

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017r.

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 2017r.o kwotę **1.592.401zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o - 1.436.577zł
- wydatki bieżące zwiększa się o - 155.824zł

§ 2. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2017r wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem **54.144.273zł**, z tego
 - dochody bieżące – 48.557.474zł
 - dochody majątkowe – 5.586.799zł
- wydatków budżetowych ogółem- **54.144.273zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 48.497.061zł
 - wydatki majątkowe - 5.647.212zł

§ 3.Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2017r. 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 2017r. dokonuje się na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego dotyczącej realizacji projektu p.n. „Sukces zaczyna się w przedszkolu- 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w mieście Puck”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018. Dofinansowanie z budżetu U.E. wyniesie 1.676.176zł /85%/ – w 2017r. 1.643.376zł w 2018r. 32.800zł. Wkład własny wynosi 295.796zł /15%/.

Cele szczegółowe projektu to:

- a.) utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym 4 dla dzieci z niepełnosprawnościami) na terenie miasta Pucka
- b.) zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie miasta Pucka.

Osiągnięcie celów nastąpi poprzez następujące działania:

- a.) adaptację budynku w Pucku przy ul. Wejherowskiej na potrzeby przedszkola
 - b.) zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych
 - c.) utworzenie, uchwałą Rady Miasta, publicznego przedszkola w Pucku w którym funkcjonować będzie 100 nowych miejsc przedszkolnych (w tym 4 dla dzieci z niepełnosprawnościami)
 - d.) świadczenie usług przedszkolnych dla 100 dzieci (48 dziewcząt i 52 chłopców.) w tym 4 (2 dziewczynki. i 2 chłopców.) z niepełnosprawnościami
 - e.) prowadzenie zajęć terapeutycznych (zgodnie z zaleceniami specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku - dalej PPP - partner w projekcie) dla 4 dzieci (2 dziewczynki i 2 chłopców) z niepełnosprawnościami
 - f.) Szkolenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie technik terapeutycznych.
- Finansowanie bieżącego funkcjonowania usług przedszkolnych w ramach projektu trwać będzie przez okres 12 miesięcy.

Efektom projektu będzie zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie miasta Pucka wśród dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w mieście. Stanie się tak dzięki utworzeniu i zaoferowaniu 100 nowych, trwałych miejsc edukacji przedszkolnej (w tym 4 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami) podlegających pod organ prowadzący Gminę Miasta Pucka.

Efekty projektu będą trwałe, gdyż utworzone miejsca edukacji przedszkolnej funkcjonować będą minimum przez okres 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Ponadto, w związku z podpisaną umową w sprawie dofinansowania zadania dot. modernizacji boiska przy Publicznym Gimnazjum w Pucku zmniejsza się dofinansowanie z budżetu państwa o 50.975zł, po zmianie dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 250.000zł /32%/, wkład własny wyniesie 527.695zł /68%/

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/2/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
						1 015 000,00
						1 015 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 975,00	- 50 975,00	250 000,00
						1 077 800,00
						1 677 800,00
		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	34 224,00	1 436 577,00	1 470 801,00
		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	206 799,00	206 799,00
Razem:				52 551 872,00	1 592 401,00	54 144 273,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/2/2017 z dnia 30 stycznia 2017r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PUCK				
Nr dokumentu		XXIX/2/2017				
Data podjęcia		2017-01-30				
Rodzaj		Plan wydatków				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
	B0110		Gimnazja	5 171 230,00	- 50 975,00	5 120 255,00
		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)	828 670,00	- 50 975,00	777 695,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 800,00	- 7 500,00	345 300,00
		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	34 257,00	1 436 577,00	1 470 834,00
		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	79 500,00	206 799,00	286 299,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	1 300,00	1 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 200,00	12 000,00
Razem:				52 551 872,00	1 592 401,00	54 144 273,00

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/2/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
						100 179,00
	05096		Przebudowa i przebudowa		100 179,00	100 179,00
				0,00	100 179,00	100 179,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap - dokumentacja	0,00	100 179,00	100 179,00
						1 197 846,00
	75818		Rezerwa na zadania inwestycyjne	1 470 000,00	- 272 154,00	1 197 846,00
				1 230 000,00	- 272 154,00	957 846,00
						527 595,00
	60110		Modernizacja nawierzchni boiska I etap - wkład własny 476.720 + 50.975 = 527.695 zł	777 695,00	0,00	777 695,00
			Modernizacja nawierzchni boiska, dotacja 300.975 zł - 39%, i wkład własny 476.720 zł - 61%	777 695,00	- 777 695,00	0,00
						527 799,00
	85396		Projekt "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	0,00	327 799,00	327 799,00
				0,00	327 799,00	327 799,00
				5 491 388,00	155 824,00	5 647 212,00
			Razem			