

UCHWAŁA NR LXXXII/2/2024 RADY MIASTA PUCK

z dnia 4 kwietnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **3.345,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o 3.345,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **166.655,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 166.655,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **96.315.964,34** z tego:
- dochody bieżące: 74.842.261,34 zł
- dochody majątkowe: 21.473.703,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **99.732.413,48 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 73.728.213,48 zł
- wydatki majątkowe: 26.004.200,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **3.416.449,14 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 **1 832.950,00 zł.**

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

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **211.321,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **11.898.751,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.251.369,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 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) 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**

§ 10. 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.

§ 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) 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.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Puck

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

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

1/ zmniejszeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 600/60014/2320 Transport i łączność/ drogi publiczne powiatowe/dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 345,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 600/60014/4300 Transport i łączność/ drogi publiczne powiatowe/zakup usług pozostałych o kwotę 3 345,00 zł.

2/ zmniejszeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 926/92605/4300 Kultura fizyczna/zadania w zakresie kultury fizycznej/zakup usług pozostałych o kwotę 15 789,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 050/05095/4260 Rybołówstwo i rybactwo/pozostała działalność/zakup energii o kwotę 15 789,00 zł.

3/ zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 926/92605/4300 Kultura fizyczna/zadania w zakresie kultury fizycznej/zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków z wolnych środków w klasyfikacji budżetowej 900/90001/4260 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/gospodarka ściekowa i ochrona wód/wody opadowe o kwotę 150 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł, w tym:
 - ➔ wolne środki z 2023r. - zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł,
- w załączniku dotyczącym dotacji i środków oraz wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych w roku 2024 udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dotyczącym dotacji celowych w roku 2024 udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXXII/2/2024 z dnia 4 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 734 275,00	-3 345,00	5 730 930,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 666,00	-3 345,00	143 321,00
Razem:				96 319 309,34	-3 345,00	96 315 964,34

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXXII/2/2024 z dnia 4 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00	15 789,00	33 789,00
	05095		Pozostała działalność	18 000,00	15 789,00	33 789,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 789,00	33 789,00
600			Transport i łączność	9 938 060,00	-3 345,00	9 934 715,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 666,00	-3 345,00	143 321,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 166,00	-3 345,00	134 821,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 706 650,72	150 000,00	20 856 650,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 092 383,00	150 000,00	7 242 383,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 000,00	150 000,00	1 970 000,00
926			Kultura fizyczna	3 235 067,00	4 211,00	3 239 278,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 955 055,00	4 211,00	1 959 266,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 608,00	4 211,00	182 819,00
Razem:				99 565 758,48	166 655,00	99 732 413,48

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2024 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXXII/2/2024 z dnia 4 kwietnia 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	1 662 950,00	170 000,00	1 832 950,00
	Wolne środki z roku 2023 r.	1 662 950,00	170 000,00	1 832 950,00
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: 5366449,14	Razem: 170000,00	Razem: 5536449,14

**DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	143 321	143 321	143 321	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	68 000	68 000	68 000	
Ogółem				211 321	211 321	211 321	0

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:	3 785 146 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	369 128 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:	11 898 751 zł

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
801	80104	Przedszkola	39 686 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	32 541 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	7 145 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 280 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	58 058 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Haven"	32 222 zł
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	34 500 zł
		a) Polski związek niewidomych okręg pomorski	5 000 zł
		b) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział wojewódzki w Gdańsku koło miejskie w Pucku	4 500 zł
		c) Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio	4 500 zł
		d) Puckie stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne umysłowo "RAZEM"	1 500 zł
		e) Stowarzyszenie kobiet "Amazonki" w Pucku	1 000 zł
		f) Stowarzyszenie ludzi aktywnych na rzecz zdrowia ODNOWA	9 500 zł
		g) Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	2 500 zł
		h) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	6 000 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
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 549 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	5 699 zł
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Niepubliczne "Haven"	2 850 zł
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW	305 000 zł
900	90095	Pozostała działalność	158 666 zł
		Dotacje celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomędzy JST - pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Lęborska - zadanie "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	158 666 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	82 688 zł
		- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	63 500 zł
		a) Stowarzyszenie "Pod sową"	11 000 zł
		b) Stowarzyszenie kultury i sztuki "Da capo al fine"	2 000 zł
		c) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "SUBSIDIUM"	12 000 zł
		d) Stowarzyszenie ogrodowe "Bałtyk"	1 000 zł
		e) Stowarzyszenie Port	5 500 zł
		f) Stowarzyszenie Stoneman	18 000 zł

		g) Stowarzyszenie Zwyczajne Cecylińskie Dźwięki	6 000 zł
		h) Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział Puck	8 000 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	19 188 zł
926	92695	Pozostała działalność	219 000 zł
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	219 000 zł
		a) Akademia siatkówki Pliński & Wilka	12 000 zł
		b) Klub sportowy "Zatoka" Puck	21 000 zł
		c) Klub sportowy karate "SAKURA"	4 000 zł
		d) Klub Strzelecki "Grot" w Pucku	9 000 zł
		e) lekkoatletyczny klub sportowy Ziemi Puckiej	22 000 zł
		f) Międzyszkolny klub sportowy KORAB Puck	37 000 zł
		g) Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	2 000 zł
		h) Stowarzyszenie Akademia Młodego Sportowca w Pucku	4 000 zł
		i) Stowarzyszenie Port	9 000 zł
		j) Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski "NA FALI"	12 000 zł
		k) Uczniowski Klub Sportowy "Zatoka 95" Puck	85 000 zł
		l) ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Puck	2 000 zł
		OGÓŁEM:	1 251 369 zł