

UCHWAŁA NR VIII/2/2019
RADY MIASTA PUCK

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2019r., poz. 506/

Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **71.047 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 71.047 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **71.047 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 68.774 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 2.273 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2019r wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem: **73.577.805 zł** z tego:
- dochody bieżące: 53.819.247 zł
- dochody majątkowe: 19.758.558 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **83.991.206 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 53.782.287 zł
- wydatki majątkowe: 30.208.919 zł

§ 6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **10.413.401 zł** są:

- obligacje komunalne - 8.803.900 zł
- pożyczka w wysokości 1.400.000 zł
- kredyt w wysokości 155.036 zł
- wolne środki z 2018r. - 54.465 zł

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 5 do Uchwały Nr VII/2/2019 z dnia 25 lutego 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrz Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2019 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 2019r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 1.400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.400.000 zł, związanego z wydatkami majątkowymi,
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 155.036 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi,

- 4) emisji w 2019r. obligacji w wysokości 10.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów w dziale 855/ Rodzina/ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami MOPS o kwotę 747 zł
- zwiększeniem planu wydatków w dziale 852/ Pomoc społeczna/ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -Opłata za pobyt w DPS o kwotę 747 zł
- przesunięciem w planie wydatków z działu 700 /gospodarka mieszkaniowa/, z rozdziału 70005 /gospodarka gruntami i nieruchomościami/ odszkodowania za grunty pod ulice do działu 600 /transport i łączność/, rozdział /drogi publiczne gminne/ - wykup gruntów kwota 2.273 zł
- przesunięciem w planie wydatków z działu 803 /szkolnictwo wyższe/z rozdziału 80309 /pomoc materialna dla studentów i doktorantów/ stypendia i zasiłki dla studentów kwota 7 200 zł
- do działu 730 /szkolnictwo wyższe i nauka/, rozdział 73016 / pomoc materialna dla studentów i doktorantów/ stypendia i zasiłki dla studentów; kwota 7.200 zł – w związku ze zmianą wynikającą z *Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych*
- przesunięciem w planie wydatków z działu 852/ pomoc społeczna/ 85219 / zakup usług pozostałych kwoty 11 950 zł na rozdział:
- 85213 /składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej/ zwrot dotacji kwota 250 zł
- 85216 /zasiłki stałe/ zwrot dotacji kwota 1 200 zł
- 85501 /świadczenia wychowawcze/ zwrot dotacji kwota 5 000 zł
- 85501 /świadczenia wychowawcze/ odsetki kwota 300 zł
- 85502 /świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/ w związku z koniecznością zabezpieczenia kwot tytułem zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od w/w zwrotów / zwrot dotacji kwota 5 000 zł
- 85502 /świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/ odsetki kwota 200 zł
- zwiększeniem planu dochodów w dziale 756 / Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych/ podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 4 000 zł
- zmniejszeniem w planie dochodów w rozdziale 900/90019 /wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 4 000 zł
- przesunięciem w planie wydatków środków w dziale 900 /gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ z rozdziału 90019 /wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/ „OZE – mieszkańcy – wkład własny” i „OZE – refundacja” do rozdziału 90005 / Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/ „OZE – mieszkańcy – wkład własny” i „OZE – refundacja” kwota 4 000 zł.
- zwiększeniem planu dochodów w dziale 750/ Administracja publiczna/ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 15 000 zł
- zwiększeniem planu dochodów w dziale 600/ Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne / Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego kwota 55 300 zł

- zwiększeniem planu wydatków w dziale 600/ Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne / Zakup usług pozostałych - płatna strefa parkingowa kwota 43 000 zł
- zwiększeniem planu wydatków w dziale 926/ Kultura fizyczna/ Pozostała działalność/ Kary i odszkodowania (koszty postępowania sądowego wg. postanowienia sygn. akt IC61/16) kwota 27 300 zł

Ponadto dokonuje się zmiany:

- w planie dochodów na zadania zlecone, w związku z otrzymaniem zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- w załączniku nr 5 do uchwały nr VII/2/2019 z dnia 25 lutego 2019r / dofinansowanie do remontu oddziału wewnętrznego Szpitala Puckiego zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym w Pucku/

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia 25 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 193 893,00	55 300,00	7 249 193,00
				7 193 893,00	55 300,00	7 249 193,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	361 732,00	55 300,00	417 032,00
750			Administracja publiczna	493 200,00	15 000,00	508 200,00
				493 200,00	15 000,00	508 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 179 442,00	4 000,00	20 183 442,00
				20 179 442,00	4 000,00	20 183 442,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	619 500,00	4 000,00	623 500,00
855			Rodzina	11 527 206,00	747,00	11 527 953,00
				11 527 206,00	747,00	11 527 953,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 151,00	747,00	44 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 264,00	- 4 000,00	7 058 264,00
				7 062 264,00	- 4 000,00	7 058 264,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	- 4 000,00	48 500,00
Razem:				73 506 758,00	71 047,00	73 577 805,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia 25 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 189 743,00	45 273,00	12 235 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 805 888,00	45 273,00	11 851 161,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	827 760,00	43 000,00	870 760,00
		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)	850 000,00	2 273,00	852 273,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 128,00	-2 273,00	1 699 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 128,00	-2 273,00	1 699 855,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537 128,00	-2 273,00	1 534 855,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	7 200,00	7 200,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	7 200,00	7 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00
803			Szkolnictwo wyższe	7 200,00	-7 200,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 200,00	-7 200,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	-7 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 297 321,00	-9 753,00	3 287 568,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 600,00	250,00	80 850,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 600,00	250,00	80 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 751,00	747,00	1 032 498,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	938 651,00	747,00	939 398,00
	85216		Zasiłki stałe	464 000,00	1 200,00	465 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 790,00	-11 950,00	782 840,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 400,00	-11 950,00	107 450,00
855			Rodzina	12 143 929,00	10 500,00	12 154 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	5 300,00	6 405 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 854,00	5 300,00	10 154,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	5 200,00	4 505 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00	5 200,00	24 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 196 034,00	0,00	18 196 034,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 000,00	4 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 456,00	-4 000,00	100 456,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	-4 000,00	46 500,00
926			Kultura fizyczna	2 324 841,00	27 300,00	2 352 141,00
	92695		Pozostała działalność	257 850,00	27 300,00	285 150,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 750,00	27 300,00	55 050,00
Razem:				83 920 159,00	71 047,00	83 991 206,00

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia 25 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 246,00	- 102,00	35 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 226,00	- 102,00	30 124,00
		0830	Wpływy z usług	2 226,00	- 102,00	2 124,00
855			Rodzina	11 468 933,00	1 869,00	11 470 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 610 378,00	1 869,00	4 612 247,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 378,00	1 869,00	112 247,00
Razem:				11 852 802,00	1 767,00	11 854 569,00

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia 25 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 971 128,00	2 273,00	10 973 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 971 128,00	2 273,00	10 973 401,00
				10 971 128,00	2 273,00	10 973 401,00
			Wykup gruntów	0,00	2 273,00	2 273,00
750			Administracja publiczna	255 392,00	75,00	255 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 392,00	75,00	255 467,00
				255 392,00	75,00	255 467,00
			Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	26 750,00	75,00	26 825,00
926			Kultura fizyczna	1 064 491,00	- 3 870,00	1 060 621,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 491,00	- 3 870,00	970 621,00
				974 491,00	- 3 870,00	970 621,00
			Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR	35 000,00	- 3 870,00	31 130,00
Razem				30 210 441,00	- 1 522,00	30 208 919,00

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 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	101 855	101 855	101 855	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	42 000	42 000	42 000	
851	85111	2320	Dofinansowanie remontu oddziału wewnętrznego Szpitala Puckiego	7 200	7 200	7 200	
				0	151 055	151 055	0