

UCHWAŁA NR XXI/2/2020
RADY MIASTA PUCK

z dnia 30 stycznia 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 2019r., poz. 506 z późn. zm./

Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **251.273 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 237.863 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 13.410 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **246.273 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 232.863 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 13.410 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **73.741.548 zł** z tego:
- dochody bieżące: 58.559.252 zł
- dochody majątkowe: 15.182.296 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **80.644.249 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 56.622.527 zł
- wydatki majątkowe: 24.021.722 zł

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **6.902.701 zł** są:

- obligacje komunalne - 6.705.350 zł
- pożyczka w wysokości 130.000 zł
- kredyt w wysokości 67.351 zł

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

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **158.687 zł** i i wydatki z nimi związane w wysokości **158.687 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 8. 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 **8.597.351,00 zł** w tym:
 - a)) obligacje - w wysokości **8 400 000,00 zł** z tego:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu **6.705.350 zł**

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.694.650,00 zł**

b) pożyczka **130 000,00 zł** - na pokrycie planowanego deficytu

c) kredyt **67.351,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu.

§ 8. 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 67.351 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi,
- 4) emisji obligacji w wysokości 8.400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020, związanego z wydatkami majątkowymi 6.705.350 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ **zmniejszeniem planu dochodów** w dziale 600/60095/2710 Transport i łączność/pozostała działalność/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Linia Puck – Kosakowo o kwotę 13 000,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w dziale 600/60004/2710 Transport i łączność/lokalny transport zbiorowy/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Linia Puck - Kosakowo o kwotę 10 000,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w dziale 600/60016/0570 Transport i łączność/drogi publiczne gminne/ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne o kwotę 3 000,00 zł,

2/ **zmniejszeniem planu dochodów** w dziale 600/60014/2320 Transport i łączność/drogi publiczne powiatowe/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące o kwotę 6 813,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600/60014/4270 Transport i łączność/drogi publiczne powiatowe/ zakup usług remontowych o kwotę 6 813,00 zł,

3/ **zwiększeniem planu dochodów** majątkowych w dziale 921/92195/6207 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/dotacje celowe w ramach programów Projekt "Virtual Arch" o kwotę 13 410,00 zł,

zwiększeniem planu dochodów w dziale 921/92195/2007 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Projekt "Virtual Arch" o kwotę 121 906,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92195/4307 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostała działalność/Projekt "Virtual Arch" o kwotę 10 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92195/4427 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostała działalność/Projekt "Virtual Arch" o kwotę 11 906,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92105/4300 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostałe zadania w zakresie kultury/organizacja 100 lecia Zaślubin Polski z Morzem o kwotę 100 000,00 zł,

4/ **zwiększeniem planu dochodów** w dziale 756/75616/0310 Dochody od osób prawnych i fizycznych.../ 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 nieruchomości o kwotę 12 770,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 750/75023/6059 Administracja publiczna/ urzędy miast i gmin/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck o kwotę 13 410,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 750/75023/4580 Administracja publiczna/ urzędy miast i gmin/ pozostałe odsetki o kwotę 3 853,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 750/75023/4610 Administracja publiczna/ urzędy miast i gmin/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3 917,00 zł,

5/ **zwiększeniem planu dochodów** w dziale 900/90095/0740 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ wpływy z dywidend o kwotę 110 000,00 zł,

zwiększeniem planu wydatków w dziale 750/75023/4300 Administracja publiczna/ urzędy miast i gmin/ zakup usług pozostałych - obsługa prawna projektu „Rozbudowa portu w Pucku” o kwotę 110 000,00 zł.

6/ zwiększenie planu rozchodów o kwotę 5.000 zł tytułem planowanej spłaty pożyczki WFOŚiGW w roku 2020.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXI/2/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 435 456,00	-6 813,00	7 428 643,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 500,00	-6 813,00	103 687,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 675 426,00	12 770,00	20 688 196,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 226 450,00	12 770,00	7 239 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 956,00	110 000,00	4 000 956,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	110 000,00	510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 908 916,00	135 316,00	3 044 232,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 104,00	121 906,00	170 010,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 340 882,00	13 410,00	2 354 292,00
Razem:				73 490 275,00	251 273,00	73 741 548,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXI/2/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 055 469,00	-6 813,00	13 048 656,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 500,00	-6 813,00	103 687,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 500,00	-6 813,00	101 687,00
750			Administracja publiczna	6 602 381,00	131 180,00	6 733 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 616 003,00	131 180,00	5 747 183,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 900,00	117 770,00	1 218 670,00
		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	0,00	13 410,00	13 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 346 507,00	121 906,00	5 468 413,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 000,00	100 000,00	345 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	100 000,00	325 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 589 507,00	21 906,00	4 611 413,00
		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	56 594,00	21 906,00	78 500,00
Razem:				80 397 976,00	246 273,00	80 644 249,00

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXI/2/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 000,00	13 410,00	103 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	13 410,00	103 410,00
				90 000,00	13 410,00	103 410,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	0,00	13 410,00	13 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 060 712,00	0,00	6 060 712,00
	90095		Pozostała działalność	5 392 234,00	0,00	5 392 234,00
				5 392 234,00	0,00	5 392 234,00
			Budowa ławeczki multimedialnej związanej z obchodami 100 lecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja mola	300 000,00	- 102 000,00	198 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni w porcie rybackim w Pucku	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem				24 008 312,00	13 410,00	24 021 722,00

**DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 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	103 687	103 687	103 687	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	45 000	45 000	45 000	
600	60004	271	Przewóz osób "Linia Puck - Kosakowo"	10 000	10 000	10 000	
			RAZEM	158 687	158 687	158 687	0

ZMIANA PLANU ROZCHODÓW W 2020R.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr XXI/2/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00	0,00	200 000,00
	Pożyczki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 489 650,00	5 000,00	1 494 650,00
	Splata - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	Bank PKO S.A.	1 439 650,00	0,00	1 439 650,00
		Razem: 1689650,0000	Razem: 5000,0000	Razem: 1694650,0000