

UCHWAŁA NR LVIII/2/2022
RADY MIASTA PUCK

z dnia 24 sierpnia 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, 1005, 1079), 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 ze zmianami¹⁾)

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **37.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 37.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **44.749,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 37.000,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 7.749,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **101.523.589,52** z tego:
- dochody bieżące: 66.581.878,52 zł
- dochody majątkowe: 34.941.711,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **104.329.116,52 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 63.527.381,52 zł
- wydatki majątkowe: 40.801.735,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **2.805.527,00 zł** są:

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - w wysokości **478.754,00 zł**

¹⁾ Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087 1383

- 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**

- wolne środki z 2021r. - w wysokości **2.283.273,00 zł**.

§ 5. Z wolnych środków z roku 2021 planuje się udzielenie pożyczki w roku 2022 organizacjom pożytku publicznego w wysokości 302.420,00 zł.

§ 6. Ze środków pochodzących ze spłaty udzielonej w roku 2021 pożyczki, planuje się udzielenie pożyczki w roku 2022 organizacjom pożytku publicznego w wysokości 47.580,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 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 **200.000,00 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. 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;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, do których udzielania uprawniony jest Burmistrz Miasta Puck w roku budżetowym 2022 do kwoty 350.000,00 zł.

§ 13. 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 750/75075/0830 Administracja publiczna/ promocja jednostek samorządu terytorialnego/wpływy z usług o kwotę 10 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 921/92105/4170 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostałe zadania w zakresie kultury/ wynagrodzenia bezosobowe - organizacja imprez kulturalnych w mieście o kwotę 10 000,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60041/097 Transport i łączność/ Infrastruktura portowa/ wpływy z różnych dochodów o kwotę 27 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4140 Administracja publiczna /urząd miasta/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 26 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750/75095/4300 Administracja publiczna/ pozostała działalność/zakup usług pozostałych - Wsparcie Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego o kwotę 1 000,00 zł.

3/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 600/60041/6059 Transport i łączność/ Infrastruktura portowa/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” o kwotę 7 749,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian:

➔ w przychodach budżetu:

zwiększa się wolne środki z roku 2021 o kwotę 7 749,00 zł,

Osoba sporządzająca projekt:

Wioletta Joskowska – Skarbnik Miasta

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LVIII/2/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 330 972,00	27 000,00	24 357 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 581 163,00	27 000,00	5 608 163,00
750			Administracja publiczna	1 104 297,59	10 000,00	1 114 297,59
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem:				101 486 589,52	37 000,00	101 523 589,52

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LVIII/2/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 904 776,00	7 749,00	24 912 525,00
	60041		Infrastruktura portowa	22 716 595,00	7 749,00	22 724 344,00
		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	21 758 480,00	7 749,00	21 766 229,00
750			Administracja publiczna	8 240 824,59	27 000,00	8 267 824,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995 947,00	26 000,00	7 021 947,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 240,00	26 000,00	1 782 240,00
	75095		Pozostała działalność	219 181,59	1 000,00	220 181,59
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 787,50	1 000,00	200 787,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220 965,00	10 000,00	5 230 965,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 800,00	10 000,00	422 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 800,00	10 000,00	88 800,00
Razem:				104 284 367,52	44 749,00	104 329 116,52

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2022 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr LVIII/2/2022 z dnia 24 sierpnia 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	478 754,00	0,00	478 754,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 727,00	0,00	3 727,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 527,00	0,00	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	3 463 703,00	7 749,00	3 471 452,00
	Wolne środki z roku 2021 r.	3 463 703,00	7 749,00	3 471 452,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	47 580,00	0,00	47 580,00
	Spłata udzielonej pożyczki	47 580,00	0,00	47 580,00
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	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 4290278,0000

Razem: 7749,0000

Razem: 4298027,0000

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU □

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr LVIII/2/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 578 611,00	7 749,00	23 586 360,00
	60041		Infrastruktura portowa	22 603 480,00	7 749,00	22 611 229,00
				22 603 480,00	7 749,00	22 611 229,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny poza projektem	260 000,00	7 749,00	267 749,00
Razem				40 793 986,00	7 749,00	40 801 735,00