

UCHWAŁA NR LXXXI/2/2024 RADY MIASTA PUCK

z dnia 19 marca 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 2024 r. poz. 167, zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 232)

Rada Miasta Puck uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **38.283,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 4.027,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 34.256,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **562.308,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 477.221,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 85.087,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **95.766.445,34** z tego:
- dochody bieżące: 74.292.742,34 zł
- dochody majątkowe: 21.473.703,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **99.012.894,48 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 73.008.694,48 zł
- wydatki majątkowe: 26.004.200,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **3.246.449,14 zł** są:

- 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 - w wysokości **289.499,14 zł**
- spłaty pożyczek udzielonych w 2023r. w wysokości **217.500,00 zł**
- obligacje komunalne w wysokości **1.076.500,00 zł**
- wolne środki z 2023r. - w wysokości **1 662.950,00 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. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **12 152.071,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 8. 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**

§ 9. 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 **3.500.000,00 zł**,
- 2) emisji obligacji w wysokości **3.196.500,00 zł, w tym** na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego **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.

§ 10. 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.

§ 11. 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 majątkowych w klasyfikacji budżetowej 926/92695/6350 Kultura fizyczna/pozostała działalność/środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rozbudowa skateparku w Pucku o kwotę 34 256,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 926/92695/6050 Kultura fizyczna/pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa skateparku w Pucku o kwotę 174 256,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6050 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 140 000,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 750/75023/0690 Administracja publiczna/urząd miasta/ wpływy z różnych opłat o kwotę 2 080,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60016/4300 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/zakup usług pozostałych o kwotę 2 080,00 zł.

3/ zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60016/0690 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego o kwotę 500 000,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60016/0620 Transport i łączność/ drogi publiczne gminne/wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego o kwotę 500 000,00 zł.

4/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 900/90015/0970 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/oświetlenie ulic, placów i dróg/wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 923,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90015/4260 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/oświetlenie ulic, placów i dróg/zakup energii o kwotę 2 730,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 900/90095/4260 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/pozostała działalność/zakup energii o kwotę 193,00 zł.

5/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 852/85228/2360 Pomoc społeczna/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 852/85228/4110 Pomoc społeczna/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40,00 zł,

6/ zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 855/85502/2360 Rodzina/świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 1 000,00 zł,

zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 855/85503/2360 Rodzina/ Karta Dużej Rodziny/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 16,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 855/85508/4330 Rodzina/rodziny zastępcze/zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 016,00 zł.

7/ zwiększeniem planu wydatków majątkowych z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 630/63095/6050 Turystyka/pozostała działalność/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 300,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 801/80104/6050 Oświata i wychowanie/przedszkola/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 36 531,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 700/70007/4260 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/ zakup energii o kwotę 16 834,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 926/92605/4300 Kultura fizyczna/zadania w zakresie kultury fizycznej/zakup usług pozostałych o kwotę 31 360,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 900/90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/gospodarka ściekowa i ochrona wód/wody opadowe o kwotę 425 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 524 025,00 zł, w tym:
 - ➔ wolne środki z 2023r. - zwiększenie o kwotę 524 025,00 zł,
- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych w roku 2024 udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXXI/2/2024 z dnia 19 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 734 275,00	0,00	5 734 275,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	500 000,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	-500 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	1 496 914,34	2 080,00	1 498 994,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	2 080,00	152 080,00
852			Pomoc społeczna	1 835 068,00	40,00	1 835 108,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00	40,00	525,00
855			Rodzina	5 517 970,00	-1 016,00	5 516 954,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 146,00	-1 016,00	104 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 792 484,00	2 923,00	9 795 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 331,00	2 923,00	42 254,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	34 256,00	434 256,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	34 256,00	434 256,00
Razem:				95 728 162,34	38 283,00	95 766 445,34

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXXI/2/2024 z dnia 19 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 075 980,00	-137 920,00	9 938 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 861,00	-137 920,00	1 463 941,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 959,00	2 080,00	1 026 039,00
		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)	557 902,00	-140 000,00	417 902,00
630			Turystyka	312 300,00	14 300,00	326 600,00
	63095		Pozostała działalność	312 300,00	14 300,00	326 600,00
		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)	105 000,00	14 300,00	119 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 019,00	16 834,00	529 853,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 019,00	16 834,00	218 853,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 019,00	16 834,00	118 853,00
801			Oświata i wychowanie	30 179 037,00	36 531,00	30 215 568,00
	80104		Przedszkola	5 750 465,00	36 531,00	5 786 996,00
		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)	0,00	36 531,00	36 531,00
852			Pomoc społeczna	6 592 390,00	40,00	6 592 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 400,00	40,00	210 440,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	40,00	72 040,00
855			Rodzina	6 624 577,00	-1 016,00	6 623 561,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	-1 016,00	348 984,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	-1 016,00	348 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 278 727,72	427 923,00	20 706 650,72

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 667 383,00	425 000,00	7 092 383,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 000,00	425 000,00	1 820 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 579 235,00	2 730,00	1 581 965,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579 235,00	2 730,00	1 581 965,00
	90095		Pozostała działalność	6 316 519,00	193,00	6 316 712,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 425,00	193,00	335 618,00
926			Kultura fizyczna	3 029 451,00	205 616,00	3 235 067,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 923 695,00	31 360,00	1 955 055,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 248,00	31 360,00	178 608,00
	92695		Pozostała działalność	1 105 756,00	174 256,00	1 280 012,00
		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)	884 256,00	174 256,00	1 058 512,00
Razem:				98 450 586,48	562 308,00	99 012 894,48

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2024 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXXI/2/2024 z dnia 19 marca 2024r.

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	289 499,14	0,00	289 499,14
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	12 475,72	0,00	12 475,72
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 290,60	0,00	218 290,60
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 732,82	0,00	58 732,82
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	1 138 925,00	524 025,00	1 662 950,00
	Wolne środki z roku 2023 r.	1 138 925,00	524 025,00	1 662 950,00
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: 4842424,14	Razem: 524025,00	Razem: 5366449,14

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXXI/2/2024 z dnia 19 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 092 902,00	- 140 000,00	7 952 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557 902,00	- 140 000,00	417 902,00
				557 902,00	- 140 000,00	417 902,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	557 902,00	- 140 000,00	417 902,00
630			Turystyka	105 000,00	14 300,00	119 300,00
	63095		Pozostała działalność	105 000,00	14 300,00	119 300,00
				105 000,00	14 300,00	119 300,00
			Dokumentacja - wieża widokowa	0,00	14 300,00	14 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 541 394,00	36 531,00	1 577 925,00
	80104		Przedszkola	0,00	36 531,00	36 531,00
				0,00	36 531,00	36 531,00
			Modernizacja urządzeń wentylacyjnych w budynku Przedszkola Samorządowego	0,00	36 531,00	36 531,00
926			Kultura fizyczna	2 645 703,00	174 256,00	2 819 959,00
	92695		Pozostała działalność	884 256,00	174 256,00	1 058 512,00
				884 256,00	174 256,00	1 058 512,00
			Rozbudowa skateparku w Pucku - dofinansowanie ze środków budżetu państwa - środki z Programu Sportowa Polska	400 000,00	34 256,00	434 256,00
			Rozbudowa skateparku w Pucku - wkład własny	434 256,00	140 000,00	574 256,00
Razem				25 919 113,00	85 087,00	26 004 200,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	2 000 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	2 000 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	4 038 466 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	712 080 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	960 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 300 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	415 600 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	28 338 zł
		f) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	622 448 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 599 315 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	96 428 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	852 887 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	350 000 zł
		e) Przedszkole specjalne "Haven"	1 300 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	800 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	800 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	8 000 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	8 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	20 160 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	20 160 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	406 130 zł
		a) Przedszkole specjalne "Haven"	100 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	76 583 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	70 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	125 510 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	34 037 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	1 280 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	1 280 000 zł
		OGÓŁEM:	12 152 071 zł