

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.

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków bieżących wyniesie **45.038.550,82zł**, wydatków majątkowych **5.356.166zł**.
3. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Piotr Kozakiewicz

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu miasta na 2016r dokonuje się na podstawie złożonego wniosku w sprawie zwiększenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i szkoły niepublicznej w związku z zwiększoną liczbą dzieci. Na ten cel zwiększa się środki o kwotę 579.173zł, z tego:

- Niepubliczna Szkoła „Małe Morze” 205.500zł , plan po zmianie 880.000zł
- Pierwsze Przedszkole Integracyjne 159.500zł, plan po zmianie 1.063.220zł
- Przedszkole „Grzybek” 90.000zł, plan po zmianie 436.000zł
- Przedszkole im. Jana Brzechwy 31.500zł, plan po zmianie 531.500zł
- Przedszkole „Pod Tęczą” 16.600zł, plan po zmianie 416.600zł
- Niepubliczne Gimnazjum 60.000zł, plan po zmianie 510.000zł
- dzieci z miasta Puck uczęszczające do innych jst – 6.000zł, plan po zmianie 43.000zł
- pozostałe – 10.073zł.

Ponadto wprowadzamy do budżetu środki na organizację lodowiska na Placu Wolności w wysokości 75.000zł, kwota ta dotyczy płatności 2016r. Lodowisko czynne będzie w miesiącu grudniu 2016r i styczniu 2017r.

Środki na powyższe zwiększenia zostaną uzupełnione z zmniejszeń planu zadań inwestycyjnych w wysokości 534.000zł, w tym:

- modernizacja ul. Kopernika – 50.000zł,
 - przebudowa układu drogowego ul. wewnętrznej Nowy Świat 30.000zł
 - „Rewitalizacja ważna sprawa”-opracowanie dokumentów, wkład własny – 162.000zł,
 - Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku- badania archeologiczne – 135.000zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku w Pucku – 125.000zł
 - termomodernizacja budynku MOKSiR- dokumentacja – 32.000zł,
- oraz z zmniejszenia planu finansowego Puckiego Klubu Malucha i innych zadań oświatowych w ogólnej kwocie 120.173zł

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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVI/2/2016 z dnia 24.10.2016r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 273 481,00	- 80 000,00	2 193 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 046 611,00	- 80 000,00	1 966 611,00
		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)	1 341 925,00	- 80 000,00	1 261 925,00
801			Oświata i wychowanie	14 747 736,00	579 173,00	15 326 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 957 095,00	180 000,00	6 137 095,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	180 000,00	880 000,00
	80104		Przedszkola	1 687 000,00	151 600,00	1 838 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 650 000,00	145 600,00	1 795 600,00
	80110		Gimnazja	4 599 435,00	60 000,00	4 659 435,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 533,00	- 5 376,00	320 157,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 243 715,00	5 376,00	2 249 091,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	60 000,00	1 610 000,00
	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	1 058 720,00	152 000,00	1 210 720,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 058 720,00	152 000,00	1 210 720,00
	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	982 008,00	25 500,00	1 007 508,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	25 500,00	175 000,00
	80195		Pozostała działalność	76 500,00	10 073,00	86 573,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 900,00	10 073,00	60 973,00
803			Szkolnictwo wyższe	10 800,00	- 6 450,00	4 350,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 800,00	- 6 450,00	4 350,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	- 6 450,00	4 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 816,00	- 93 483,00	472 333,00
	85305		Żłobki	478 240,00	- 93 483,00	384 757,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 966,00	- 11 830,00	121 136,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 274,00	- 81 653,00	263 621,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 263,00	- 20 240,00	500 023,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 972,00	- 12 240,00	106 732,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 097,00	- 12 240,00	98 857,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 622,00	- 422 000,00	1 428 622,00
	92195		Pozostała działalność	773 442,00	- 422 000,00	351 442,00
		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	501 380,00	- 260 000,00	241 380,00
		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)	177 362,00	- 162 000,00	15 362,00
926			Kultura fizyczna	1 830 500,00	43 000,00	1 873 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 571 000,00	43 000,00	1 614 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	959 600,00	75 000,00	1 034 600,00
		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	80 000,00	- 32 000,00	48 000,00
Razem:				50 394 716,82	0,00	50 394 716,82

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVI/2/2016 z dnia 24 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 522 435,00	- 80 000,00	1 442 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 925,00	- 80 000,00	1 311 925,00
				1 391 925,00	- 80 000,00	1 311 925,00
801			Modernizacja ul. Kopernika	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego ulicy wewnętrznej za blokami Nowy Świat	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	575 945,00	- 221,00	575 724,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	- 221,00	9 779,00
				10 000,00	- 221,00	9 779,00
			Okap kuchenny nierzewny nad kottami warzelnymi	10 000,00	- 221,00	9 779,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 742,00	- 422 000,00	276 742,00
	92195		Pozostała działalność	678 742,00	- 422 000,00	256 742,00
				678 742,00	- 422 000,00	256 742,00
			"Rewitalizacja - ważna sprawa" - opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - wkład własny	200 000,00	- 162 000,00	38 000,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - badania archeologiczne związane z średniowiecznym portem	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	125 000,00	- 125 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	454 000,00	- 32 000,00	422 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 000,00	- 32 000,00	422 000,00
				454 000,00	- 32 000,00	422 000,00
			Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - dokumentacja	80 000,00	- 32 000,00	48 000,00
Razem				5 890 387,00	- 534 221,00	5 356 166,00