

UCHWAŁA NR XXII/2/2020
RADY MIASTA PUCK

z dnia 27 lutego 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 Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **99.800 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 99.800 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **476.070 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 376.070 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 100.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **73.842.166 zł** z tego:
- dochody bieżące: 58.659.870 zł
- dochody majątkowe: 15.182.296 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **81.121.137 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 56.999.415 zł
- wydatki majątkowe: 24.121.722 zł

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **7.278.971. zł** są:

- obligacje komunalne - 2.605.350 zł
- pożyczka w wysokości 130.000 zł
- kredyt w wysokości 11.351 zł
- przychody z innych rozliczeń krajowych 4.256.000 zł
- wolne środki z roku 2019r. - 276.270 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 7. W ramach budżetu wyobremnia się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **158.485 zł** i i wydatki z nimi związane w wysokości **158.485 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 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 **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.

§ 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 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.

§ 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.

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ **zmniejszeniem planu dochodów** w dziale 900/90001/2007 gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka ściekowa i ochrona wód/ dotacje celowe - Projekt OZE odnawialne źródła energii o kwotę 3 160,00 zł
zwiększeniem planu dochodów w dziale 900/90005/2007 gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu / dotacje celowe - Projekt OZE odnawialne źródła energii o kwotę 3 160,00 zł

2/ **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 40 000,00 zł
zwiększeniem planu wydatków w dziale 852/85295/4300 pomoc społeczna / pozostała działalność / MOPS zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł

3/ **zwiększeniem planu dochodów** w dziale 756/75616/0310 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 nieruchomości o kwotę 32 800,00 zł
zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92105/4300 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostałe zadania w zakresie kultury/organizacja 100lecia Zaślubin Polski z Morzem o kwotę 32 800,00 zł

4/ **zwiększeniem planu dochodów** w dziale 750/75075/0830 administracja publiczna / promocja jednostek samorządu terytorialnego/ wpływy z usług o kwotę 22 000,00 zł
zwiększeniem planu dochodów w dziale 921/92105/0960 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostałe zadania w zakresie kultury/ z usług o kwotę 5 000,00 zł
zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92105/4300 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostałe zadania w zakresie kultury/organizacja imprez kulturalnych w mieście o kwotę 27 000,00 zł

5/ **zwiększeniem z wolnych środków z 2019r planu wydatków** w dziale 851/85154/4300 ochrona zdrowia/ przeciwdziałanie alkoholizmowi/ realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom o kwotę 79 112,00 zł

6/ **zwiększeniem z wolnych środków z 2019r planu wydatków** w dziale 853/85395/4... pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/pozostała działalność/MOPS - Rewitalizacja - ważna sprawa - aktywna integracja:
- wynagrodzenia osobowe /4017 o kwotę 20 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /4117 o kwotę 7 000,00 zł
- składki na fundusz pracy/ 4127 o kwotę 2 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe/ 4177 o kwotę 20 000,00 zł
- zakup materiałów/ 4217 o kwotę 9 000,00 zł
- zakup usług pozostałych /4307 o kwotę 139 158,00 zł

Ponadto dokonuje się zmian w przychodach:

- ⇒ wolne środki z roku 2019 r. zwiększenie o kwotę 276 270,00 zł:
 - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: zwiększenie o kwotę 79 112,00 zł
 - rozliczenie środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 197 158,00 zł
- ⇒ przychody z innych rozliczeń krajowych zwiększenie o kwotę 4 256 000,00 zł
- ⇒ przychody z innych papierów wartościowych zmniejszenie o kwotę 4 100 000,00 zł
- ⇒ pożyczki i kredyty zmniejszenie o kwotę 56 000,00 zł

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXII/2/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	647 197,00	22 000,00	669 197,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 688 196,00	72 800,00	20 760 996,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 239 220,00	32 800,00	7 272 020,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	40 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 044 232,00	5 000,00	3 049 232,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				73 742 366,00	99 800,00	73 842 166,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXII/2/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 048 454,00	100 000,00	13 148 454,00
	60041		Infrastruktura portowa	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	379 000,00	79 112,00	458 112,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	79 112,00	429 112,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 300,00	79 112,00	325 412,00
852			Pomoc społeczna	3 675 580,00	40 000,00	3 715 580,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 089,00	197 158,00	848 247,00
	85395		Pozostała działalność	651 089,00	197 158,00	848 247,00
		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	624 089,00	197 158,00	821 247,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 468 413,00	59 800,00	5 528 213,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000,00	59 800,00	404 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	59 800,00	384 800,00
Razem:				80 645 067,00	476 070,00	81 121 137,00

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2020 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXII/2/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	79 112,00	79 112,00
	Wolne środki z roku 2019 r.	0,00	79 112,00	79 112,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	197 158,00	197 158,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 400 000,00	- 4 100 000,00	4 300 000,00
	przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	8 400 000,00	- 4 100 000,00	4 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	197 351,00	- 56 000,00	141 351,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w tym: pożyczka z WFOŚiGW 130.000 zł, kredyt 67.351 zł	197 351,00	- 56 000,00	141 351,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	4 256 000,00	4 256 000,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	4 256 000,00	4 256 000,00
Razem: 8597351,0000		Razem: 376270,0000	Razem: 8973621,0000	

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XXII/2/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 731 069,00	100 000,00	11 831 069,00
	60041		Infrastruktura portowa	350 000,00	100 000,00	450 000,00
				350 000,00	100 000,00	450 000,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	401 000,00	0,00	401 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	292 000,00	0,00	292 000,00
				292 000,00	0,00	292 000,00
			Budowa internetu bezprzewodowego - budynki A i B	0,00	30 000,00	30 000,00
			Elewacja ścian korytarzy szkolnych	24 000,00	- 24 000,00	0,00
			Podłogi w salach lekcyjnych - budynki A i B	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby świetlicy (budynek B)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Remont łazienek pracowniczych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego - budynki A i B	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem				24 021 722,00	100 000,00	24 121 722,00

**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	103 485	103 485	103 485	
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	158 485	158 485	158 485	0