

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 **346.010zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o - 135.868zł
- dochody majątkowe zwiększa się o - 210.142zł
- wydatki bieżące zwiększa się o - 386.710zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o - 40.700zł

§ 2.

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

- dochodów budżetowych ogółem **50.921.572,82zł**, z tego
 - dochody bieżące – 45.678.913,82zł
 - dochody majątkowe – 5.242.659zł
- wydatków budżetowych ogółem- **51.398.378,82zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 46.082.912,82zł
 - wydatki majątkowe - 5.315.466zł

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 dokonuje się na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów o zwiększonej subwencji o kwotę 78.485zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016r. Na podstawie końcowego rozliczenia wniosku z 2015r. przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku wprowadza się dotację w wysokości 160.842zł dot. projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”. Na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 49.300zł na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze Miasta Puck”.

Po przeprowadzonej analizie wpływów z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za III kwartały 2016r. zwiększa się dochody w tej pozycji o 57.383zł i wydatki w dziale 851- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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 XXVII/2/2016 z dnia 29.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	160 842,00	160 842,00
				0,00	160 842,00	160 842,00
		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	0,00	160 842,00	160 842,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 556 975,00	57 383,00	17 614 358,00
				17 556 975,00	57 383,00	17 614 358,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 700,00	57 383,00	371 083,00
758			Różne rozliczenia	11 316 995,00	78 485,00	11 395 480,00
				11 316 995,00	78 485,00	11 395 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 236 995,00	78 485,00	11 315 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 790,00	49 300,00	1 492 090,00
				1 442 790,00	49 300,00	1 492 090,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 290,00	49 300,00	94 590,00
Razem:				50 575 562,82	346 010,00	50 921 572,82

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/2/2016 z dnia 29.11.2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PUCK				
Nr dokumentu		XXX uchwała				
Data podjęcia		2016-11-29				
Rodzaj		Plan wydatków				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 193 481,00	- 78 500,00	2 114 981,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 870,00	- 48 500,00	178 370,00
		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)	130 510,00	- 48 500,00	82 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 966 511,00	- 30 000,00	1 936 511,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	603 500,00	- 30 000,00	573 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 452 000,00	120 000,00	3 572 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 000,00	120 000,00	3 572 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640 467,00	120 000,00	1 760 467,00
801			Oświata i wychowanie	15 329 179,00	78 485,00	15 407 664,00
	80110		Gimnazja	4 658 302,00	57 256,00	4 715 558,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 464,00	57 256,00	2 320 720,00
	80195		Pozostała działalność	86 573,00	21 229,00	107 802,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 973,00	21 229,00	82 202,00
851			Ochrona zdrowia	365 800,00	57 383,00	423 183,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 500,00	57 383,00	345 883,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 900,00	57 383,00	282 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 780,00	168 842,00	5 474 622,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00	160 842,00	1 240 842,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000,00	160 842,00	1 180 842,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 290,00	- 49 300,00	94 590,00
		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)	45 290,00	- 49 300,00	94 590,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00	- 30 000,00	815 000,00
		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)	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	368 850,00	- 11 500,00	357 350,00
		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)	105 000,00	- 11 500,00	93 500,00
Razem:				51 052 368,82	346 010,00	51 398 378,82

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta nr XXVII/2/2016 z dnia 29.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 442 435,00	- 48 500,00	1 393 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 510,00	- 48 500,00	82 010,00
				130 510,00	- 48 500,00	82 010,00
900			Budowa zatoki autobusowej na ul. Wejherowskiej	130 510,00	- 48 500,00	82 010,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 290,00	7 800,00	288 090,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 290,00	49 300,00	94 590,00
				45 290,00	49 300,00	94 590,00
			Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	45 290,00	49 300,00	94 590,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
				70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	- 11 500,00	93 500,00
				105 000,00	- 11 500,00	93 500,00
			Modernizacja mola	50 000,00	- 11 500,00	38 500,00
Razem				5 356 166,00	- 40 700,00	5 315 466,00