

UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609 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. 214, art. 215, art. 217, art. 237 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. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 624,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 624,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.483.626,00 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.483.626,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 1.056.368.628,20 zł, w tym dochody bieżące 950.433.719,20 zł, dochody majątkowe 105.934.909,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.184.528.640,80 zł, w tym wydatki bieżące 950.011.347,80 zł, wydatki majątkowe 234.517.293,00 zł.

§ 5. 1 Deficyt budżetu po zmianie wynosi 128.160.012,60 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 138.665.346,60 zł.

§ 6. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXI/1261/2023 Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku uchwała budżetowa na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego § 14 otrzymuje brzmienie: „ § 14. Ustala się dochody z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1.000.000,00 zł i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.500.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 5.563.002,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 420.000,00 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Surowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 213 620,00	1 483 002,00	6 696 622,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 080 000,00	1 483 002,00	5 563 002,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	823 735,00	610 002,00	1 433 737,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	388 000,00	438 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	388 000,00	1 138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 056,00	55 000,00	1 590 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 821,00	15 000,00	299 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 870,00	27 000,00	59 870,00
852			Pomoc społeczna	79 686 856,37	-624,00	79 686 232,37
	85295		Pozostała działalność	7 717 729,48	-624,00	7 717 105,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 072,00	-624,00	32 448,00
855			Rodzina	85 110 310,75	624,00	85 110 934,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 377 984,42	624,00	11 378 608,42
		4300	Zakup usług pozostałych	364 657,00	624,00	365 281,00
Razem:				1 183 045 638,80	1 483 002,00	1 184 528 640,80

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			138 665 346,60
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	17 601 388,85
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	53 242 420,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	67 433 083,00
Dochody budżetu ogółem			1 056 368 628,20
Razem przychody i dochody budżetu			1 195 033 974,80
Rozchody budżetu ogółem			10 505 334,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 505 334,00
Wydatki budżetu ogółem			1 184 528 640,80
Razem rozchody i wydatki budżetu			1 195 033 974,80

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
700		9 003 725,00		1 153 713,00
	70005	540 142,00		
	70007	8 427 906,00		
	70095	35 677,00		1 153 713,00
730	73095			2 500 000,00
801				16 780,00
	80140			16 780,00
853				5 460 759,00
	85324			5 000,00
	85333			5 455 759,00
855				1 636 699,00
	85508			1 071 732,00
	85510			564 967,00
921			22 052 869,00	577 600,00
	92109		3 100 000,00	120 000,00
	92113		14 215 000,00	
	92116		3 737 869,00	457 600,00
	92195		1 000 000,00	
926	92604	4 124 400,00		1 015 000,00
RAZEM		13 128 125,00	22 052 869,00	12 360 551,00
OGÓŁEM DOTACJE				47 541 545,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5

750				3 700 000,00
	75075			3 700 000,00
754				125 000,00
	75412			75 000,00
	75415			50 000,00
755	75515			202 625,28
801			43 756 222,00	150 000,00
	80101		6 881 827,00	
	80102		3 505 500,00	

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
	80103		21 000,00	
	80104		7 027 285,00	
	80105		3 505 500,00	
	80106		187 719,00	
	80113		0,00	150 000,00
	80115		2 450 137,00	
	80116		8 984 205,00	
	80117		888 404,00	
	80120		3 866 689,00	
	80134		1 280 000,00	
	80149		2 800 000,00	
	80150		1 710 000,00	
	80151		92 956,00	
	80152		555 000,00	
851				3 484 737,00
	85153			420 000,00
	85154			3 034 737,00
	85195			30 000,00
852				4 951 923,89
	85203			3 774 123,89
	85220			95 000,00
	85295			1 082 800,00
853			355 680,00	964 680,00
	85311		355 680,00	
	85395			964 680,00
854			8 810 000,00	
	85404		10 000,00	
	85410		1 000 000,00	
	85419		7 800 000,00	
855				2 058 086,00
	85504			500 000,00
	85510			703 486,00
	85516			854 600,00
900	90013			514 915,00

921				3 835 145,00
	92120			3 090 145,00
	92195			745 000,00
926				12 667 001,00
	92601			800 000,00
	92605			11 867 001,00
RAZEM			52 921 902,00	32 654 113,17
OGÓŁEM DOTACJE				85 576 015,17

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.483.626,00 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie nowo utworzonego Oddziału Terapeutycznego dla podopiecznych Domu Pomocy społecznej nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wielkopolskim wychodzących z nałogu alkoholowego 1.483.002,00 zł
- bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzowie Wielkopolskim 624,00 zł

Źródłem pokrycia są niżej wymienione środki:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.483.002,00 zł
- środki zaplanowane na ZFŚS 624,00 zł