

UCHWAŁA NR XLI/2/2021
RADY MIASTA PUCK

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713, zm.: Dz.U. z 2020r. poz. 1378/

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **406.244,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 406.244,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **501.544 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 471.544 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 30.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2021r wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem: **83.385.652,16** z tego:
- dochody bieżące: 64.869.712,16 zł
- dochody majątkowe: 18.515.940 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **84.523.487,16 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 61.129.101,16 zł
- wydatki majątkowe: 23.394.386,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1.137.835 zł** są:

- środki z niewykorzystanych w 2020r. dotacji, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - w wysokości **384.958 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - w wysokości **232.800 zł**
- wolne środki z 2020r. - w wysokości **520.077 zł**.

§ 5. Z wolnych środków z roku 2020 planuje się udzielenie pożyczki w roku 2021 organizacjom pożytku publicznego w wysokości 350.000 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **7.808.053 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.252.005 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.341.122 zł**.

§ 10. Dokonuje się przeniesienia kwoty **1.000 zł**, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z pismem stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.500.000,00 zł**.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **1.388.550 zł** w tym:

a) obligacje - w wysokości **1.300.000,00 zł**

b) kredyt w wysokości **88.550,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrz Miasta do:

1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3.500.000 zł**,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **88.550,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

3) emisji obligacji w wysokości **1.300.000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, do których udzielania uprawniony jest Burmistrz Miasta Puck w roku budżetowym 2021 do kwoty 350.000 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 900/90002/0490 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/gospodarka odpadami/wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości o kwotę 366 244,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 900/90002/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/gospodarka odpadami/zakup usług (wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) o kwotę 366 244,00 zł,

2/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 852/85203/4300 Pomoc społeczna/ ośrodki wsparcia/ zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 855/85502/2910 Rodzina/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... o kwotę 4 000,00 zł.

3/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 758/75818/4810 Różne rozliczenia/ rezerwy ogólne i celowe/ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 851/85195/4280 Ochrona zdrowia/ pozostała działalność/ zakup usług zdrowotnych - na zakupy usług zdrowotnych, które są niezbędne do realizacji celów dot. czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19 o kwotę 1 000,00 zł.

4/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 750/75075/0830 Administracja publiczna / promocja jednostek samorządu terytorialnego/ wpływy z usług o kwotę 40 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92105/4300 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostałe zadania w zakresie kultury/zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł.

5/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 900/90095/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 15 300,00 zł.

6/ zwiększeniem planu wydatków majątkowych z wolnych środków z roku 2020 w dziale 700/70005/6050 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: modernizacja budynków komunalnych o kwotę 30 000,00 zł.

7/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków z roku 2020 w dziale 900/90005/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/zakup usług - realizacja projektu "Lepsze powietrze w moim mieście" o kwotę 50 000,00 zł.

8/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 700/70005/4430 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka gruntami i nieruchomościami/ różne opłaty i składki o kwotę 8 900,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 710/71095/4300 Działalność usługowa/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 6 100,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków 900/90095/4300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/zakup usług pozostałych zadanie: demontaż i utylizacja słupów systemu informacji miejskiej o kwotę 15 000,00 zł,

9/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 852/85219/4300 Pomoc społeczna/ ośrodki pomocy społecznej/ zakup usług pozostałych o kwotę 1,00 zł,

przesunięciem w planie wydatków

z 853/85395/2057,4017,4117,4127,4177,4217,4307 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/zadanie: Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja kwoty 190 033,00 zł,

na 853/85395/2957 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności zadanie: Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja kwoty 190 034,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 95 300,00 zł, w tym:
 - wolne środki z roku 2020 r. zwiększenie o kwotę 95 300,00 zł,
- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/2/2021 z dnia 27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	644 907,00	40 000,00	684 907,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 925,00	366 244,00	4 033 169,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 885 761,00	366 244,00	3 252 005,00
Razem:				82 979 408,16	406 244,00	83 385 652,16

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/2/2021 z dnia 27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 661,00	21 100,00	1 127 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 661,00	21 100,00	1 127 761,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	626 661,00	-8 900,00	617 761,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	430 000,00	30 000,00	460 000,00
710			Działalność usługowa	492 200,00	-6 100,00	486 100,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	-6 100,00	13 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-6 100,00	13 900,00
758			Różne rozliczenia	428 077,00	-1 000,00	427 077,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 077,00	-1 000,00	427 077,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 077,00	-1 000,00	427 077,00
851			Ochrona zdrowia	659 790,00	1 000,00	660 790,00
	85195		Pozostała działalność	116 107,00	1 000,00	117 107,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 620,00	1 000,00	67 620,00
852			Pomoc społeczna	4 347 829,00	-4 001,00	4 343 828,00
	85203		Ośrodki wsparcia	148 800,00	-4 000,00	144 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	-4 000,00	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 639,00	-1,00	1 103 638,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 250,00	-1,00	108 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 012,00	1,00	494 013,00
	85395		Pozostała działalność	494 012,00	1,00	494 013,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	494 012,00	1,00	494 013,00
855			Rodzina	15 470 788,00	4 000,00	15 474 788,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 620 200,00	4 000,00	4 624 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 400,00	4 000,00	54 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 720,00	446 544,00	11 260 264,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 974 878,00	366 244,00	3 341 122,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 777 978,00	366 244,00	3 144 222,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	50 000,00	104 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 535 842,00	30 300,00	4 566 142,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	432 450,00	30 300,00	462 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 172 589,00	40 000,00	6 212 589,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	405 319,00	40 000,00	445 319,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 019,00	40 000,00	409 019,00
Razem:				84 021 943,16	501 544,00	84 523 487,16

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2021 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/2/2021 z dnia 27 maja 2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	232 800,00	0,00	232 800,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	89 117,00	0,00	89 117,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 683,00	0,00	143 683,00
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	384 958,00	0,00	384 958,00
	Środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Kompleksowy system wsparcie mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	16 000,00	0,00	16 000,00
	Środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Rewitalizacja Aktywna Integracja	301 274,00	0,00	301 274,00
	Środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2020 - Rewitalizacja Usługi społeczne	67 684,00	0,00	67 684,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	774 777,00	95 300,00	870 077,00
	Wolne środki z roku 2020 r.	774 777,00	95 300,00	870 077,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	88 550,00	0,00	88 550,00
	Kredyt na zadania inwestycyjne	88 550,00	0,00	88 550,00
Razem: 2781085,0000		Razem: 95300,0000	Razem: 2876385,0000	

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/2/2021 z dnia 27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	30 000,00	510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	30 000,00	510 000,00
				480 000,00	30 000,00	510 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych - lokal użytkowy ul. 1 Maja	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
			pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
				30 000,00	- 30 000,00	0,00
			pomoc finansowa w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 542,00	50 050,00	4 302 592,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	49 200,00	199 200,00
				150 000,00	49 200,00	199 200,00
			Zakup i montaż stacji monitorowania objętościowego natężenia przepływu ścieku	0,00	49 200,00	49 200,00
	90095		Pozostała działalność	4 102 542,00	850,00	4 103 392,00
				4 102 542,00	850,00	4 103 392,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00	850,00	15 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 137 112,00	7 700,00	5 144 812,00
	92195		Pozostała działalność	5 037 112,00	7 700,00	5 044 812,00
				5 037 112,00	7 700,00	5 044 812,00
			Projekt "Edukacja rybacka" - wydatki inwestycyjne - wkład własny	0,00	7 700,00	7 700,00
Razem				23 306 636,00	87 750,00	23 394 386,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 450 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 450 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 313 133 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	478 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	706 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	903 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	281 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	200 000 zł
		g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	745 133 zł
		h) dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	- zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 698 500 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	21 000 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 200 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	350 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	127 500 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	500 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	500 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	5 000 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	5 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	21 120 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	21 120 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	320 300 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	5 100 zł
		b) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	150 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	150 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	15 200 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	500 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	500 000 zł
OGÓŁEM:			7 808 053 zł

Puck, dnia 18.05.2021 r.

OIN.5535.10.2021.HH

Burmistrz Miasta Puck

ul. 1 Maja 13

84 -100 Puck

W sprawie przeniesienia środków finansowych z działu różne rozliczenia/rezerwy ogólne i celowe/rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na dział ochrona zdrowia/pozostała działalność/ zakup usług zdrowotnych.

Zwracam się z wnioskiem o przeniesienie środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc zł.) z działu różne rozliczenia/rezerwy ogólne i celowe/rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na dział ochrona zdrowia/pozostała działalność/zakup usług zdrowotnych.

Środki będą wykorzystane na wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla strażników straży miejskiej.

PEŁNOMOCNIK
ds. ochrony informacji niejawnych
[Signature]
mgr Henryk Hebel

Sporządził: H. Hebel

tel. 586730527