

UCHWAŁA NR X/2/2024
RADY MIASTA PUCK

z dnia 6 listopada 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 2024r., poz. 1465), 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, poz. 834, poz. 854, poz. 1089)

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **3.303,500 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 2.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o 5.303.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **99.418.436,60** z tego:
- dochody bieżące: 85.597.475,60 zł,
- dochody majątkowe: 13.820.961,00 zł,
- wydatków budżetowych ogółem: **106.488.385,74 zł** z tego:
- wydatki bieżące: 82.093.727,74 zł,
- wydatki majątkowe: 24.394.658,00 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **7.069.949,14 zł** są:

- spłaty pożyczek udzielonych w 2023r. w wysokości **217.500,00 zł**,
- obligacje komunalne w wysokości **4.380.000,00 zł**,
- wolne środki z 2023r. - w wysokości **2 472.449,14 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmiany w wykazie przychodów, zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych i majątkowych, zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się odpis na rzecz izb rolniczych wysokości **680,00 zł**,

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5.000.000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **6.500.000,00 zł** w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **6.500.000,00 zł** , z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2.120.000,00 zł**,
 - na pokrycie planowanego deficytu **4.380.000,00 zł**.

§ 8. 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 **5.000.000,00 zł**,
- 2) emisji obligacji w wysokości **6.500.000,00 zł**, w tym na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego **4.380.000,00 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,
- 4) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
 - b) w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 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) 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Puck

Leszek Podlaszewski

UZASADNIENIE

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

1/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 758/75802/2750 Różne rozliczenia/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 671 509,00 zł,

zmniejszeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 700/70007/0770 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 485 000,00 zł,

2/ zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 756/75621/0010 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa/wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 328 491,00 zł,

zmniejszeniem planu dochodów majątkowych w klasyfikacji budżetowej 700/70005/0770 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4 818 500,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących zmian:

- w przychodach budżetu - zwiększenie o kwotę 3 303 500,00 zł, w tym:
 - ➔ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę 3 303 500,00 zł.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr X/2/2024 z dnia 6 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 010 844,00	-5 303 500,00	10 707 344,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 875 744,00	-5 303 500,00	6 572 244,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 209 181,97	1 328 491,00	27 537 672,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 704 369,00	1 328 491,00	13 032 860,00
758			Różne rozliczenia	24 493 614,00	671 509,00	25 165 123,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	671 509,00	671 509,00
Razem:				102 721 936,60	-3 303 500,00	99 418 436,60

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr X/2/2024 z dnia 6 listopada 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	0,00	0,00	0,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00
	Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z poborem i wydatkowaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 196 500,00	3 303 500,00	6 500 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 196 500,00	3 303 500,00	6 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 472 449,14	0,00	2 472 449,14
	Wolne środki z roku 2023 r.	2 472 449,14	0,00	2 472 449,14
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: 5886449,14	Razem: 3303500,00	Razem: 9189949,14

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr X/2/2024 z dnia 6 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 116,00	0,00	1 296 116,00
	92195		Pozostała działalność	474 116,00	0,00	474 116,00
				474 116,00	0,00	474 116,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wkład własny	121 778,00	15 294,00	137 072,00
			Remont (modernizacja) Ratusza w Pucku - wkład własny	54 380,00	- 15 294,00	39 086,00
926			Kultura fizyczna	2 825 354,00	11 500,00	2 836 854,00
	92695		Pozostała działalność	1 063 907,00	11 500,00	1 075 407,00
				1 063 907,00	11 500,00	1 075 407,00
			Modernizacja obiektów sportowych	65 600,00	11 500,00	77 100,00
Razem				24 383 158,00	11 500,00	24 394 658,00