

RADA MIASTA PUCK

**UCHWAŁA Nr X / 2 / 2015
RADY MIASTA PUCKA
z dnia 7 września 2015r.**

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 **20.883zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące - 20.883zł
- wydatki bieżące - 20.883zł

§ 2.

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

- dochodów budżetowych - **40.359.139zł**, z tego:

dochody bieżące - 37.584.798zł

dochody majątkowe - 2.774.341zł

- wydatków budżetowych - **40.416.313zł**, z tego:

wydatki bieżące - 35.913.989zł

wydatki majątkowe - 4.502.324zł

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 7 miesięcy oraz na podstawie złożonych wniosków.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się ogółem o 20.883zł, z tego:

- 20.328zł dotyczy naliczonych odsetek karnych za nieterminowe wykonanie robót drogowych,

- 555zł dotyczy darowizn z przeznaczeniem na promocję miasta i kulturę fizyczną

Ponadto w planie wydatków budżetowych dokonuje się przeniesienia między działami w grupie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 R.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta nr X/2/2015
z dnia 07 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	295 740,00	20 328,00	316 068,00
				295 740,00	20 328,00	316 068,00
921		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 328,00	20 328,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
926		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Kultura fizyczna	93 852,00	55,00	93 907,00
				93 852,00	55,00	93 907,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	55,00	55,00
Razem:				40 338 256,00	20 883,00	40 359 139,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 458 940,00	125 476,00	1 584 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 364 200,00	125 476,00	1 489 676,00
		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)	911 000,00	105 148,00	1 016 148,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	442 000,00	20 328,00	462 328,00
630			Turystyka	714 736,00	- 30 000,00	684 736,00
	63095		Pozostała działalność	714 736,00	- 30 000,00	684 736,00
		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)	60 679,00	- 30 000,00	30 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 000,00	118 000,00	2 590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 000,00	118 000,00	2 590 000,00
		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)	700 000,00	118 000,00	818 000,00
750			Administracja publiczna	5 041 301,00	1 094,00	5 042 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 222 141,00	1 094,00	4 223 235,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	644 850,00	1 094,00	645 944,00
801			Oświata i wychowanie	12 996 159,00	- 51 148,00	12 945 011,00
	80110		Gimnazja	4 008 950,00	- 51 148,00	3 957 802,00
		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	51 148,00	- 51 148,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 141 131,00	- 1 094,00	6 140 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 600,00	- 1 094,00	626 506,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 900,00	- 1 094,00	108 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 481,00	- 152 000,00	5 029 481,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 091 571,00	- 102 000,00	989 571,00
		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)	191 571,00	- 102 000,00	89 571,00
	90095		Pozostała działalność	312 295,00	- 50 000,00	262 295,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 400,00	-10 000,00	244 400,00

		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)	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 091,00	10 500,00	1 010 591,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 800,00	10 500,00	367 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 800,00	10 500,00	336 300,00
926			Kultura fizyczna	1 631 877,00	55,00	1 631 932,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 374 742,00	55,00	1 374 797,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	55,00	116 055,00
Razem:				40 395 430,00	20 883,00	40 416 313,00

BeSTia

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr X/2/2015
z dnia 07 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	911 000,00	105 148,00	1 016 148,00
			Drogi publiczne gminne	911 000,00	105 148,00	1 016 148,00
				911 000,00	105 148,00	1 016 148,00
			Budowa i modernizacja parkingów i chodników	320 000,00	- 320 000,00	0,00
630	63095		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	0,00	425 148,00	425 148,00
			Turystyka	480 588,00	- 80 000,00	400 588,00
			Pozostała działalność	480 588,00	- 80 000,00	400 588,00
				480 588,00	- 80 000,00	400 588,00
			"Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym"	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			"Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej" - wkład własny	180 380,00	4 321,00	184 701,00
			Modernizacja zejść na plażę	65 000,00	- 34 321,00	30 679,00
				550 000,00	268 000,00	818 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	268 000,00	818 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	268 000,00	818 000,00
				550 000,00	268 000,00	818 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	550 000,00	268 000,00	818 000,00
750	75023		Administracja publiczna	469 841,00	200 000,00	669 841,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 841,00	200 000,00	669 841,00
				469 841,00	200 000,00	669 841,00
			Budowa windy	200 000,00	200 000,00	400 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	- 4 714,00	26 286,00
			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	- 4 714,00	20 286,00
				25 000,00	- 4 714,00	20 286,00
			Dofinansowanie projektu "Walka z klusownictwem na terenie powiatu puckiego"	25 000,00	- 4 714,00	20 286,00
758	75818		Różne rozliczenia	412 420,00	- 350 000,00	62 420,00
			Rezerwy ogólne i celowe	412 420,00	- 350 000,00	62 420,00
				412 420,00	- 350 000,00	62 420,00

			Rezerwa - budżet obywatelski	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	240 850,00	- 200 000,00	40 850,00
801			Oświata i wychowanie	246 973,00	- 51 148,00	195 825,00
	80110		Gimnazja	122 673,00	- 51 148,00	71 525,00
				122 673,00	- 51 148,00	71 525,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum	51 148,00	- 51 148,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	- 28 000,00	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	- 28 000,00	12 000,00
				40 000,00	- 28 000,00	12 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	40 000,00	- 28 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 466,00	- 142 000,00	147 466,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 571,00	- 102 000,00	89 571,00
				191 571,00	- 102 000,00	89 571,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A	191 571,00	- 102 000,00	89 571,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
				50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Modernizacja mola	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Razem	4 585 038,00	- 82 714,00	4 502 324,00