

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta w wysokości 9 500 000 zł,

z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące w wysokości 9 500 000 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta w wysokości 9 500 000 zł,

z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 9 500 000 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W uchwale Nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 6017) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 17.";

2) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000	4 500 000	-	4 500 000	4 500 000	-
	- bieżące	4 500 000	4 500 000	-	4 500 000	4 500 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
	- bieżące	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		9 500 000	9 500 000	-	9 500 000	9 500 000	-
	- bieżące	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000	9 500 000	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		9 500 000	9 500 000	-	9 500 000	9 500 000	-
	- zlecone	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000	9 500 000	-

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 500 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	4 500 000
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw</i>	4 500 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	5 000 000
	- <i>Dodatek węglowy</i>	4 000 000
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe</i>	1 000 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	9 500 000

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 500 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	9 500 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	9 500 000
	zlecone	9 500 000

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	4 500 000	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 500 000	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 500 000	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		9 500 000	-	9 500 000	-	-	-	-	-	-
Bieżące		9 500 000	-	9 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 500 000	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	4 500 000	-	-	-	-	
40001	Dostarczanie ciepła	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	4 500 000	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	
85395	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	
	OGÓŁEM	9 500 000	9 500 000	9 500 000	4 500 000	-	4 500 000	-	5 000 000	-	-	

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ZMIANA**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	9 500 000	9 500 000
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000	4 500 000
40001 - Dostarczanie ciepła	4 500 000	4 500 000
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw		4 500 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 500 000	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000	5 000 000
85295 - Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000
Dodatek węglowy - wypłata świadczeń		4 000 000
Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych		1 000 000
Dodatek węglowy	4 000 000	
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	
Ogółem	9 500 000	9 500 000

UZASADNIENIE

Projekt uchwały wprowadza zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadza nadanie upoważnienia dla Prezydenta Miasta Szczecin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z otrzymanymi środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy (Ukrainie).

Zgodnie z ustawami:

- z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
- z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
- z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu,

Gmina Miasto Szczecin zobowiązana jest do wypłaty uprawnionym podmiotom świadczeń oraz różnego rodzaju rekompensat w związku z kryzysem energetycznym w kraju.

Środki na wypłatę powyższych świadczeń i rekompensat pochodzą z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Aktualnie obowiązujące przepisy określają, że środki z tego Funduszu muszą być wprowadzone do budżetu wyłącznie w drodze **podjęcia uchwały Rady Miasta**.

Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, pomoc na rzecz obywatelom Ukrainy **będzie świadczona również w roku 2023 ze środków Funduszu Pomocy (Ukrainie)**.

Niezbędnym jest zatem nadanie przez organ stanowiący upoważnienia dla Prezydenta Miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej (w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu wprowadzania do budżetu środków z Funduszu Pomocy (Ukrainy) w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Zmiany ujęte w projekcie obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę 9 500 000 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 9 500 000 zł,

przeznaczonych na wypłaty dodatków i rekompensat ciepłowniczych w 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Powyższa kwota wynika ze złożonych do Wojewody Zachodniopomorskiego zapotrzebowań na I kwartał 2023 r.