

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 2015r., poz.1515 /

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

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na 2015r.o kwotę **146.166zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o - 30.200zł
- dochody majątkowe zwiększa się o -176.366zł
- wydatki bieżące zwiększa się o - 140.850zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o - 5.316zł

§ 2.

- 1.Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2015r wyniesie po stronie:
- dochodów budżetowych ogółem **41.808.324zł**, z tego
 - dochody bieżące – 38.431.625zł
 - dochody majątkowe – 3.376.699zł
 - wydatków budżetowych ogółem- **42.249.898zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 37.296.266zł
 - wydatki majątkowe - 4.953.632zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **441.574zł** 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 miasta na 2015r dokonuje się na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zwiększenia dotacji na projekt p.n. "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" dotacja po zmianie wyniesie 376.366zł, co stanowi 75% dofinansowania w zadaniu. Zmniejszył się wkład własny o kwotę 234.555zł. Ponadto pomniejsza się o:

- 21.000zł zadanie dot. modernizacji zejść na plażę ,
- 45.495zł Termomodernizację budynku MOKSiR-u,
- 5.500zł zadanie dot. przygotowania gruntów do sprzedaży.

Powyższe środki uzyskane z zmniejszeń w przedstawionych zadaniach przeznacza się na :

- zakup iluminacji świątecznych – 40.000zł
- zwiększenie zad. oświetlenia w mieście - 55.000zł
- zwiększenie zad. „Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic” – 90.000zł
- zwiększenie bieżących wydatków dróg gminnych o 67.000zł
- zwiększenie dotacji dla MOKSiR-u z przeznaczeniem na opłaty dwóch rat organizacji lodowiska na Placu Wolności o 51.000zł.

Ponadto aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 3 do uchwały.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W 2015 R.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr XIV/2/2015
z dnia 16 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	200 000,00	176 366,00	376 366,00
				200 000,00	176 366,00	376 366,00
		6207	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	200 000,00	176 366,00	376 366,00
852			Pomoc społeczna	4 375 486,00	- 30 200,00	4 345 286,00
				4 375 486,00	- 30 200,00	4 345 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854 590,00	- 30 200,00	824 390,00
Razem:				41 662 158,00	146 166,00	41 808 324,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	642 400,00	-58 188,00	584 212,00
	05095		Pozostała działalność	642 400,00	-58 188,00	584 212,00
		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	581 800,00	- 79 978,00	501 822,00
		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)	21 500,00	21 790,00	43 290,00
600			Transport i łączność	1 779 416,00	157 000,00	1 936 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 684 676,00	157 000,00	1 841 676,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	469 328,00	67 000,00	536 328,00
		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)	1 211 148,00	90 000,00	1 301 148,00
630			Turystyka	693 736,00	- 21 000,00	672 736,00
	63095		Pozostała działalność	693 736,00	- 21 000,00	672 736,00
		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)	39 679,00	- 21 000,00	18 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 590 000,00	- 5 500,00	2 584 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 590 000,00	- 5 500,00	2 584 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 772 000,00	- 5 500,00	1 766 500,00
750			Administracja publiczna	5 089 995,00	549,00	5 090 544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 247 835,00	549,00	4 248 384,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	645 944,00	549,00	646 493,00
852			Pomoc społeczna	6 864 222,00	- 30 200,00	6 834 022,00
	85206		Wspieranie rodziny	54 950,00	- 30 200,00	24 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 950,00	- 30 200,00	24 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 481,00	98 000,00	5 127 481,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	98 000,00	788 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00	58 000,00	748 000,00
		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)	0,00	40 000,00	40 000,00

926			Kultura fizyczna	1 631 932,00	5 505,00	1 637 437,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 374 797,00	5 505,00	1 380 302,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	870 000,00	51 000,00	921 000,00
		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	264 714,00	- 45 495,00	219 219,00
Razem:				42 103 732,00	146 166,00	42 249 898,00

BeSTia

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr XIV/2/2015
z dnia 16 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	603 300,00	- 58 188,00	545 112,00
	05095		Pozostała działalność	603 300,00	- 58 188,00	545 112,00
				603 300,00	- 58 188,00	545 112,00
600			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	603 300,00	- 58 188,00	545 112,00
			Transport i łączność	1 211 148,00	90 000,00	1 301 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 148,00	90 000,00	1 301 148,00
				1 211 148,00	90 000,00	1 301 148,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	622 248,00	250 000,00	872 248,00
630			Przebudowa skrzyżowania ulic Sychty, Reja, Necla, Małpi Gaj, Kopernika	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Turystyka	400 588,00	- 21 000,00	379 588,00
	63095		Pozostała działalność	400 588,00	- 21 000,00	379 588,00
				400 588,00	- 21 000,00	379 588,00
750			Modernizacja zejść na plażę	30 679,00	- 21 000,00	9 679,00
			Administracja publiczna	669 841,00	24 600,00	694 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 841,00	24 600,00	694 441,00
				669 841,00	24 600,00	694 441,00
			Budowa dostosowanej do wymogów WCAG 2.0 strony Miasta Puck (miastopuck.pl) - dotacja	0,00	19 680,00	19 680,00
754			Budowa dostosowanej do wymogów WCAG 2.0 strony Miasta Puck (miastopuck.pl) - wkład własny	0,00	4 920,00	4 920,00
			Ogrodzenie budynku Urzędu Miasta ul. 1 Maja 13	0,00	33 400,00	33 400,00
			Rozbiórka garaży przy budynku 1 Maja 13	55 000,00	6 200,00	61 200,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. 1 Maja 13	180 041,00	- 39 600,00	140 441,00
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 286,00	20 000,00	46 286,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00

758		Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej		0,00	20 000,00	20 000,00
		Różne rozliczenia		62 420,00	- 4 920,00	57 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		62 420,00	- 4 920,00	57 500,00
				62 420,00	- 4 920,00	57 500,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne		40 850,00	- 4 920,00	35 930,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 086,00	211 312,00	304 398,00
	85395	Pozostała działalność		93 086,00	211 312,00	304 398,00
				93 086,00	211 312,00	304 398,00
		Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom		93 086,00	211 312,00	304 398,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 466,00	40 000,00	187 466,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	40 000,00	40 000,00
				0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup iluminacji		0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna		364 714,00	- 45 495,00	319 219,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		364 714,00	- 45 495,00	319 219,00
				364 714,00	- 45 495,00	319 219,00
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - dokumentacja		52 014,00	- 45 495,00	6 519,00
		Razem		4 697 324,00	256 309,00	4 953 633,00