

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12.400,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 98.890.432,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83.985.608,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.904.824,47 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 45.400,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 122.731.689,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.680.935,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.050.753,62 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.841.256,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.808.256,60 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.283.000,00 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.808.256,60 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.441.743,40 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.441.743,40 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.346.743,40 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	836 954,00	0,00	12 400,00	849 354,00
	85295		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	12 400,00	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
bieżące razem:				83 973 208,30	0,00	12 400,00	83 985 608,30
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
majątkowe							
majątkowe razem:				14 904 824,47	0,00	0,00	14 904 824,47
				<i>2 685 364,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 685 364,27</i>
				<i>2 685 364,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 685 364,27</i>
				<i>2 685 364,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 685 364,27</i>
Ogółem:				98 878 032,77	0,00	12 400,00	98 890 432,77
				<i>2 685 364,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 685 364,27</i>
				<i>2 685 364,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 685 364,27</i>
				<i>2 685 364,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 685 364,27</i>

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 843 402,00	3 843 402,00	2 967 459,00	1 954 559,00	1 012 900,00	0,00	875 943,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 855 802,00	3 855 802,00	2 979 859,00	1 954 559,00	1 025 300,00	0,00	875 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 573 000,00	573 000,00	477 000,00	270 100,00	206 900,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 585 400,00	585 400,00	489 400,00	270 100,00	219 300,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 949 400,00	1 949 400,00	1 949 400,00	0,00	1 949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 982 400,00	1 982 400,00	1 949 400,00	0,00	1 949 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 949 400,00	1 949 400,00	1 949 400,00	0,00	1 949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 982 400,00	1 982 400,00	1 949 400,00	0,00	1 949 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	122 686 289,37	83 635 535,75	72 562 558,75	38 411 335,00	34 151 223,75	2 078 000,00	7 114 977,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 050 753,62	39 050 753,62	3 416 312,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 400,00	45 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 731 689,37	83 680 935,75	72 574 958,75	38 411 335,00	34 163 623,75	2 078 000,00	7 147 977,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 050 753,62	39 050 753,62	3 416 312,15	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		98 890 432,77
2.	Wydatki		122 731 689,37
3.	Wynik budżetu		-23 841 256,60
Przychody ogółem:			28 283 000,00
1.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	27 250 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	§ 905	33 000,00
	1. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym		30 000,00
	2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła		3 000,00
Rozchody ogółem:			4 441 743,40
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 346 743,40
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 000,00	33 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				5 278 358,00	33 000,00	5 311 358,00

Plan wydatków wyższy o kwotę 33.000 zł od planu dochodów stanowi zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2022r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na które składają się:

- 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
- 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 27.250.000 zł i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł oraz zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 33.000 zł, na które składają się:

1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł

2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. wynoszą 4.441.743,40 zł i dotyczą:

- spłata rat pożyczek – 1.346.743,40 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.095.000 zł.

DOCHODY

Dział 852

Rozdział 85295

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 12.400 zł z tytułu odpłatności za pobyt 2 osób w schroniskach dla bezdomnych.

WYDATKI

Dział 852

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób w schroniskach dla bezdomnych.

Dział 853

Rozdział 85395

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę niewykorzystaną w 2022r. w wysokości 33.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła.