

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.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych 2015r.o kwotę **228.406zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące - 155.052zł
- dochody majątkowe - 73.354zł
- wydatki bieżące - 138.000zł
- wydatki majątkowe - 90.406zł

§ 2.

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

- dochodów budżetowych - **39.384.558zł**, z tego:
 - dochody bieżące - 36.610.217zł
 - dochody majątkowe - 2.774.341zł
- wydatków budżetowych - **39.441.732 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 34.856.694zł
 - wydatki majątkowe - 4.585.038zł

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

§ 3.

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu dokonuje się na podstawie analizy budżetu za pięć miesięcy oraz na podstawie złożonych wniosków.

W planie dochodów budżetowych na 2015r. wprowadza się końcową dotację z zakończonego projektu p.n. „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” w wysokości 18.714zł.

W wysokości 54.640zł dotacja stanowi udział Starostwa Powiatowego w termomodernizacji budynku przy ul. 1 Maja 13 (I etap wkład własny).

Ponadto wprowadza się do planu budżetu dywidendę w wysokości 51.000zł z podziału zysku PGK Sp. z o. o. w Pucku.

Kwota 52.500zł dotyczy odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka w Pucku z tytułu stałej opłaty 10.500zł, opłaty za wyżywienie 42.000zł za okres VI-XII 2015r.

17.352zł dot. korekty podatku naliczonego VAT od zadań inwestycyjnych – budowa kompleksu boisk.

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- „Węzeł integracyjny Przystanek Puck” – 60.000zł
- Modernizacja zejść na plażę – 65.000zł
- Rozbiórka garaży przy budynku ul.1 Maja 13 – 55.000zł
- Termomodernizacja budynku przy ul.1 maja 13 - 180.041zł (w tym 54.640zł dotacja Starostwo)
- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum – 51.148zł
- Termomodernizacja budynku MOKSiR-u – 52.014zł.

Zabezpieczeniem finansowania powyższych zadań są środki z zmniejszenia planu zadań dot. modernizacji boiska przy Gimnazjum Publicznym oraz rozdziału kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A.

Ponadto w planie wydatków ujmuje się środki własne z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe za dostęp do internetu oraz ubezpieczenie zestawów komputerowych w wysokości 13.500zł od miesiąca X-XII 2015r. po zakończonym projekcie „Niwelowanie barier” – trwałość projektu 5 lat po zakończeniu tj. do 2020r.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2015 r.

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	173 506,00	18 714,00	192 220,00
		173 506,00	18 714,00	192 220,00
	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	130 130,00	18 714,00	148 844,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 723 000,00	1 500,00	4 724 500,00
		4 723 000,00	1 500,00	4 724 500,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
750	Administracja publiczna	312 800,00	56 340,00	369 140,00
		312 800,00	56 340,00	369 140,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 700,00	2 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 640,00	54 640,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 080 864,00	51 000,00	17 131 864,00
		17 080 864,00	51 000,00	17 131 864,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 500,00	5 500,00
	Wpływy z dywidend	0,00	51 000,00	51 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	- 5 500,00	41 500,00
852	Pomoc społeczna	2 845 668,00	8 000,00	2 853 668,00
		2 845 668,00	8 000,00	2 853 668,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 620,00	8 000,00	14 620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 115,00	75 500,00	552 615,00
		477 115,00	75 500,00	552 615,00
	Wpływy z usług	0,00	52 500,00	52 500,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	23 000,00	27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 295,00	0,00	1 551 295,00
		1 551 295,00	0,00	1 551 295,00
	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	2 000,00	83 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	76 500,00	17 352,00	93 852,00
		76 500,00	17 352,00	93 852,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 352,00	17 352,00
Razem:		39 156 152,00	228 406,00	39 384 558,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2015 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 398 940,00	60 000,00	1 458 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 200,00	60 000,00	1 364 200,00
		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)	851 000,00	60 000,00	911 000,00
630			Turystyka	629 808,00	65 000,00	694 808,00
	63095		Pozostała działalność	629 808,00	65 000,00	694 808,00
		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)	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 624 111,00	217 190,00	4 841 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 804 951,00	217 190,00	4 022 141,00
		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	4 551,00	175 490,00	180 041,00
		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)	248 100,00	41 700,00	289 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 973 828,00	- 90 985,00	12 882 843,00
	80110		Gimnazja	4 046 236,00	- 90 985,00	3 955 251,00
		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	5 658,00	45 490,00	51 148,00
		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)	208 000,00	-136 475,00	71 525,00
852			Pomoc społeczna	5 335 498,00	8 000,00	5 343 498,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 100,00	5 000,00	2 217 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 100,00	5 000,00	40 100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 270,00	3 000,00	62 270,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 270,00	3 000,00	62 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 988,00	89 000,00	828 988,00
	85305		Żłobki	101 682,00	52 500,00	154 182,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 100,00	52 500,00	105 600,00
	85306		Kluby dziecięce	226 677,00	23 000,00	249 677,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 996,00	23 000,00	198 996,00
	85395		Pozostała działalność	411 629,00	13 500,00	425 129,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 229,00	13 500,00	20 729,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 348 910,00	- 167 429,00	5 181 481,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	- 208 429,00	1 091 571,00
		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)	400 000,00	- 208 429,00	191 571,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	994 120,00	41 000,00	1 035 120,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	990 720,00	41 000,00	1 031 720,00
926			Kultura fizyczna	1 584 247,00	47 630,00	1 631 877,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 329 247,00	45 495,00	1 374 742,00
		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	219 219,00	45 495,00	264 714,00
	92695		Pozostała działalność	248 000,00	2 135,00	250 135,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	2 135,00	40 135,00
Razem:				39 213 326,00	228 406,00	39 441 732,00

BeSTia

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr IX/2/2015
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	581 800,00	21 500,00	603 300,00
			Pozostała działalność	581 800,00	21 500,00	603 300,00
				581 800,00	21 500,00	603 300,00
600	60016		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	581 800,00	21 500,00	603 300,00
			Transport i łączność	820 000,00	91 000,00	911 000,00
			Drogi publiczne gminne	820 000,00	91 000,00	911 000,00
				820 000,00	91 000,00	911 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów i chodników	300 000,00	20 000,00	320 000,00
630	63095		Modernizacja chodnika ul. Nowy Świat od Alei Lipowej lewa strona do parkingu oraz prawa strona na wysokości gimnazjum z wyznaczeniem miejsc postojowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Projekt wizualizacji ronda na ul. Helskiej	0,00	31 000,00	31 000,00
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	0,00	60 000,00	60 000,00
			Turystyka	415 908,00	64 680,00	480 588,00
			Pozostała działalność	415 908,00	64 680,00	480 588,00
700	70005			415 908,00	64 680,00	480 588,00
			"Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej" - wkład własny	180 700,00	- 320,00	180 380,00
			Modernizacja zejść na plażę	0,00	65 000,00	65 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	0,00	550 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	0,00	550 000,00
750	75023		Adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z mieszkaniemi socjalnymi i tymczasowymi przy ul. Wejherowskiej 43 D - dokumentacja	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
			Administracja publiczna	247 051,00	222 790,00	469 841,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 051,00	222 790,00	469 841,00
				247 051,00	222 790,00	469 841,00

			Dokumentacja techniczna na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Miasta	4 551,00	- 4 551,00	0,00
			Rozbórka garaży przy budynku 1 Maja 13	0,00	55 000,00	55 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. 1 Maja 13	0,00	180 041,00	180 041,00
			Wykonanie dokumentacji i ekspertyzy modernizacji elewacji budynku UM	7 700,00	- 7 700,00	0,00
758			Różne rozliczenia	538 170,00	- 125 750,00	412 420,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 170,00	- 125 750,00	412 420,00
				538 170,00	- 125 750,00	412 420,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	366 600,00	- 125 750,00	240 850,00
801			Oświata i wychowanie	337 958,00	- 90 985,00	246 973,00
	80110		Gimnazja	213 658,00	- 90 985,00	122 673,00
				213 658,00	- 90 985,00	122 673,00
			Dokumentacja techniczna na potrzeby termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum	5 658,00	- 5 658,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni boiska I etap	158 000,00	- 136 475,00	21 525,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum	0,00	51 148,00	51 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 895,00	- 208 429,00	289 466,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	- 208 429,00	191 571,00
				400 000,00	- 208 429,00	191 571,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A	0,00	191 571,00	191 571,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A na ul. 10 Lutego	400 000,00	- 400 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	67 650,00	87 650,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	67 650,00	67 650,00
				0,00	67 650,00	67 650,00
			Wykonanie koncepcji odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	0,00	67 650,00	67 650,00
926			Kultura fizyczna	319 219,00	45 495,00	364 714,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 219,00	45 495,00	364 714,00
				319 219,00	45 495,00	364 714,00
			Dokumentacja techniczna na potrzeby termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	6 519,00	- 6 519,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	52 014,00	52 014,00
			Razem	4 497 087,00	87 951,00	4 585 038,00