

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zmianami/

**Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1.Zwiększa się plan dochodów 2015r.o kwotę **226.206zł**, wydatków budżetowych o kwotę **528.234zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące - 33.120zł
- dochody majątkowe - 93.086zł
- wydatki bieżące - 33.148zł
- wydatki majątkowe - 495.086zł

§ 2.

1.Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2015r wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych - **39.486.135zł**, z tego:
 - dochody bieżące - 36.958.654zł
 - dochody majątkowe - 2.527.481zł
- wydatków budżetowych - **39.543.309zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 35.219.728zł
 - wydatki majątkowe - 4.323.581zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **57.174zł** są wolne środki z 2014r.

§ 3.

1.Zwiększa się plan przychodów budżetowych na 2015r. o kwotę **302.028zł** z tytułu wolnych środków z 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2.Plan przychodów budżetowych na 2015r. po wprowadzonych zmianach wyniesie **1.016.237zł**, w tym: wolne środki z 2013r. i 2014r. – 1.016.237zł

§ 4.

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu miasta na 2015r. dokonuje się w związku z wprowadzeniem zadań niezakończonych w 2014r. dotyczących :

1/ wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich w wysokości 300.000zł,

2/ zadania p.n. „Aktywny Puck” 102.000zł,

3/ zadania p.n., „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom” 102.206zł.

Na zadania nr 1 i 3 wpłyną w 2015r. niewykorzystane dotacje w 2014r w ogólnej wysokości 202.206zł.

Ponadto aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015r. przedstawiony w załączniku nr 4 oraz dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw na 2015r. stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Niedobór między zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych uzupełnia się wolnymi środkami z 2014r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2015 r.

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	Rybołówstwo i rybactwo	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		100 000,00	100 000,00	200 000,00
	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	100 000,00	100 000,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	898 000,00	20 000,00	918 000,00
		898 000,00	20 000,00	918 000,00
	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 132,00	106 206,00	289 338,00
		183 132,00	106 206,00	289 338,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	155 662,00	7 752,00	163 414,00
	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	27 470,00	1 368,00	28 838,00
	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	0,00	79 123,00	79 123,00
	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	0,00	13 963,00	13 963,00
Razem:		39 259 929,00	226 206,00	39 486 135,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	320 900,00	300 000,00	620 900,00
	05095		Pozostała działalność	320 900,00	300 000,00	620 900,00
		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	281 800,00	300 000,00	581 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 710 520,00	20 000,00	12 730 520,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00	20 000,00	64 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	20 000,00	64 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 403,00	106 206,00	459 609,00
	85306		Kluby dziecięce	34 900,00	4 000,00	38 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840,00	4 000,00	13 840,00
	85395		Pozostała działalność	308 303,00	102 206,00	410 509,00
		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	302 194,00	9 120,00	311 314,00
		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	93 086,00	93 086,00
926			Kultura fizyczna	1 475 700,00	102 028,00	1 577 728,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 700,00	102 028,00	1 322 728,00
		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	0,00	28,00	28,00
		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	110 700,00	102 000,00	212 700,00
Razem:				39 015 075,00	528 234,00	39 543 309,00

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU W 2015 ROKU

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	714 209	302 028	1 016 237
	Wolne środki z 2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych	0	302 000	302 000
	Wolne środki z 2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących	0	28	28

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050		Rybołówstwo i rybactwo	281 800,00	300 000,00	581 800,00
	05095	Pozostała działalność	281 800,00	300 000,00	581 800,00
			281 800,00	300 000,00	581 800,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	281 800,00	300 000,00	581 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 086,00	93 086,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	93 086,00	93 086,00
			0,00	93 086,00	93 086,00
		Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom	0,00	93 086,00	93 086,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	47 895,00	497 895,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	47 895,00	47 895,00
			0,00	47 895,00	47 895,00
		Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	0,00	47 895,00	47 895,00
926		Kultura fizyczna	210 700,00	102 000,00	312 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 700,00	102 000,00	312 700,00
			210 700,00	102 000,00	312 700,00
		Aktywny Puck MOKSiR	0,00	102 000,00	102 000,00
Razem			3 780 600,00	542 981,00	4 323 581,00

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW W 2015 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			300 000
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami komunalnymi	1 412 400
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000
Ogółem				380 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010	01030	Izby Rolnicze	644
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	644
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	644
851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000
851	85154	Przeciwdziałania Alkoholizmowi	285 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	245 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	32 000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 000
		- wydatki majątkowe	40 000
900	90002	Gospodarka odpadami	1 412 400
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 412 400
		a) wynagrodzenia i pochodne	160 000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 252 400
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110 000
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000
Ogółem			1 823 044