RADA MIASTA
PUCK

UCHWAŁA Nr XXXII/ 2 / 2017
RADY MIASTA PUCKA
z dnia 15 maja 2017r.

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.
1.Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2017r. o kwotę **240.656zł**, w tym:
-dochody majątkowe - 240.656zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017r. o kwotę **4.776.842zł**, w tym:
-wydatki bieżące – 17.498zł
-wydatki majątkowe – 4.759.344zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.
1.Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta na 2017r. o kwotę **5.017.498zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
2.Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu miasta wyniosą **7.001.408zł,** w tym:
- wolne środki z 2015r. i 2016r. – 2.001.408zł
- obligacje komunalne – 5.000.000zł

§ 3.
1.Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2017r wyniesie po stronie:
- dochodów budżetowych ogółem **54.140.173,26zł,** z tego
dochody bieżące – 48.756.296,26zł
dochody majątkowe – 5.383.877,00zł
- wydatków budżetowych ogółem- **59.430.981,26zł,** z tego:
wydatki bieżące - 48.970.691,26zł
wydatki majątkowe - 10.460.290,00zł

2.Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **5.290.808zł** są:
- wolne środki z 2015r. i 2016r. w wysokości 290.808zł
- obligacje komunalne w wysokości 5.000.000zł

§ 4.
Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Kozakiewicz

Uzasadnienie

Na podstawie niniejszej uchwały wprowadza się do planu budżetu miasta na 2017r. po stronie dochodów budżetowych dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w 2017r. w kwocie 2.659.344zł, w tym:

1/ „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi"- 231.041zł, całkowite dofinansowanie z budżetu U.E. wynosi 4.282.490zł, co stanowi 54,19% kosztów projektu, które łącznie wynoszą 7.902.483,89zł. Termin zakończenia projektu ustalono na dzień 15 października 2018r.

2/ „Rewitalizacja centrum Pucka" – 783.779zł, projekt realizowany będzie w latach 2017-2019, dofinansowanie z budżetu U.E. wynosi 4.922.218zł i stanowi 85% kosztów ogółem, które wynoszą 5.799.436zł,

3/ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck" – 1.644.524zł w 2017r., - budynek MOKSiR, projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 - w 2018r. także budynek Urzędu Miasta. Dofinansowanie z budżetu U.E wynosi 3.106.535zł, co stanowi 50% kosztów projektu, całkowity koszt projektu wynosi 6.224.803zł.

W związku z negatywnym wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Swarzewskiej zmniejsza się plan sprzedaży mienia komunalnego o 2.900.000zł.

W planie wydatków budżetowych wprowadzamy wyżej wymienione projekty z całkowitych kosztach realizacji w 2017r. tj. z wkładem własnym i dotacją z U.E.:

Ponadto wprowadzamy do budżetu środki na wykup 44% wartości nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Pucku – budynek przy ul. 1 Maja 13, w 2017r. 360.000zł- termin wykupu do dnia 31 grudnia 2017r., w 2018r. 840.000zł z terminem wykupu do dnia 15 maja 2018r.

Powstały deficyt w planie budżetu miasta proponuje się uzupełnić emisją obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000zł.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 4 do uchwały.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W 2017 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XXXII/2/2017 z dnia 15.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**374 613,00**	**231 041,00**	**605 654,00**
				374 613,00	231 041,00	605 654,00
		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	231 041,00	231 041,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 848 240,00**	**- 2 900 000,00**	**4 948 240,00**
				7 848 240,00	- 2 900 000,00	4 948 240,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	- 2 900 000,00	2 100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**291,00**	**783 779,00**	**784 070,00**
				291,00	783 779,00	784 070,00
		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	783 779,00	783 779,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**1 644 524,00**	**1 644 524,00**
				0,00	1 644 524,00	1 644 524,00
		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	1 644 524,00	1 644 524,00
			Razem:	54 380 829,26	- 240 656,00	54 140 173,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr XXXII/2/2017 z dnia 15 maja 2017r.

Nazwa jednostki			**PUCK**			
Nr dokumentu			**XXX/2017-RADA**			
Data podjęcia			**2017-05-15**			
Rodzaj			**Plan wydatków**			
Dział	**Rozdział**	**Grupa**	**Treść**	**Przed zmianą**	**Zmiana**	**Po zmianie**
600			**Transport i łączność**	**1 970 113,00**	**354 240,00**	**2 324 353,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 500,00	354 240,00	2 170 740,00
		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	72 100,00	354 240,00	426 340,00
750			**Administracja publiczna**	**5 668 605,00**	**- 31 170,00**	**5 637 435,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 634 188,00	- 31 170,00	4 603 018,00
		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	318 338,00	- 241 170,00	77 168,00
		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)	188 000,00	210 000,00	398 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 441 145,00**	**150 000,00**	**16 591 145,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 449 607,00	121 500,00	6 571 107,00
		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)	50 000,00	121 500,00	171 500,00
	80110		Gimnazja	5 120 255,00	18 500,00	5 138 755,00
		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)	777 695,00	18 500,00	796 195,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 146,00	10 000,00	254 146,00
		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	10 000,00	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 093 218,00**	**- 9 500,00**	**3 083 718,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	944 300,00	- 9 500,00	934 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 300,00	- 9 500,00	334 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 838 633,00**	**17 498,00**	**1 856 131,00**
	85395		Pozostała działalność	1 838 633,00	17 498,00	1 856 131,00
		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	1 470 834,00	17 498,00	1 488 332,00
855			**Rodzina**	**10 529 619,00**	**9 500,00**	**10 539 119,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 003 800,00	1 500,00	6 005 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	1 500,00	11 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 200,00	8 000,00	3 825 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 178,00	8 000,00	95 178,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 283 191,00**	**991 015,00**	**2 274 206,00**
	92195		Pozostała działalność	212 500,00	991 015,00	1 203 515,00
		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	75 000,00	991 015,00	1 066 015,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 576 000,00**	**3 295 259,00**	**4 871 259,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 329 500,00	3 295 259,00	4 624 759,00
		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	3 295 259,00	3 295 259,00
			Razem:	54 654 139,26	4 776 842,00	59 430 981,26

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW 2017 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta nr XXXII/2/2017 z dnia 15 maja 2017r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 983 910,00	17 498,00	2 001 408,00
	Wolne środki z roku 2016 na pokrycie deficytu wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki z 2015 i 2016 r., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów	1 710 600,00	0,00	1 710 600,00
RAZEM		**1 983 910,00**	**5 017 498,00**	**7 001 408,00**

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Załacznik nr do Uchwały rady Miasta Nr XXXII/2/2017 z dnia 15 maja 2017r.
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 101 000,00**	**354 240,00**	**1 455 240,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	354 240,00	1 399 240,00
				1 045 000,00	354 240,00	1 399 240,00
			Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi - dokumentacja	72 100,00	- 72 100,00	0,00
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	0,00	426 340,00	426 340,00
630			**Turystyka**	**233 343,00**	**0,00**	**233 343,00**
	63095		Pozostała działalność	233 343,00	0,00	233 343,00
				233 343,00	0,00	233 343,00
			Kaperskie opowieści - gra miejska	0,00	38 750,00	38 750,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	156 116,00	- 38 750,00	117 366,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	0,00	900 000,00
				900 000,00	0,00	900 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00	- 162 236,00	337 764,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych	0,00	162 236,00	162 236,00
750			**Administracja publiczna**	**506 338,00**	**- 31 170,00**	**475 168,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 338,00	- 31 170,00	475 168,00
				506 338,00	- 31 170,00	475 168,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM, wkład własny	318 338,00	- 241 170,00	77 168,00
			Zakup nieruchomości - 44 % budynku przy ul. 1 Maja 13	0,00	210 000,00	210 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**827 695,00**	**150 000,00**	**977 695,00**
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	121 500,00	171 500,00
				50 000,00	121 500,00	171 500,00
			Modernizacja obiektów szkoły - projekt adaptacyjny pomieszczeń - reforma oświaty	0,00	69 800,00	69 800,00
			Zakupy inwestycyjne - reforma oświaty	0,00	51 700,00	51 700,00

	80110		Gimnazja	777 695,00	18 500,00	796 195,00
				777 695,00	18 500,00	796 195,00
			Modernizacja obiektów szkoły - projekt adaptacyjny pomieszczeń - reforma oświaty	0,00	18 500,00	18 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup kotła warzelnego - reforma oświaty	0,00	10 000,00	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 000,00**	**991 015,00**	**1 121 015,00**
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	991 015,00	1 066 015,00
				75 000,00	991 015,00	1 066 015,00
			"Rewitalizacja - ważna sprawa" - dotacja	0,00	783 779,00	783 779,00
			"Rewitalizacja - ważna sprawa" - wkład własny	45 000,00	207 236,00	252 236,00
926			**Kultura fizyczna**	**164 500,00**	**3 295 259,00**	**3 459 759,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 500,00	3 295 259,00	3 459 759,00
				164 500,00	3 295 259,00	3 459 759,00
			Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	0,00	3 295 259,00	3 295 259,00

Razem	5 700 946,00	4 759 344,00	10 460 290,00