

**UCHWAŁA NR XXVII/3/2020
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2020r., poz. 713/

**Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **1.500 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 1.500 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **1.500 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 1.500 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2020r wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem: **79.427.534,63 zł** z tego:
- dochody bieżące: 64.093.988,63 zł
- dochody majątkowe: 15.333.546 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **82.450.505,63 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 58.144.532,63 zł
- wydatki majątkowe: 24.305.973 zł

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **3.022.971. zł** są:

- obligacje komunalne - 2.605.350 zł
- pożyczka w wysokości 130.000 zł
- kredyt w wysokości 11.351 zł
- wolne środki z roku 2019r. - 276.270 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. 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 budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **4.441.351,00 zł** w tym:
 - a) obligacje - w wysokości **4 300 000,00 zł** z tego:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu **2.605.350 zł**
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.694.650,00 zł**
 - b) pożyczka **130 000,00 zł** - na pokrycie planowanego deficytu
 - c) kredyt **11.351,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu.
- § 7.** Upoważnia się Burmistrz Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.500.000 zł,
- 2) zaciągnięcia w 2020r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 130.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 130.000 zł, związanego z wydatkami majątkowymi,
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 11.351 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi,
- 4) emisji obligacji w wysokości 4.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020, związanego z wydatkami majątkowymi 2.605.350 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.694.650zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, do których udzielania uprawniony jest Burmistrz Miasta Puck w roku budżetowym 2020 do kwoty 200.000 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Amadeusz Walke

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych w dziale 900/90095/6050 gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: modernizacja moło o kwotę 168 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600/60016/6050 transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic o kwotę 168 000,00 zł.

2/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 630/63095/0960 turystyka/ pozostała działalność/ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na nawiezenie piasku na plażę o kwotę 1 500,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 630/63095/4300 turystyka/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych zadanie: nawiezenie piasku na plażę o kwotę 1 500,00 zł

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/3/2020 z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	150 000,00	1 500,00	151 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				79 426 034,63	1 500,00	79 427 534,63

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/3/2020 z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 148 454,00	168 000,00	13 316 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 245 969,00	168 000,00	12 413 969,00
		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)	350 000,00	168 000,00	518 000,00
630			Turystyka	506 118,00	1 500,00	507 618,00
	63095		Pozostała działalność	506 118,00	1 500,00	507 618,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500,00	1 500,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 904 490,00	-168 000,00	11 736 490,00
	90095		Pozostała działalność	5 721 734,00	-168 000,00	5 553 734,00
		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)	445 000,00	-168 000,00	277 000,00
Razem:				82 449 005,63	1 500,00	82 450 505,63

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/3/2020 z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 831 069,00	168 000,00	11 999 069,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 381 069,00	168 000,00	11 549 069,00
				11 381 069,00	168 000,00	11 549 069,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	350 000,00	168 000,00	518 000,00
750			Administracja publiczna	103 410,00	0,00	103 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 410,00	0,00	103 410,00
				103 410,00	0,00	103 410,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku UM	6 000,00	14 000,00	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	74 000,00	- 14 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	26 250,00	134 204,00	160 454,00
	85295		Pozostała działalność	26 250,00	134 204,00	160 454,00
				26 250,00	134 204,00	160 454,00
			Projekt SENIOR+ (dotacja) - inwest.	0,00	125 000,00	125 000,00
			Projekt SENIOR+ (wkład własny) - inwest.	26 250,00	9 204,00	35 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 060 712,00	- 168 000,00	5 892 712,00
	90095		Pozostała działalność	5 392 234,00	- 168 000,00	5 224 234,00
				5 392 234,00	- 168 000,00	5 224 234,00
			Modernizacja mola	198 000,00	- 168 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	9 273,00	309 273,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	9 273,00	309 273,00
				300 000,00	9 273,00	309 273,00
			Zwrot dotacji - Przystanek Kultura - MOKSiR	0,00	9 273,00	9 273,00
Razem				24 162 496,00	143 477,00	24 305 973,00