

UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.500.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 208.248.726,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 176.322.422,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.926.303,96 zł.

§ 2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 223.458.106,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 181.367.202,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 42.090.903,23 zł.
- nie ulega zmianie.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 15.209.379,69 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 578.110,90 zł,
- 2) przychodami wynikającymi 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 w kwocie 93.850,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.037.418,79 zł.,
- 4) kredytem w kwocie 2.500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.047.312,26 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.047.312,26 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki).

3. Przychody budżetu w wysokości 16.256.691,95 zł, rozchody w wysokości 1.047.312,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.
- b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	10 980 113,48	81 558,00	70 000,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
				Zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 480 113,48	81 558,00	70 000,00	0,00	8 398 555,48	0,00	8 398 555,48
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan	10 918 903,48	20 348,00	10 000,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
				Zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 418 903,48	20 348,00	10 000,00	0,00	8 398 555,48	0,00	8 398 555,48
		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	Plan	10 898 555,48	0,00	0,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
				Zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 398 555,48	0,00	0,00	0,00	8 398 555,48	0,00	8 398 555,48
Uzasadnienie:											
zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6257 zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00 zł - korekta dochodów z dotacji celowej (środki UE) na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin” w związku z weryfikacją wniosku o płatność końcową; przeniesienie na rok 2024.											
			OGÓŁEM	Plan	210 748 726,39	176 322 422,43	19 657 980,16	287 414,08	34 426 303,96	8 477 299,51	13 949 031,50
				Zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	208 248 726,39	176 322 422,43	19 657 980,16	287 414,08	31 926 303,96	8 477 299,51	11 449 031,50

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		210 748 726,39	2 500 000,00		208 248 726,39
2.	Wydatki		223 458 106,08			223 458 106,08
3.	Wynik budżetu:		-12 709 379,69	2 500 000,00	0,00	-15 209 379,69

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		13 756 691,95	0,00	2 500 000,00	16 256 691,95
2.	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	578 110,90			578 110,90
3.	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	93 850,00			93 850,00
4.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	13 084 731,05			13 084 731,05
5.	PRZYCHODY Z ZACIĄgnięTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		1 047 312,26			1 047 312,26
2.	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	1 047 312,26			1 047 312,26

Wyjaśnienie:

Wprowadza się kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł. w związku z przekształceniem kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na przejściowy deficyt w roku 2023 w kredyt długoterminowy ze spłatą w roku 2024. Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty został na podstawie zarządzenia Nr 216/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (w ramach upoważnienia zawartego w § 13 pkt 1) uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023 Nr XLIII/480/2022 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2022 r.).

Zaciągnięty kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł. przekształca się w kredyt długoterminowy w związku z brakiem możliwości jego spłaty w roku budżetowym 2023 z uwagi na niezrealizowanie płatności ze środków unijnych za wykonane zadania (refundacja przesunięta na rok 2024).