

Projekt

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.694.000,00 zł, tj. do wysokości **623.135.864,97 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) **w § 2 ust. 1:** Planowany deficyt budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.694.000,00 zł, tj. do wysokości **29.636.900,90 zł**, który zostanie pokryty:
 - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 29.062.312,00 zł,
 - b) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 574.588,90 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych, otrzymanych w latach 2021-2022.
 - 3) **w § 2 ust. 2:**
 - a) Planowane rozchody budżetu miasta zostają zwiększone o 1.694.000,00 zł tj. do wysokości **18.944.000,00 zł**.
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 4) **§ 2 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:**

„z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 45.000.000,00 zł, w tym na:

 - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 29.062.312,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 15.937.688,00 zł.”;
 - 5) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		624 829 864,97	1 694 000,00	0,00	623 135 864,97
Zadania gminy		436 034 712,69	594 000,00	0,00	435 440 712,69
zadania własne		344 681 582,40	594 000,00	0,00	344 087 582,40
Dział 921 <u>Kultura i ochrona</u> <u>dziedzictwa narodowego</u>		10 053 641,23	594 000,00	0,00	9 459 641,23
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 855 000,00	594 000,00	0,00	4 261 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 830 000,00	594 000,00	0,00	4 236 000,00
Zadania powiatu		188 795 152,28	1 100 000,00	0,00	187 695 152,28
zadania własne		162 979 040,39	1 100 000,00	0,00	161 879 040,39
Dział 921 <u>Kultura i ochrona</u> <u>dziedzictwa narodowego</u>		7 843 000,00	1 100 000,00	0,00	6 743 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	4 116 000,00	1 100 000,00	0,00	3 016 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	593 498 964,07	623 135 864,97	-29 636 900,90
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>556 094 083,40</i>	<i>553 658 316,79</i>	<i>2 435 766,61</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:	48 580 900,90	18 944 000,00	29 636 900,90
	PRZYCHODY	48 580 900,90		48 580 900,90
906	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	574 588,90		574 588,90
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" w 2021 roku</i>	<i>24 318,77</i>		<i>24 318,77</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL-01-KA121-SCH-000062228 w 2022 roku</i>	<i>43 904,49</i>		<i>43 904,49</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701 w 2022 roku</i>	<i>186 155,26</i>		<i>186 155,26</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" w 2022 roku</i>	<i>202 813,73</i>		<i>202 813,73</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach" w 2022 roku</i>	<i>61 553,65</i>		<i>61 553,65</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" w 2022 roku</i>	<i>27 975,36</i>		<i>27 975,36</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "We can do it" w 2022 roku</i>	<i>27 867,64</i>		<i>27 867,64</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 000 000,00		45 000 000,00
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>45 000 000,00</i>		<i>45 000 000,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 006 312,00		3 006 312,00
	<i>spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce</i>	<i>3 006 312,00</i>		<i>3 006 312,00</i>

	ROZCHODY		18 944 000,00	-18 944 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		15 944 000,00	-15 944 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>15 944 000,00</i>	<i>-15 944 000,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	-3 000 000,00
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-3 000 000,00</i>

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>12 654 000,00</u>	<u>1 694 000,00</u>		<u>10 960 000,00</u>
			z tego:				
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>4 833 000,00</u>	<u>594 000,00</u>		<u>4 239 000,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 833 000,00	594 000,00		4 239 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 830 000,00	594 000,00		4 236 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 830 000,00	594 000,00		4 236 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	<i>4 830 000,00</i>	<i>594 000,00</i>		<i>4 236 000,00</i>
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>7 571 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>		<u>6 471 000,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 571 000,00	1 100 000,00		6 471 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 100 000,00	1 100 000,00		3 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	1 100 000,00		3 000 000,00
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>		<i>3 000 000,00</i>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>250 000,00</u>			<u>250 000,00</u>

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Siedlce

W projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2023 rok, dokonuje się:

- ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 1.694.000,00 zł, tj. do wysokości **623.135.864,97 zł**,
 - ✓ zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 1.694.000,00 zł, tj. do wysokości **18.944.000,00 zł**,
- Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów zawiera Tabela Nr 2 do projektu uchwały.
W związku z planowanymi zmianami planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 31.330.900,90 zł zmniejsza się o kwotę 1.694.000,00 zł, tj. do wysokości **29.636.900,90 zł**.

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.694.000,00 zł, w tym:

Zmniejszenia wydatków razem, w tym: 1 694 000,00 zł

Zadania gminy 594 000,00 zł

zadania własne 594 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 594 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury 594 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku nr 1 do projektu uchwały)

Zadania powiatu 1 100 000,00 zł

zadania własne 1 100 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 100 000,00 zł

*z wydatków przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce 1 100 000,00 zł*

(odpowiednia zmiana w Załączniku nr 1 do projektu uchwały)

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmiany:

- Ü w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 1.

Zgodnie z uchwałą Nr 14.224.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2023 roku, (data wpływu do Urzędu Miasta – 13 czerwca 2023 roku), Miasto Siedlce zostało zobligowane do zmniejszenia wydatków o kwotę 1.693.412,89 zł i tym samym do zmniejszenia deficytu budżetu Miasta o kwotę 1.693.412,89 zł. Dla zachowania równowagi budżetu należałoby zmniejszyć przychody z planowanej emisji obligacji komunalnych lub zwiększyć rozchody budżetu. Z uwagi na podpisaną w dniu 12 czerwca 2023 roku z NWA I Dom Maklerski S.A. umową o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji serii A23 i B23 na łączną kwotę 45.000.000,00 zł nie ma możliwości na zmniejszenie przychodów z tego tytułu. W związku z powyższym, w celu wykonania zalecenia wskazanego w ww. uchwale dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 1.694.000,00 zł, tj. zaokrąglonego do pełnej wartości nominalnej wyemitowanej pojedynczej sztuki obligacji, która wynosi 1.000,00 zł.