	70095		Pozostała działalność	1 062 890,00	2 131 268,00	3 194 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 131 268,00	2 131 268,00
758			Różne rozliczenia	18 908 427,00	-58 620,00	18 849 807,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 826 703,00	-58 620,00	18 768 083,00
		4810	Rezerwy	5 080 194,00	-58 620,00	5 021 574,00
852			Pomoc społeczna	75 993 351,74	167 091,00	76 160 442,74
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 805 370,00	167 091,00	1 972 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 556,00	167 091,00	1 351 647,00
855			Rodzina	84 661 986,13	5 000,00	84 666 986,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 460 029,00	5 000,00	49 465 029,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 101,00	5 000,00	9 101,00
Razem:				1 159 010 303,93	2 244 739,00	1 161 255 042,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/1342/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			137 164 783,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	16 118 386,85
2	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	388 454,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	53 224 859,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	67 433 083,00
Dochody budżetu ogółem			1 034 595 593,33
Razem przychody i dochody budżetu			1 171 760 376,93
Rozchody budżetu ogółem			10 505 334,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 505 334,00
Wydatki budżetu ogółem			1 161 255 042,93
Razem rozchody i wydatki budżetu			1 171 760 376,93

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok zawarte w niniejszej uchwale przedstawiają się następująco.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.303.359,000 zł z przeznaczeniem na:

- "Remont 20 lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Miasta" 2.131.268,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie za lata ubiegłe 5.000,00 zł
- koszty obsługi realizowanych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 167.091,00 zł

Źródłem pokrycia są niżej wymienione środki:

- refundacje z Unii Europejskiej 414.530,00 zł
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 1.658.118,00 zł
- rezerwa celowa 58.620,00 zł
- dochody wypracowane przez GCPR z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 5.000,00 zł
- środki z PFRON 167.091,00 zł