PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 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. 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 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.088.612,06 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 3.396.407,52 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 692.204,54 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.089.712,88 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 6.816.016,53 zł,

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 273.696,35 zł,

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

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 614.387.164,79 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 442.681.305,51 zł:

- dochody bieżące 402.104.630,86 zł,

- dochody majątkowe 40.576.674,65 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 171.705.859,28 zł:

- dochody bieżące 165.896.487,55 zł,

- dochody majątkowe 5.809.371,73 zł,

wydatki 689.852.369,31 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 489.292.927,13 zł:

- wydatki bieżące 380.297.106,45 zł,

- wydatki majątkowe 108.995.820,68 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 200.559.442,18 zł:

- wydatki bieżące 172.339.125,35 zł,

- wydatki majątkowe 28.220.316,83 zł.

 3. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 11.178.324,94 zł i wynosi po zmianie
75.465.204,52 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 88.069.458,71 zł, pochodzące z:

1) zaciągniętych kredytów 70.000.000,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek 1.973.141,20 zł,

3) 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 4.665.936,40 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11.430.381,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 8/A.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 12/A.

§ 10. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodną, zgodnie z załącznikiem nr 9/A do niniejszej uchwały.

 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodną, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 387 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń o kwotę 675.807,52 zł, która po zmianie wyniesie 104.118,78 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodziną o kwotę 63.963,02 zł, która po zmianie wyniesie 199.616,98,00 zł.

§ 13. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 120.370.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 48.396.858,80 zł.

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