

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zmianami /

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

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na 2016r.o kwotę **180.521zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o - 180.521zł
- wydatki bieżące zwiększa się o - 180.521zł

§ 2.

1.Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2016r wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem **49.539.135,82zł**, z tego
 - dochody bieżące – 44.506.618,82zł
 - dochody majątkowe – 5.032.517zł
- wydatków budżetowych ogółem- **50.015.941,82zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 44.105.554,82zł
 - wydatki majątkowe - 5.910.387zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **476.806zł** są wolne środki z 2014r. i 2015r.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2016r. 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 2016r dokonuje się na podstawie bieżącej analizy budżetu miasta oraz informacji Ministra Finansów o zwiększonej subwencji o 2.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych. W związku z wprowadzeniem na terenie miasta parkometrów, planuje się dochody z opłaty parkingowej od 19 września do 31grudnia 2016r. szacunkowo w wysokości 95.000zł. Do obliczenia dochodów z tej opłaty wzięto pod uwagę dane z specyfikacji przetargowej. W planie wydatków budżetowych ujęto wynagrodzenie firmy obsługującej parkometry na terenie miasta, które wynosi 48,6% przychodów opłaty parkingowej i inne wydatki dot. tego zadania..

Ponadto, wprowadza się do budżetu dofinansowanie PZU na zadanie dot. XIII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych w Pucku w wysokości 1.000zł, darowiznę w wysokości 4.500zł z przeznaczeniem na imprezy kulturalne w mieście oraz uaktualnia się plan dochodów budżetowych. W planie wydatków budżetowych zwiększamy dotację dla przedszkola integracyjnego o 99.021zł, która po zmianie wyniesie 783.720zł, do końca roku 2016 szacuje się dotację ogółem dla tego przedszkola ok 1mln zł. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji w związku z zwiększoną liczbą dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu.

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/2/2016 z dnia 30 września 2016r.

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	610 230,00	34 300,00	644 530,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 230,00	34 300,00	644 530,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 300,00	19 300,00
		4 500,00	15 000,00	19 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 457 124,00	99 851,00	17 556 975,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 457 124,00	99 851,00	17 556 975,00
	Wpływy z dywidend	2 500,00	95 000,00	97 500,00
		0,00	4 851,00	4 851,00
758	Różne rozliczenia	11 314 995,00	2 000,00	11 316 995,00
		11 314 995,00	2 000,00	11 316 995,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 234 995,00	2 000,00	11 236 995,00
801	Oświata i wychowanie	914 595,00	1 800,00	916 395,00
		914 595,00	1 800,00	916 395,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	1 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 742,00	5 500,00	209 242,00
		203 742,00	5 500,00	209 242,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	37 070,00	37 070,00
		0,00	37 070,00	37 070,00
	Wpływy z usług	0,00	19 670,00	19 670,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 400,00	17 400,00
Razem:		49 358 614,82	180 521,00	49 539 135,82

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/2/2016 z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 319 481,00	-46 000,00	2 273 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 092 611,00	-46 000,00	2 046 611,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	549 500,00	54 000,00	603 500,00
		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	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
630			Turystyka	528 000,00	- 160 000,00	368 000,00
	63095		Pozostała działalność	528 000,00	- 160 000,00	368 000,00
		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	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		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)	155 000,00	-80 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 177 000,00	260 000,00	3 437 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 177 000,00	260 000,00	3 437 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605 467,00	20 000,00	1 625 467,00
		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)	1 571 533,00	240 000,00	1 811 533,00
801			Oświata i wychowanie	14 646 715,00	99 021,00	14 745 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 064 895,00	2 000,00	6 066 895,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	555 195,00	2 000,00	557 195,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	959 699,00	99 021,00	1 058 720,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	959 699,00	99 021,00	1 058 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 122,00	25 500,00	1 850 622,00
	92195		Pozostała działalność	773 442,00	25 500,00	798 942,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 500,00	25 500,00
Razem:				49 835 420,82	180 521,00	50 015 941,82

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta nr XXIV/2/2016 z dnia 30 września 2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050		Rybołówstwo i rybactwo	100 179,00	40 080,00	140 259,00
	05095	Pozostała działalność	100 179,00	40 080,00	140 259,00
		Zwrot dotacji - Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	0,00	40 080,00	40 080,00
600		Transport i łączność	1 622 435,00	- 100 000,00	1 522 435,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 491 925,00	- 100 000,00	1 391 925,00
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 491 925,00	- 100 000,00	1 391 925,00
		Modernizacja ul. Kopernika	500 000,00	350 000,00	850 000,00
		Przebudowa układu drogowego ulicy wewnętrznej za blokami Nowy Świat	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
		Węzeł "Przystanek Puck" - dokumentacja	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
		Turystyka	280 000,00	- 185 000,00	95 000,00
630	63095	Pozostała działalność	280 000,00	- 185 000,00	95 000,00
		"Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym" - dokumentacja	280 000,00	- 185 000,00	95 000,00
		Modernizacja zejść na plażę	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		Wieża widokowe - koncepcja	180 000,00	- 105 000,00	75 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 394 500,00	417 033,00	1 811 533,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 500,00	417 033,00	1 811 533,00
		Modernizacja budynków komunalnych	834 500,00	- 57 500,00	777 000,00
758		nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 29/49 w Pucku przy ul. Przebendowskiego	0,00	69 533,00	69 533,00
		Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szysławskiego w Pucku	0,00	405 000,00	405 000,00
		Różne rozliczenia	588 075,00	- 447 892,00	140 183,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	588 075,00	- 447 892,00	140 183,00

			588 075,00	- 447 892,00	140 183,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	500 000,00	- 405 000,00	95 000,00
		Rezerwa na projekty U.E. - wkład własny	50 000,00	- 42 892,00	7 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 290,00	0,00	280 290,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
			105 000,00	0,00	105 000,00
		Plac zabaw	4 650,00	1 040,00	5 690,00
		Zakup elementów na place zabaw	35 350,00	- 1 040,00	34 310,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 742,00	- 25 000,00	698 742,00
	92195	Pozostała działalność	703 742,00	- 25 000,00	678 742,00
			703 742,00	- 25 000,00	678 742,00
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - badania archeologiczne związane z średniowiecznym portem	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	300 000,00	- 175 000,00	125 000,00
		Razem	6 191 166,00	- 300 779,00	5 890 387,00