

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2021

Nr

Rady Miasta Płocka

z dniaroku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.107.974.069,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 1.053.594.354,05 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 54.379.715,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.180.660.778,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 970.163.711,99 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 210.497.066,20 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 72.686.709,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 16.833.122,98 zł,
- kredytu długoterminowego w wysokości 47.640.971,94 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.212.614,22 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 115.045.737,20 zł oraz rozchody w wysokości 42.359.028,06 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 42.359.028,06 zł (z kredytu długoterminowego i z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 42.359.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 30.500.000,00 zł i pożyczek w wysokości 9.028,06 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 11.850.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 47.640.971,94 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 42.359.028,06 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 16.900.000,00 zł, w tym na:
 - 1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 2.700.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.200.000,00 zł;
 - 3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
 - statutowych w wysokości 500.000,00 zł,
 - wypłaty nieperiodyczne w wysokości 4.000.000,00 zł,
 - 4) pokrycie wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w miejskich jednostkach organizacyjnych - 2.500.000,00 zł,
 - 5) zapewnienie wypłaty wynagrodzenia minimalnego w miejskich jednostkach organizacyjnych - 4.000.000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.000.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 33.968.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.250.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.250.000,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 440.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 440.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11.

Ustala się:

1) dotacje podmiotowe dla:

- a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.100.000,00 zł,
- b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 53.000.000,00 zł,
- c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 36.160,00 zł;
- d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 409.230,00 zł;

2) dotacje celowe dla:

- a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.207.192,00 zł;
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.293.520,00 zł;

3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 50.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan wydatków majątkowych, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się łączną kwotę wydatków z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym (zgodnie z zawartymi umowami) w wysokości 3.300.368,76 zł.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 47.640.971,94 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 42.359.028,06 zł;

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;

3) udzielenia w roku budżetowym poręczenia do łącznej kwoty 6.000.000,00 zł;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w wydatkach majątkowych, wymienionych w załączniku Nr 11, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski