

**UCHWAŁA NR LXVI/613/2023
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH**

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 5.000.000 zł, w tym plan dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.000.000 zł, w tym plan dochodów majątkowych o kwotę 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 8.000.000 zł, tj. do łącznej kwoty 66.386.207,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 8.000.000 zł, tj. do kwoty 66.386.207,47 zł. Jednocześnie, §5 uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr LIV/510/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr LXI/580/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. i Nr LXIV/603/2023 z dnia 17 listopada 2023 r., otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 66.386.207,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości – 5.472.970,18 zł,
- 2) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 24.913.237,29 zł,
- 3) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 36.000.000 zł”.

§ 5. W uchwale nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023, § 17 pkt 2 zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr LVIII/561/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr LXI/580/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. i Nr LXIV/603/2023 z dnia 17 listopada 2023 r., otrzymuje brzmienie:

- „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 36.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 23.000.000 zł”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Andrzej Rogowski
Przewodniczący Rady

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:		
						własne	zlecone	porozumienia między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	-8 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH 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	Zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH 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	Zmniejszenie	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	-8 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-8 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LXVI/613/2023
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 07.12.2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM:			28 000 000,00	8 000 000,00	36 000 000,00
1	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	931	28 000 000,00	8 000 000,00	36 000 000,00

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Techniczno -Inwestycyjny i Wydział Finansowo - Budżetowy, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023 .

1. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		5 000 000,00	-		-	-	
	60016	5 000 000,00	-		-	-	
		5 000 000,00	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej pochodzącej ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police" w związku z informacją ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, iż refundacja poniesionych wydatków dokonana zostanie częściowo dopiero w 2024 roku.	-		
RAZEM		5 000 000,00	-	X	-	-	

B. Zadania z porozumień z jst

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		3 000 000,00	-		-	-	
	60014	3 000 000,00	-		-	-	
		3 000 000,00	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej pochodzącej ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego" w związku z informacją ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, iż refundacja poniesionych wydatków dokonana zostanie częściowo dopiero w 2024 roku.			
RAZEM		3 000 000,00	-	X	-	-	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	8 000 000,00	-	-8 000 000,00	-	-	0,00
z tego:						
BIEŻĄCE	-	-	0,00	-	-	0,00
MAJĄTKOWE	8 000 000,00	-	-8 000 000,00	-	-	0,00

2. Zwiększenie deficytu budżetu w 2023 roku:

Na skutek zmian planu dochodów, planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 8.000.000 zł, tj. do kwoty 66.386.207,47 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz.

3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2023 roku:

Zwiększa się plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 8.000.000 zł, tj. do kwoty 36.000.000 zł, a tym samym zwiększa się plan przychodów do łącznej kwoty 66.386.207,47 zł.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/