

Projekt

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 późn. zm.¹⁾), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Puławy uchwalonym uchwałą nr XL/369/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r., poz. 289), zmienionym:

- uchwałą nr XLI/384/2022 Rady Miasta Puławy z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- zarządzeniem nr A/18/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- zarządzeniem nr A/25/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr A/41/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIV/401/22 Rady Miasta Puławy z dnia 31 marca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/55/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 marca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/60/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 kwietnia 2022r.,
- uchwałą nr XLV/417/22 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2022r.,
- zarządzeniem nr A/64/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- zarządzeniem nr A/93/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 maja 2022r.,
- zarządzeniem na A/103/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 8 czerwca 2022r.,
- uchwałą nr XLVII/430/22 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/115/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/121/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 13 lipca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/131/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 lipca 2022r.,
- zarządzeniem nr A/136/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 sierpnia 2022r.,
- zarządzeniem nr A/161/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2022r.,
- uchwałą nr XLIX/452/22 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2022r.,
- zarządzeniem nr A/199/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 października 2022r.,
- uchwałą nr L/461/22 Rady Miasta Puławy z dnia 27 października 2022r.,
- uchwałą nr LI/467/22 Rady Miasta Puławy z dnia 14 listopada 2022r.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

- zarządzeniem nr A/222/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 listopada 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **450.417 zł** do kwoty **287.926.801,06 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **450.417 zł** do kwoty **274.516.896,11 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **330.417 zł**,
- 2) zwiększa się plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **120.000 zł**.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **450.417 zł** do kwoty **337.576.801,06 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **450.417 zł** do kwoty **290.062.396,11 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **330.417 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **120.000 zł**,

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się rezerwę o kwotę **174.417 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną o kwotę **174.417 zł**, z kwoty **966.800 zł** do kwoty **1.141.217 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

Zmiany w planie dochodów ogółem na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			Różne rozliczenia	330 417,00	330 417,00	330 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	330 417,00	330 417,00	330 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 417,00	330 417,00	330 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	450 417,00	450 417,00	330 417,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	174 417,00	174 417,00	174 417,00	0,00	174 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 417,00	174 417,00	174 417,00	0,00	174 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	174 417,00	174 417,00	174 417,00	0,00	174 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem, w tym			450 417,00	450 417,00	174 417,00	0,00	174 417,00	156 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne			330 417,00	330 417,00	174 417,00	0,00	174 417,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie(podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOTACJE PODMIOTOWE				9 520 000,00	0,00	9 269 963,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	9 520 000,00	0,00	9 425 963,00	0,00
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			3 347 000,00				70 000,00				3 417 000,00	
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			2 527 000,00				65 000,00				2 592 000,00	
3.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół			2 130 000,00				21 000,00				2 151 000,00	
DOTACJE CELOWE				188 000,00	40 000,00	3 043 851,66	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	40 000,00	3 043 851,66	487 000,00
RAZEM				9 708 000,00	40 000,00	12 313 814,66	487 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	9 708 000,00	40 000,00	12 469 814,66	487 000,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 330.417 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów o przyznaniu Miastu Puławy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.);

W wyniku proponowanych zmian dochody bieżące zwiększą się o kwotę 450.417 zł. Planowane dochody po zmianach wyniosą 287.926.801,06 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

W dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 174.417 zł;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych w rozdziałach 80104 - 70.000 zł, 80149 - 65.000 zł i 80150 - 21.000 zł wynika ze zwiększenia liczby dzieci przybyłych od października do niepublicznych placówek a posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.);

W wyniku proponowanych zmian wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 450.417 zł. Planowane wydatki po zmianach wyniosą 337.576.801,06 zł.