

UCHWAŁA NR XXVIII/2/2020
RADY MIASTA PUCK

z dnia 25 czerwca 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **79.709.495,63** z tego:

- dochody bieżące: 64.375.949,63 zł

- dochody majątkowe: 15.333.546 zł

- wydatków budżetowych ogółem: **82.732.466,63 zł**, z tego:

- wydatki bieżące: 58.426.493,63 zł

- wydatki majątkowe: 24.305.973 zł

§ 3. 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

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

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/

zmniejszeniem planu dochodów w dziale 801/80101/ 2057; 2059 oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt "Zdalna szkoła" o kwotę 69 397,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w dziale 750/75077/2057 administracja publiczna/ Centrum Projektów Polska Cyfrowa /dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt "Zdalna szkoła" o kwotę 69 397,00 zł,

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 801/80101/ 4217; 4219; 4437; 4439 oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/ zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki dot. Projektu "Zdalna szkoła" o kwotę 69 397,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 750/75077/4217;4437 administracja publiczna/ Centrum Projektów Polska Cyfrowa/ zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki dot. Projektu "Zdalna szkoła" o kwotę 69 397,00 zł,

2/

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 852/85228/4300 pomoc społeczna/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze / zakup usług pozostałych (środki Gminy - zadania własne) o kwotę 8 200,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 855/ 85502 rodzina/ świadczenia rodzinne:

855/85502/2910 rodzina/ świadczenia rodzinne/ zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 8 000,00 zł,

855/85502/4560 rodzina/ świadczenia rodzinne/ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 200,00 zł

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/2/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	781 574,00	69 397,00	850 971,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 618,00	69 397,00	144 015,00
801			Oświata i wychowanie	1 424 054,00	-69 397,00	1 354 657,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 730,00	-58 730,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 667,00	-10 667,00	0,00
Razem:				79 709 495,63	0,00	79 709 495,63

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/2/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 837 222,00	69 397,00	6 906 619,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	74 618,00	69 397,00	144 015,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	74 618,00	69 397,00	144 015,00
801			Oświata i wychowanie	18 237 856,00	-69 397,00	18 168 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 954 956,00	-69 397,00	9 885 559,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	69 397,00	-69 397,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 900 640,00	-8 200,00	3 892 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 940,00	-8 200,00	97 740,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	-8 200,00	19 400,00
855			Rodzina	15 235 554,00	8 200,00	15 243 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 200,00	8 200,00	4 426 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 860,00	8 200,00	62 060,00
Razem:				82 732 466,63	0,00	82 732 466,63

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/2/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	20 000,00	7 700,00	27 700,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00	- 7 700,00	52 300,00
926			Kultura fizyczna	309 273,00	0,00	309 273,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 273,00	0,00	309 273,00
				309 273,00	0,00	309 273,00
			Naprawa bieżni na stadionie - MOKSiR	65 000,00	- 17 000,00	48 000,00
			Wymiana części ogrodzenia na stadionie - MOKSiR	30 000,00	17 000,00	47 000,00
Razem				24 305 973,00	0,00	24 305 973,00