

UCHWAŁA NR LXXIX/2/2024 RADY MIASTA PUCK

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2024r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023 r. poz. 103¹⁾, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641)

Rada Miasta Puck uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **1.366.760,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 1.366.400,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 360,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **2.082.766,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 2.064.906,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 17.860,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2024r. wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem: **90.876.971,00** z tego:
- dochody bieżące: 69.504.920,00 zł
- dochody majątkowe: 21.372.051,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **92.886.977,00 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 67.046.260,00 zł
- wydatki majątkowe: 25.840.717,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **2.010.006,00 zł** są:

- spłaty pożyczek udzielonych w 2023r. w wysokości **217.500,00 zł**

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717

- obligacje komunalne w wysokości **1.076.500,00 zł**
- wolne środki z 2023r. - w wysokości **716.006,00 zł.**

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

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

§ 7. Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **873.360,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. 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) sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **3.196.500,00 zł** w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **3.196.500,00 zł** , z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2.120.000,00 zł**
 - na pokrycie planowanego deficytu **1.076.500,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3.500.000 zł**,
- 2) emisji obligacji w wysokości **3.196.500,00 zł, w tym** na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, związanego z wydatkami majątkowymi **1.076.500,00 zł**
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2.120.000,00 zł**
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. 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) dokonywania 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.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w planie budżetu na rok 2024 dokonuje się w związku z następującymi zwiększeniami/zmniejszeniami:

1/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 853/85395/2180 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 1 040 400,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/3110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ świadczenia społeczne – rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 1 040 400,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 853/85395/3110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/ świadczenia społeczne – rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o kwotę 518 265,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85295/2180 Pomoc społeczna/pozostała działalność/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (paliwa gazowe - refundacja podatku VAT) o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/3110 Pomoc społeczna/pozostała działalność/ świadczenia społeczne - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (paliwa gazowe - refundacja podatku VAT) o kwotę 19 600,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4300 Pomoc społeczna/pozostała działalność/ zakup usług pozostałych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (paliwa gazowe - refundacja podatku VAT) o kwotę 400,00 zł.

3/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 710/71004/4300 Działalność usługowa/plany zagospodarowania przestrzennego/zakup usług pozostałych o kwotę 17 500,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 630/63095/6050 Turystyka/ pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17 500,00 zł.

4/ zwiększeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 921/92195/6207 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/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 o kwotę 360,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 630/63095/6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostała działalność/dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Rewitalizacja Centrum Pucka” - środki otrzymane z dotacji o kwotę 360,00 zł.

5/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85295/2010 Pomoc społeczna/pozostała działalność/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 306 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/3110 Pomoc społeczna/pozostała działalność/ świadczenia społeczne - dodatek osłonowy o kwotę 300 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85295/4010 Pomoc społeczna/pozostała działalność/ wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek osłonowy o kwotę 6 000,00 zł.

6/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4350 Pomoc społeczna /pomoc dla cudzoziemców/zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 34 844,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4850 Pomoc społeczna /pomoc dla cudzoziemców/składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 7 500,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4840 Pomoc społeczna /pomoc dla cudzoziemców/honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 18 598,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4740 Pomoc społeczna /pomoc dla cudzoziemców/wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 35 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 852/85205/4700 Pomoc społeczna /zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5 500,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 852/85231/4840 Pomoc społeczna /pomoc dla cudzoziemców/honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy środki z darowizny o kwotę 6 299,00,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 750/75095/4300 Administracja publiczna/urząd miasta/ zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 750/75075/4170 Administracja publiczna/promocja jednostek samorządu terytorialnego/wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 900/90001/4430 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/gospodarka ściekowa i ochrona wód/różne opłaty i składki o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 750/75023/4170 Administracja publiczna/urząd miasta/ wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 716 006,00 zł, w tym:
 - ➔ wolne środki z 2022r. - zwiększenie o kwotę 716 006,00 zł;
- w załączniku dotyczącym zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2024r. (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały);
- w załączniku dotyczącym zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2024r. załącznik (nr 6 do niniejszej uchwały).
- w załączniku dotyczącym dotacji celowych w roku 2024 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LXXIX/2/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 137 809,00	326 000,00	1 463 809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 124,00	306 000,00	392 124,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 040 400,00	1 040 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 040 400,00	1 040 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 625,00	360,00	741 985,00
		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	387 000,00	360,00	387 360,00
Razem:				89 510 211,00	1 366 760,00	90 876 971,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LXXIX/2/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	294 800,00	17 500,00	312 300,00
	63095		Pozostała działalność	294 800,00	17 500,00	312 300,00
		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)	87 500,00	17 500,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	507 400,00	-17 500,00	489 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	398 000,00	-17 500,00	380 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	-17 500,00	362 500,00
750			Administracja publiczna	9 796 703,00	70 000,00	9 866 703,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 302 406,00	30 000,00	8 332 406,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200 502,00	30 000,00	6 230 502,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 300,00	20 000,00	239 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300,00	20 000,00	66 300,00
	75095		Pozostała działalność	271 200,00	20 000,00	291 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 400,00	20 000,00	192 400,00
852			Pomoc społeczna	5 752 390,00	433 741,00	6 186 131,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 500,00	10 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 500,00	10 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	102 241,00	102 241,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	34 844,00	34 844,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 397,00	67 397,00
	85295		Pozostała działalność	484 930,00	326 000,00	810 930,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 434,00	400,00	205 834,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 796,00	6 000,00	222 796,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 700,00	319 600,00	382 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 558 665,00	1 558 665,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	1 558 665,00	1 558 665,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 558 665,00	1 558 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 012 076,00	20 000,00	20 032 076,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 347 383,00	20 000,00	6 367 383,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 000,00	20 000,00	1 095 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915 583,00	360,00	2 915 943,00
	92195		Pozostała działalność	615 783,00	360,00	616 143,00
		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	360,00	360,00
Razem:				90 804 211,00	2 082 766,00	92 886 977,00

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2024 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr LXXIX/2/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 196 500,00	0,00	3 196 500,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 196 500,00	0,00	3 196 500,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	716 006,00	716 006,00
	Wolne środki z roku 2023 r.	0,00	716 006,00	716 006,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	217 500,00	0,00	217 500,00
	Spłata udzielonej pożyczki	217 500,00	0,00	217 500,00
		Razem: 3414000,0000	Razem: 716006,0000	Razem: 4130006,0000

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr LXXIX/2/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	87 500,00	17 500,00	105 000,00
	63095		Pozostała działalność	87 500,00	17 500,00	105 000,00
				87 500,00	17 500,00	105 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji wodnosamolotu	17 500,00	17 500,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 783,00	360,00	1 306 143,00
	92195		Pozostała działalność	600 783,00	360,00	601 143,00
				600 783,00	360,00	601 143,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	0,00	360,00	360,00
Razem				25 822 857,00	17 860,00	25 840 717,00

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr LXXIX/2/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	86 124,00	306 000,00	392 124,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	306 000,00	314 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	306 000,00	314 624,00
Razem:				5 761 621,00	306 000,00	6 067 621,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXIX/2/2024 dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	86 124,00	306 000,00	392 124,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	306 000,00	314 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				5 761 621,00	306 000,00	6 067 621,00

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000 zł
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego	14 000 zł
852	85202	Domy pomocy społecznej	24 000 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie na prowadzenie Dziennego Domu Senior+	24 000 zł
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW	560 000 zł
921	92116	Biblioteki	275 000 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000 zł
921	92195	Pozostała działalność	360 zł
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - Rewitalizacja Centrum Pucka	360 zł
		OGÓŁEM:	873 360 zł