

UCHWAŁA NR LIII/3/2022
RADY MIASTA PUCK

z dnia 7 kwietnia 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 2022r., poz. 559, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 583), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 682, 683 i 684),

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **1.509.309,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 1.509.309,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **1.509.309,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 1.509.309,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **97.348.601,00** z tego:
- dochody bieżące: 62.681.341,00 zł
- dochody majątkowe: 34.667.260,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **99.823.879,00 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 59.374.982,00 zł
- wydatki majątkowe: 40.448.897,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **2.475.278,00 zł** są:

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - w wysokości **478.754,00 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 **153.783,00 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. W planie dochodów budżetowych wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w wysokości **381.381,00 zł**, w planie wydatków budżetowych wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w wysokości **381.381,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 7. 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.**

§ 8. 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.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicządy
Rady Miasta

Amadeusz Walke

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85295/097 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/ wpływy z różnych dochodów - **środki z Funduszu Pomocy** , pomoc obywatelom Ukrainy (UM) o kwotę 275 781,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85295/097 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/ wpływy z różnych dochodów - **środki z Funduszu Pomocy**, pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS)) o kwotę 85 600,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85230/097 Pomoc społeczna/ pomoc w zakresie dożywiania/ wpływy z różnych dochodów - **środki z Funduszu Pomocy** dla obywateli Ukrainy (MOPS) o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85230/3110 Pomoc społeczna/ pomoc w zakresie dożywiania/ **środki z Funduszu Pomocy** - posiłki dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy (MOPS) o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/3110 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/ **środki z Funduszu Pomocy** - jednorazowe świadczenie pieniężne obywatelom Ukrainy (MOPS) o kwotę 83 600,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4120 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/składki na ubezpieczenie społ. - **środki z Funduszu Pomocy**; pomoc psychologa na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS) o kwotę 200,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4170 Pomoc społeczna/ pozostała działalność/wynagrodzenia bezosobowe - **środki z Funduszu Pomocy**; pomoc psychologa na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS) o kwotę 1 800,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4300 Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/ zakup usług pozostałych - **środki z Funduszu Pomocy**; zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy (UM) o kwotę 5 052,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4300 Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/ zakup usług pozostałych - **środki z Funduszu Pomocy**; finansowanie przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, pomoc obywatelom Ukrainy (UM) o kwotę 939,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4210 Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/ zakup usług pozostałych - **środki z Funduszu Pomocy**; zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, pomoc obywatelom Ukrainy (UM) o kwotę 6 394,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4300 Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/ zakup usług pozostałych - **środki z Funduszu Pomocy**; wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM) o kwotę 263 396,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60041/097 Transport i łączność/ Infrastruktura portowa/ wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 127 928 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4300 Administracja publiczna /urząd miasta/ zakup usług pozostałych o kwotę 627 928,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80104/2540 Oświata i wychowanie/ przedszkola/ dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa kwotę 438 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801/80101/4309 Oświata i wychowanie/ szkoły/ zakup usług pozostałych - projekt "Umiem pływać" - wkład własny (UM) o kwotę 34 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75095/4430 Administracja publiczna / pozostała działalność/ różne opłaty i składki o kwotę 28 000,00 zł.

Ponadto:

- wprowadza się załącznik dotyczący planu finansowego dochodów wydzielonego rachunku na środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),
- wprowadza się załącznik dotyczący planu finansowego wydatków wydzielonego rachunku na środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

W celu umożliwienia dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w opisanym zakresie, bez konieczności wielokrotnego, częstego angażowania Rady Miasta, ustawodawca przewidział w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możliwość udzielenia przez Radę szczególnego upoważnienia dla organu wykonawczego - Burmistrza Miasta Puck do :

- ⇒ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- ⇒ dokonywania czynności, o których mowa w art 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dokonywane przez Burmistrza Miasta zmiany w budżecie będą dotyczyły wyłącznie dochodów i wydatków budżetu związanych z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i nie wpłyną na pogorszenie wyniku budżetu.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LIII/3/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 047 883,00	1 127 928,00	24 175 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	1 127 928,00	5 427 928,00
852			Pomoc społeczna	1 449 565,00	381 381,00	1 830 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381 381,00	381 381,00
Razem:				95 839 292,00	1 509 309,00	97 348 601,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LIII/3/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 549 280,00	655 928,00	8 205 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371 809,00	627 928,00	6 999 737,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 102,00	627 928,00	1 760 030,00
	75095		Pozostała działalność	151 775,00	28 000,00	179 775,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 050,00	28 000,00	173 050,00
801			Oświata i wychowanie	21 087 269,00	472 000,00	21 559 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 191 330,00	34 000,00	11 225 330,00
		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	23 650,00	34 000,00	57 650,00
	80104		Przedszkola	4 906 841,00	438 000,00	5 344 841,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 551 708,00	438 000,00	3 989 708,00
852			Pomoc społeczna	4 956 100,00	381 381,00	5 337 481,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	20 000,00	239 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00	20 000,00	239 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	175 000,00	275 781,00	450 781,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	275 781,00	420 781,00
	85295		Pozostała działalność	746 665,00	85 600,00	832 265,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 892,00	2 000,00	112 892,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 098,00	83 600,00	339 698,00
Razem:				98 314 570,00	1 509 309,00	99 823 879,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU NA ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC
OBYWATEŁOM UKRAINY**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr LIII/3/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	381 381,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	361 381,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 381,00
Razem:				381 381,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU NA ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY -
POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr LIII/3/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	381 381,00
	85295		Pozostała działalność	85 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 600,00
			jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (MOPS)	83 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)	1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
			posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (MOPS)	20 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	275 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,00
			Środki z Funduszu Pomocy; zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	6 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 387,00
			Środki z Funduszu Pomocy; finansowanie przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	939,00
			Środki z Funduszu Pomocy; zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	5 052,00
			Środki z Funduszu Pomocy; wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	263 396,00
Razem:				381 381,00