

**UCHWAŁA Nr XXXV/2/2017
RADY MIASTA PUCKA
z dnia 26 czerwca 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.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017r. o kwotę **300.000zł**, w tym:

-wydatki bieżące – 300.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1.Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta na 2017r. o kwotę **300.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2.Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu miasta wyniosą **7.301.408zł**, w tym:

- wolne środki z 2015r. i 2016r. – 2.301.408zł

- obligacje komunalne – 5.000.000zł

§ 3.

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

- wydatków budżetowych ogółem- **59.731.023,26zł**, z tego:

wydatki bieżące - 49.278.933,26zł

wydatki majątkowe - 10.452.090,00zł

2.Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **5.590.808zł** są:

- wolne środki z 2015r. i 2016r. w wysokości 590.808zł

- obligacje komunalne w wysokości 5.000.000zł

§ 4.

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Na podstawie niniejszej uchwały zwiększamy przychody budżetu miasta o 300.000zł z tytułu wolnych środków z 2016r. z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zadaniu wody opadowe. Pierwotnie w uchwalonym budżecie miasta na 2017r. zaplanowano to zadanie w wysokości 800.000zł. Aktualne wykonanie w tym zadaniu wynosi 772.757zł. Wykorzystanie środków w tym zadaniu uzależnione jest od warunków atmosferycznych – od wielkości i ilości opadów. Ponadto dokonujemy przeniesienia środków w wysokości 108.180zł z zadania modernizacja nawierzchni boiska przy Publicznym Gimnazjum, oszczędność w tym zadaniu wynika z rozstrzygniętego przetargu na wykonanie zadania. Środki proponuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji w dwóch zadaniach p.n.. „Ścieżki przyrodnicze” w wysokości 20.000zł oraz „Odtworzenie zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka” w wysokości 88.180zł.

1/Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę - na podstawie Koncepcji architektonicznych sporządzonych przez firmę Architekci Gzowski&Gzowski S.C. ul. Goplańska 38, 80-178 Gdańsk, "PROJEKT KONCEPCYJNY ODTWORZENIA RUIN ZAMKU WRAZ Z ELEMENTAMI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI HISTORYCZNEGO CENTRUM PUCKA" (oprac. wrzesień 2015r.) w następującym zakresie:

1. RELIKTY ZAMKU KRZYŻACKIEGO WRAZ Z ELEMENTAMI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI HISTORYCZNEGO CENTRUM PUCKA
2. RELIKTY ŚREDNIOWIECZNEGO RATUSZA MIEJSKIEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020.

2/Dokumentacja – ścieżka przyrodnicza

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej ma na celu wykorzystanie naturalnych surowców do stworzenia elementów małej architektury takich jak ławki , ławostoły i inne. Koncepcja zakładać będzie również przybliżenie nauki o środowisku dzieciom i młodzieży w aktywny sposób. Ścieżka przyrodnicza zostanie stworzona na odcinku około 2,5 km. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środków przyznawanych przez Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka).

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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/2/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PUCK				
Nr dokumentu		XXX- RADA				
Data podjęcia		2017-06-26				
Rodzaj		Plan wydatków				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść		Wartość	
830			Turystyka	423 343,00	20 000,00	443 343,00
	83095		Pozostała działalność	423 343,00	20 000,00	443 343,00
		M11WL	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)	113 750,00	20 000,00	133 750,00
801			Oświata i wychowanie	18 591 145,00	108 180,00	18 482 965,00
	80110		Gimnazja	5 138 755,00	108 180,00	5 030 575,00
		M11WL	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)	794 695,00	108 180,00	686 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 522 663,00	300 000,00	5 822 663,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	300 000,00	1 270 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00	300 000,00	1 270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 206,00	88 180,00	2 362 386,00
	92195		Pozostała działalność	1 203 515,00	88 180,00	1 291 695,00
		M11UZ	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	1 066 015,00	88 180,00	1 154 195,00
Razem:				59 431 023,26	300 000,00	59 731 023,26

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW 2017 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr XXXV/2/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 001 408,00	300 000,00	2 301 408,00
	Wolne środki z roku 2016 na pokrycie deficytu wydatków bieżących	290 808,00	300 000,00	590 808,00
	Wolne środki z 2015 i 2016 r., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów	1 710 600,00	0,00	1 710 600,00
		7 001 408,00	300 000,00	7 301 408,00

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/2/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	133 343,00	20 000,00	153 343,00
	63095		Pozostała działalność	133 343,00	20 000,00	153 343,00
				133 343,00	20 000,00	153 343,00
			Ścieżka przyrodnicza - dokumentacja	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	976 195,00	-139 880,00	836 315,00
	80101		Skoly podstawowe	171 500,00	-31 700,00	139 800,00
				171 500,00	-31 700,00	139 800,00
			Zakupy inwestycyjne - reforma oświaty	51 700,00	-31 700,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	794 695,00	-108 180,00	686 515,00
				794 695,00	-108 180,00	686 515,00
			Modernizacja nawierzchni boiska I etap - wkład własny 419,515 zł	777 695,00	-108 180,00	669 515,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 015,00	88 180,00	1 209 195,00
	92195		Pozostała działalność	1 066 015,00	88 180,00	1 154 195,00
				1 066 015,00	88 180,00	1 154 195,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zainku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	0,00	88 180,00	88 180,00
Razem				10 483 790,00	-31 700,00	10 452 090,00