

RADA MIASTA PUCK UCHWAŁA NR XL/ 2/ 2014
RADY MIASTA PUCKA
z dnia 24 luty 2014r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/

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

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na 2014r.o kwotę **100.000zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

- 1.Ustala się plan przychodów budżetu miasta na 2014r. w wysokości **554.936zł** z tytułu wolnych środków z 2013r.zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 2.Zmniejsza się rezerwę celową na zadania inwestycyjne o kwotę **355.608zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3.

1. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2014r wyniesie po stronie:
 - dochodów budżetowych - **38.981.598zł**, z tego:
 - dochody bieżące - 34.851.598zł
 - dochody majątkowe - 4.130.000zł
 - wydatków budżetowych - **39.077.472zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 33.216.599zł
 - wydatki majątkowe - 5.860.873zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **95.874zł** są wolne środki z 2013r.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Puchniewska

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu miasta na 2014r. dokonujemy na podstawie informacji Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania w wysokości 200.000zł dla projektu p.t. „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”. Zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2014-2015. Powyższe dofinansowanie zaplanowano również po 100.000zł w każdym roku. Wkład własny w tym zadaniu zaplanowano w 2014r. w wysokości 200.000zł. Ostateczna kwota wkładu własnego znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu.

Ponadto do budżetu wprowadzamy po stronie wydatków budżetowych niewykorzystane środki z otrzymanej dotacji z U.E. w 2013r. w następujących zadaniach:

- „Pucki Klub Malucha” - 121.817zł
 - „Aktywność-Praca- Rozwój” – 74.853zł
 - „Puck z przeszłością w przyszłość- aktualizacja systemu informacji miejskiej” – 358.266zł
- Środki z wymienionych zadań pozostały na wyodrębnionych rachunkach bankowych i zostaną wprowadzone do budżetu 2014r. na podstawie zaplanowaniu przychodów 2014r. w wysokości 554.936zł

Na podstawie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Nr 025/g123/B/14 zmniejsza się rezerwę celową o 355.608zł. Suma rezerw celowych pomniejszona o rezerwy na projekty unijne nie może przekroczyć 5% wydatków budżetowych. Kwotę z pomniejszonej rezerwy przeznacza się na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego dot. budowy parkingów przy ul. Sambora i AWP o 155.608zł oraz na uzupełnienie wkładu własnego w wysokości 200.000zł zadania dofinansowanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

W załączniku nr 3 aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	100 000,00	100 000,00
	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	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			38 881 598,00	100 000,00	38 981 598,00

BeSTia

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050		Rybołówstwo i rybactwo	37 000,00	300 000,00	337 000,00
	05095	Pozostała działalność	37 000,00	300 000,00	337 000,00
	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	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	200 000,00	200 000,00
600		Transport i łączność	2 206 992,00	513 874,00	2 720 866,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 113 382,00	513 874,00	2 627 256,00
	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	7 626,00	7 626,00
	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	350 640,00	350 640,00
	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)	1 735 382,00	155 608,00	1 890 990,00
758		Różne rozliczenia	2 460 647,00	- 355 608,00	2 105 039,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 460 647,00	- 355 608,00	2 105 039,00
	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)	1 942 151,00	- 355 608,00	1 586 543,00
852		Pomoc społeczna	5 952 949,00	- 13 209,00	5 939 740,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 740,00	- 13 209,00	888 531,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 740,00	- 13 209,00	318 531,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 810,00	209 879,00	1 027 689,00
	85306	Kluby dziecięce	521 037,00	121 817,00	642 854,00
	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	521 037,00	121 817,00	642 854,00
	85395	Pozostała działalność	296 773,00	88 062,00	384 835,00
	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	288 773,00	88 062,00	376 835,00
Razem:			38 422 536,00	654 936,00	39 077 472,00

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	554 936,00	554 936,00
	Wolne środki z 2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych	0,00	350 640,00	350 640,00
	Wolne środki z 2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących	0,00	204 296,00	204 296,00
		0,00	554 936,00	554 936,00

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	300 000,00	300 000,00
	05095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
			0,00	300 000,00	300 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	0,00	300 000,00	300 000,00
600		Transport i łączność	1 635 382,00	606 248,00	2 241 630,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 635 382,00	606 248,00	2 241 630,00
			1 635 382,00	606 248,00	2 241 630,00
		"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	0,00	450 640,00	450 640,00
		Budowa parkingów ul. Sambora i ul. AWP	150 000,00	155 608,00	305 608,00
750		Administracja publiczna	36 300,00	10 400,00	46 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 300,00	10 400,00	46 700,00
			36 300,00	10 400,00	46 700,00
		Modernizacja systemu ostrzegania ludności miasta Puck	0,00	10 400,00	10 400,00
758		Różne rozliczenia	2 042 151,00	- 455 608,00	1 586 543,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 042 151,00	- 455 608,00	1 586 543,00
			2 042 151,00	- 455 608,00	1 586 543,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	1 332 151,00	- 455 608,00	876 543,00
Razem			5 399 833,00	461 040,00	5 860 873,00