

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
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na 2015r.o kwotę **290.639zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o - 164.888zł
- dochody majątkowe zwiększa się o - 125.751zł
- wydatki bieżące zwiększa się o - 315.239zł
- wydatki majątkowe zmniejsz się o - 24.600zł

§ 2.

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

- dochodów budżetowych ogółem **42.372.058zł**, z tego
 - dochody bieżące – 38.869.608zł
 - dochody majątkowe – 3.502.450zł
- wydatków budżetowych ogółem- **42.813.632zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 37.896.502zł
 - wydatki majątkowe - 4.917.130zł

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 Ministra Finansów w sprawie zwiększenia subwencji o 105.717zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Po wprowadzeniu tej zmiany część oświatowa subwencji ogólnej na 2015r. wynosi 9.755.049zł.

Wprowadza się dotację w wysokości 36.870zł wynikającą z końcowego rozliczenia projektu z 2014r. p.n. „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” oraz końcowe rozliczenie dotacji w wysokości 108.561zł dot. projektu p.n. „Rewitalizacja Zielonego Mostka”.

Ponadto, aktualizuje się plan w przedstawionych pozycjach dochodów i wydatków budżetowych w załączniku nr 1 i 2 do uchwały na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków budżetowych.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 3 do uchwały

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 R.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/2/2015
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	192 220,00	38 070,00	230 290,00
				192 220,00	38 070,00	230 290,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
750		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	148 844,00	36 870,00	185 714,00
			Administracja publiczna	417 820,00	4 300,00	422 120,00
				417 820,00	4 300,00	422 120,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	1 300,00	1 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 000,00	4 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 680,00	19 680,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 680,00	- 19 680,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	- 44 874,00	56 126,00
				101 000,00	- 44 874,00	56 126,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	- 44 874,00	55 126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 131 864,00	58 900,00	17 190 764,00
				17 131 864,00	58 900,00	17 190 764,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	57 900,00	357 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 000,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	10 394 462,00	105 717,00	10 500 179,00
				10 394 462,00	105 717,00	10 500 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 354 462,00	105 717,00	10 460 179,00
801			Oświata i wychowanie	956 691,00	2 400,00	959 091,00

						956 691,00	2 400,00	959 091,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna			4 582 581,00	5 190,00	4 587 771,00
						4 582 581,00	5 190,00	4 587 771,00
	0830		Wpływy z usług			0,00	40,00	40,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów			0,00	50,00	50,00
	2910		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		14 620,00		5 100,00	19 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			835 855,00	7 375,00	843 230,00
						835 855,00	7 375,00	843 230,00
	2007		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		224 553,00		7 375,00	231 928,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 300,00	5 000,00	35 300,00
						30 300,00	5 000,00	35 300,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna			93 907,00	108 561,00	202 468,00
						93 907,00	108 561,00	202 468,00
	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		57 375,00		81 421,00	138 796,00
	6209		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		19 125,00		27 140,00	46 265,00
				Razem:	42 081 419,00	290 639,00	42 372 058,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 584 500,00	- 38 000,00	2 546 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 584 500,00	- 38 000,00	2 546 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766 500,00	- 38 000,00	1 728 500,00
710			Działalność usługowa	149 200,00	- 24 700,00	124 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00	- 24 700,00	22 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	- 24 700,00	19 300,00
750			Administracja publiczna	5 096 544,00	0,00	5 096 544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 248 384,00	0,00	4 248 384,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 993,00	24 600,00	675 593,00
		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)	689 941,00	- 24 600,00	665 341,00
801			Oświata i wychowanie	13 322 181,00	228 039,00	13 550 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 846 620,00	141 800,00	5 988 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400 292,00	141 800,00	4 542 092,00
	80110		Gimnazja	4 063 852,00	60 715,00	4 124 567,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 032,00	60 715,00	2 154 747,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 270,00	1 000,00	110 270,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	1 000,00	21 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	868 590,00	24 524,00	893 114,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 513,00	24 524,00	701 037,00
851			Ochrona zdrowia	349 759,00	57 900,00	407 659,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	57 900,00	342 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 777,00	57 900,00	293 677,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 463,00	- 15 800,00	511 663,00
	85401		Świetlice szkolne	350 200,00	- 15 800,00	334 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 079,00	- 15 800,00	307 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 481,00	78 200,00	5 205 681,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	989 571,00	78 200,00	1 067 771,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	78 200,00	978 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 891,00	5 000,00	1 046 891,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 100,00	5 000,00	402 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 100,00	5 000,00	372 100,00
Razem:				42 522 993,00	290 639,00	42 813 632,00

BeSTia

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Puck Nr XVI/2/2015
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	694 441,00	- 29 100,00	665 341,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 441,00	- 29 100,00	665 341,00
				694 441,00	- 29 100,00	665 341,00
801			Budowa dostosowanej do wymogów WCAG 2.0 strony Miasta Puck (miastopuck.pl) - dotacja	19 680,00	- 19 680,00	0,00
			Budowa dostosowanej do wymogów WCAG 2.0 strony Miasta Puck (miastopuck.pl) - wkład własny	4 920,00	- 4 920,00	0,00
			System e-gmina z modulem i MPA VS	4 500,00	- 4 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	195 825,00	- 7 403,00	188 422,00
	80110		Gimnazja	71 525,00	- 7 403,00	64 122,00
			Modernizacja dachu szkoły	71 525,00	- 7 403,00	64 122,00
Razem				12 342,00	- 7 403,00	4 939,00
				4 953 633,00	- 36 503,00	4 917 130,00