

UCHWAŁA NR LI/2/2022
RADY MIASTA PUCK

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2022r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372, zmiany: Dz.U. z 2021, poz. 1834/

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **584.793,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 79.431,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 505.362,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **834.545,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 329.183,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 505.362,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2022r. wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem: **95.597.675,00** z tego:
- dochody bieżące: 60.930.415,00 zł
- dochody majątkowe: 34.667.260,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **97.986.226,00 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 57.547.634,00 zł
- wydatki majątkowe: 40.438.592,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **2.388.551,00 zł** są:

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - w wysokości **475.027,00 zł**
- środki z niewykorzystanych w 2021r. dotacji, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - w wysokości **43.500,00 zł**
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **70.783,00 zł**

- wolne środki z 2021r. - w wysokości **1.799.241,00 zł.**

§ 5. Z wolnych środków z roku 2021 planuje się udzielenie pożyczki w roku 2022 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 dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **400.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **560.527,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **31.000,00 zł**.

§ 9. 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 **256.741,00 zł** w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **200.000,00 zł**
 - b) kredyt w wysokości **56.741,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2022 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 **56.741,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 3) emisji obligacji w wysokości **200.000 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.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, do których udzielania uprawniony jest Burmistrz Miasta Puck w roku budżetowym 2022 do kwoty 350.000 zł.

§ 12. 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 klasyfikacji budżetowej 853/85395/2007 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ pozostała działalność/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - " Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" o kwotę 8 680,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 853/85395/6207 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ pozostała działalność/dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - " Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" o kwotę 204 600,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4437 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ pozostała działalność/ różne opłaty i składki- " Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" o kwotę 8 680,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 853/85395/6067 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ pozostała działalność/ zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - " Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" o kwotę 204 600,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 750/75023/2007 Administracja publiczna /urząd miasta/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - " CYFROWA GMINA" o kwotę 33 408,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 750/75023/6207 Administracja publiczna /urząd miasta/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - " CYFROWA GMINA" o kwotę 300 762,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4307 Administracja publiczna / urząd miasta/ zakup usług pozostałych - Projekt "CYFROWA GMINA" o kwotę 33 408,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 750/75023/6067 Administracja publiczna / urząd miasta/zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt" CYFROWA GMINA" o kwotę 300 762,00 zł.

3/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85295/2007 Pomoc społeczna/pozostała działalność/dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 " KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW" o kwotę 33 412,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85295/2009 Pomoc społeczna/pozostała działalność/dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 " KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW" o kwotę 3 931,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4117 Pomoc społeczna/pozostała działalność/ wynagrodzenia bezosobowe " KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW " o kwotę 33 412,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/4179 Pomoc społeczna/pozostała działalność/ wynagrodzenia bezosobowe " KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW " o kwotę 3 931,00 zł.

4/ zwiększeniem planu wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych w klasyfikacji budżetowej 710/71012/4300 Działalność usługowa/ zadania z zakresu geodezji i kartografii/zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł.

5/ zwiększeniem planu wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych w klasyfikacji budżetowej 750/75095/4170 Administracja publiczna / pozostała działalność/ wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 27 725,00 zł.

6/ zwiększeniem planu wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych w klasyfikacji budżetowej 750/75095/4430 Administracja publiczna / pozostała działalność/ różne opłaty i składki o kwotę 500,00 zł.

7/ zwiększeniem planu wydatków 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 klasyfikacji budżetowej 851/85154/4300 Ochrona zdrowia/przeciwdziałanie alkoholizmowi/ zakup usług pozostałych - realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom o kwotę 191 527,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 249 752,00 zł, w tym:
 - 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 o kwotę 191 527,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 58 225,00 zł.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LI/2/2022 z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	688 204,00	334 170,00	1 022 374,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 408,00	33 408,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	300 762,00	300 762,00
852			Pomoc społeczna	1 137 887,00	37 343,00	1 175 230,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	233 707,00	33 412,00	267 119,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 495,00	3 931,00	31 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 280,00	213 280,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 680,00	8 680,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	204 600,00	204 600,00
Razem:				95 012 882,00	584 793,00	95 597 675,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LI/2/2022 z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	240 758,00	30 000,00	270 758,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 091 368,00	362 395,00	7 453 763,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 037 639,00	334 170,00	6 371 809,00
		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	0,00	33 408,00	33 408,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	0,00	300 762,00	300 762,00
	75095		Pozostała działalność	80 550,00	28 225,00	108 775,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 550,00	28 225,00	108 775,00
851			Ochrona zdrowia	447 800,00	191 527,00	639 327,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000,00	191 527,00	560 527,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 000,00	191 527,00	433 527,00
852			Pomoc społeczna	4 469 422,00	37 343,00	4 506 765,00
	85295		Pozostała działalność	454 322,00	37 343,00	491 665,00
		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	261 202,00	37 343,00	298 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 402,00	213 280,00	257 682,00
	85395		Pozostała działalność	44 402,00	213 280,00	257 682,00
		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	44 402,00	8 680,00	53 082,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	0,00	204 600,00	204 600,00

Razem:	97 151 681,00	834 545,00	97 986 226,00
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2022 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr LI/2/2022 z dnia 28 lutego 2022r.

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	283 500,00	191 527,00	475 027,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	191 527,00	191 527,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją programu Laboratoria Przyszłości (środkii z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	283 500,00	0,00	283 500,00
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	43 500,00	0,00	43 500,00
	Środki z niewykorzystanej dotacji z roku 2021 - Rewitalizacja Usługi społeczne	43 500,00	0,00	43 500,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00
	Wolne środki z roku 2021 r.	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	56 741,00	0,00	56 741,00
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	56 741,00	0,00	56 741,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 558,00	58 225,00	70 783,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 558,00	58 225,00	70 783,00
Razem: 3631299,0000		Razem: 249752,0000	Razem: 3881051,0000	

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr LI/2/2022 z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 000,00	300 762,00	379 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	300 762,00	375 762,00
				75 000,00	300 762,00	375 762,00
			Projekt Cyfrowa Gmina	0,00	300 762,00	300 762,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	204 600,00	204 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	204 600,00	204 600,00
				0,00	204 600,00	204 600,00
			Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	0,00	204 600,00	204 600,00
Razem				39 933 230,00	505 362,00	40 438 592,00