

UCHWAŁA NR XIV/2/2019
RADY MIASTA PUCK

z dnia 16 września 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 z późn. zm./

Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **20.184 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 20.184 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **32.368 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 32.368 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **74.491.565,02 zł** z tego:
- dochody bieżące: 54.624.694,02 zł
- dochody majątkowe: 19.866.871 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **87.425.846,02 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 54.741.479,02 zł
- wydatki majątkowe: 32.684.367 zł

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **12.934.281 zł** są:

- obligacje komunalne - 11.003.900 zł
- pożyczka w wysokości 1.400.000 zł
- kredyt w wysokości 255.036 zł
- wolne środki z 2018r. - 275.345 zł

§ 5. Zmienia się plan przychodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 10. 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 **14.155.036,00 zł** w tym:
 - a)) obligacje - w wysokości **12 500 000,00 zł** z tego:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu **11.003.900 zł**
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 496 100,00 zł**
 - b) pożyczka **1 400 000,00 zł** - na pokrycie planowanego deficytu
 - c) kredyt **255 036,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu.

§ 11. 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 255.036 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi,
- 4) emisji obligacji w wysokości 12.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2019, 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.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 700/70005/0950 gospodarka mieszkaniowa/ gospodarka gruntami i nieruchomościami/ rekompensata za koszty windykacyjne o kwotę 3 000,00 zł
zwiększeniem planu wydatków w dziale 600/60016/4600 transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ kary, odszkodowania i grzywny o kwotę 3 000,00 zł

2/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 700/70005/0970 gospodarka mieszkaniowa/ gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 768,00 zł
zwiększeniem planu wydatków w dziale 700/70005/4300 gospodarka mieszkaniowa/ gospodarka gruntami i nieruchomościami/ zakup usług pozostałych – gosp. mieszkaniowa o kwotę 10 361,00 zł
zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92105/4300 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostałe zadania w zakresie kultury/ zakup usług pozostałych - organizacja imprez kulturalnych w mieście o kwotę 407,00 zł

3/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 756/75616/0500 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 16 100,00 zł
zwiększeniem planu wydatków w dziale 900/90095/4300 gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność /zakup usług pozostałych o kwotę 16 100,00 zł

4/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 801/80101/0960 oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/ darowizny o kwotę 1 000,00 zł
zwiększeniem planu wydatków w dziale 801/80101/4010 oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/ wynagrodzenia o kwotę 1 000,00 zł

5/ zmniejszeniem planu dochodów w dziale 801/80101/0570 oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/ wpływy z tytułu grzywien o kwotę 425,00 zł
zmniejszeniem planu dochodów w dziale 801/80101/0640 oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe / koszty upomnienia o kwotę 47,00 zł
zwiększeniem planu dochodów w dziale 801/80110/0570 oświata i wychowanie/ gimnazja / wpływy z tytułu grzywien o kwotę 425,00 zł
zwiększeniem planu dochodów w dziale 801/80110/0640 oświata i wychowanie/ gimnazja/ koszty upomnienia o kwotę 47,00 zł

6/ zmniejszeniem planu dochodów w dziale 852/85203/0830 pomoc społeczna/ ośrodki wsparcia/ wpływy z usług o kwotę 12 184,00 zł

7/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 900/90095/0960 gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ darowizny o kwotę 1 500,00 zł
zwiększeniem planu wydatków w dziale 900/90095/4300 gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł

8/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 050/05095/4270 rybołówstwo i rybactwo/ pozostała działalność / zakup usług remontowych o kwotę 2 600,00 zł
zmniejszeniem planu wydatków w dziale 050/05095/4300 rybołówstwo i rybactwo/ pozostała działalność / zakup usług pozostałych o kwotę 6 493,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 630/63095/4300 turystyka/ pozostała działalność/ zakup usług – nawiezenie piasku pozostałych o kwotę 2 000,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 710/71095/4300 działalność usługowa / pozostała działalność/ zakup usług pozostałych – badania archeologiczne o kwotę 10 000,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 900/90095/4300 gospodarka komunalna i ochrona środowiska / pozostała działalność/ zakup usług pozostałych o kwotę 26 000,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 600/60016/4270 transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ zakup usług remontowych o kwotę 14 093,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 600/60016/4300 transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ zakup usług pozostałych o kwotę 33 000,00 zł

9/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w dziale 700/70005/0970 gospodarka mieszkaniowa/ gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: Rewitalizacja Centrum Pucka zadanie własne Gminy Miasta Puck o kwotę 52 309,00 zł

zwiększeniem planu wydatków majątkowych 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 52 309,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w dziale 700/70005/6059 gospodarka mieszkaniowa/ gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: Rewitalizacja Centrum Pucka zadanie własne Gminy Miasta Puck o kwotę 51 778,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w dziale 926/92601/6050 kultura fizyczna/ zadania w zakresie kultury fizycznej/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina o kwotę 15 175,00 zł

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 900/90095/6050 gospodarka komunalna i ochrona środowiska / pozostała działalność/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim o kwotę 66 953,00 zł

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia 16 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 992 814,00	13 768,00	7 006 582,00
				6 992 814,00	13 768,00	7 006 582,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
				10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 768,00	70 768,00
				60 000,00	10 768,00	70 768,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 254 442,00	16 100,00	20 270 542,00
				20 254 442,00	16 100,00	20 270 542,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	627 500,00	16 100,00	643 600,00
				627 500,00	16 100,00	643 600,00
801			Oświata i wychowanie	976 215,00	1 000,00	977 215,00
				976 215,00	1 000,00	977 215,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 024 366,00	- 12 184,00	1 012 182,00
				1 024 366,00	- 12 184,00	1 012 182,00
		0830	Wpływy z usług	12 826,00	- 12 184,00	642,00
				12 826,00	- 12 184,00	642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 477,00	1 500,00	7 358 977,00
				7 357 477,00	1 500,00	7 358 977,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 861,00	1 500,00	3 361,00
				1 861,00	1 500,00	3 361,00
Razem:				74 471 381,02	20 184,00	74 491 565,02

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia 16 września 2019r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	52 100,00	-9 093,00	43 007,00
	05095		Pozostała działalność	52 100,00	-9 093,00	43 007,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100,00	-9 093,00	43 007,00
600			Transport i łączność	13 120 930,00	102 402,00	13 223 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 674 503,00	102 402,00	12 776 905,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	924 560,00	50 093,00	974 653,00
		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)	1 623 815,00	52 309,00	1 676 124,00
630			Turystyka	937 290,00	-2 000,00	935 290,00
	63095		Pozostała działalność	937 290,00	-2 000,00	935 290,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 525,00	-2 000,00	199 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 719 855,00	-93 726,00	1 626 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 855,00	-93 726,00	1 626 129,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 554 855,00	10 361,00	1 565 216,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	165 000,00	-104 087,00	60 913,00
710			Działalność usługowa	441 900,00	-10 000,00	431 900,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 219 520,00	1 000,00	17 220 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 059 562,00	1 000,00	9 060 562,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 699 692,00	1 000,00	6 700 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 557 561,00	58 553,00	18 616 114,00
	90095		Pozostała działalność	2 208 902,00	58 553,00	2 267 455,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 961,00	-8 400,00	327 561,00
		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)	90 000,00	66 953,00	156 953,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 634 609,00	407,00	7 635 016,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	558 075,00	407,00	558 482,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 425,00	407,00	545 832,00
926			Kultura fizyczna	2 423 732,00	-15 175,00	2 408 557,00
	92601		Obiekty sportowe	127 855,00	-15 175,00	112 680,00
		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)	126 755,00	-15 175,00	111 580,00
Razem:				87 393 478,02	32 368,00	87 425 846,02

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2019R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia 16 września 2019r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	263 161,00	12 184,00	275 345,00
	Wolne środki z roku 2018 r.	263 161,00	12 184,00	275 345,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 655 036,00	0,00	1 655 036,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 1.400.000 zł - pożyczka z WFOŚiGW, 155.036 - kredyt	0,00	0,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	255 036,00	0,00	255 036,00
		Razem: 14418197,0000	Razem: 12184,0000	Razem: 14430381,0000

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia 16 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 794 943,00	52 309,00	11 847 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 744 943,00	52 309,00	11 797 252,00
				11 744 943,00	52 309,00	11 797 252,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 609 348,00	52 309,00	1 661 657,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	- 104 087,00	60 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	- 104 087,00	60 913,00
				165 000,00	- 104 087,00	60 913,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	165 000,00	- 104 087,00	60 913,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	- 8 000,00	0,00
				8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 205 234,00	102 581,00	12 307 815,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 278 337,00	35 628,00	10 313 965,00
				10 278 337,00	35 628,00	10 313 965,00
			Zwrot dotacji "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej"	0,00	35 628,00	35 628,00
	90095		Pozostała działalność	1 872 941,00	66 953,00	1 939 894,00
				1 872 941,00	66 953,00	1 939 894,00
			Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim	90 000,00	66 953,00	156 953,00
926			Kultura fizyczna	1 125 162,00	- 15 175,00	1 109 987,00
	92601		Obiekty sportowe	126 755,00	- 15 175,00	111 580,00
				126 755,00	- 15 175,00	111 580,00
			Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina	126 755,00	- 15 175,00	111 580,00
Razem				32 656 739,00	27 628,00	32 684 367,00