

Uchwała Nr .../IX/2024
Rady Miasta Józefowa
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.609) art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **84 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **188 671 287,68 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **157 158 053,91 zł**
 - 2) majątkowe **31 513 233,77 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **757 985,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **218 476 129,67 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **145 788 280,67 zł**
 - 2) majątkowe **72 687 849,00 zł**

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **29 804 841,99 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 zł**,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 804 841,99 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **36 204 841,99 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **6 400 000,00 zł**,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 804 841,99 zł**,
 - c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 zł**,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6 400 000,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **25 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł**.

§ 4.

1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2024 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zmian i zwiększenia planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę **84 500,00 zł** wynikające z urealnienia planowanych wpływów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym;

Ad. § 2. Zmian i zwiększenia w zakresie planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **757 985,00 zł** z tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **1 233 985,00 zł** w z tego:
 - **397 610,00,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75023** w celu zapewnienia środków na odpis na ZFŚS oraz na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych;
 - **201 000,00,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75416** w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe oraz na remonty stacji roboczej oraz skrzynek słupowych monitoringu miejskiego;
 - **39 100,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75412** w celu zapewnienia środków na zakup usług szkoleniowych;
 - **500 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.80101** w planie finansowym Urzędu Miasta w celu zapewnienia środków na remont budynku stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 po pożarze;
 - **50 000,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.85154** z przeznaczeniem na aktywizację dzieci i młodzieży z terenu miasta w okresie wakacji;
 - **34 500,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w **rozdz.85154** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi leczenia w poradni Leczenia Uzależnień oraz na zorganizowanie akcji „Lato w mieście”;
 - **11 775,00 zł** – zwiększenie planu finansowego Zakładu Obsługi Piękne Miasto w **rozdz.90017** w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia;
 - w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **476 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ad § 3. Zmiany w zakresie wyniku i przychodów budżetu:

- zwiększenie deficytu o kwotę **673 485,00 zł**;
- zwiększenie § 905 o kwotę **673 485,00 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 4;