

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 budżetowych o kwotę **220.259zł**, wydatków budżetowych o kwotę **305.259zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o– 220.259zł
- wydatki bieżące zwiększa się o– 328.959 zł
- wydatki majątkowe zmniejsz się o-23.700zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1.Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta na 2017r. o kwotę **85.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

2.Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu miasta wyniosą **7.386.408zł**, w tym:

- wolne środki z 2015r. i 2016r. – 2.386.408zł
- obligacje komunalne – 5.000.000zł

§ 3.

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

- dochodów budżetowych ogółem - **54.805.000,26zł**, z tego:
 - dochody bieżące - 49.421.123,26zł
 - dochody majątkowe - 5.383.877,00zł
- wydatków budżetowych ogółem- **60.480.808,26zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 50.042.818,26zł
 - wydatki majątkowe - 10.437.990,00zł

2.Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **5.675.808zł** są:

- wolne środki z 2015r. i 2016r. w wysokości 675.808zł
- 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

Zmiany planu budżetu miasta dokonuje się na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu. W planie dochodów budżetowych zwiększamy o 140.000zł wpływy z dywidendy, która wpłynęła z puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 150.000zł. Ponadto, wprowadza się po stronie planu kwoty, które pierwotnie nie planowano.

W planie wydatków budżetowych zwiększamy między innymi:

- o 140.000 zadanie dotyczące wód opadowych z powodu intensywnych opadów deszczowych, wykonanie za osiem miesięcy wynosi 959.124,59zł,
- o 50.276zł kalendarz imprez kulturalnych,
- o 16.300zł zwiększa się zadanie dot. adaptacji budynku na potrzeby przedszkola, w związku z zwiększonym zakresem robót,
- o 38.666zł zwiększa się środki na zadania oświatowe, z powodu rosnącej liczby wychowanków w przedszkolach niepublicznych.

Wprowadza się do budżetu nowe projekty:

1/ „Live Lagoons” – 29.747zł, w tym: 85% dotacja, 15% wkład własny

2/ „Virtual Arch” – 52.704zł, w tym: 85% dotacja, 15% wkład własny.

Z uwagi na to, że w roku bieżącym dotacja nie wpłynie do budżetu, realizacja całego zadania zostanie sfinansowana środkami z budżetu miasta. Dotacja wpłynie do budżetu miasta w 2018r.

Wprowadza się również zadanie p.n. przewóz osób „Linia Puck”, na które przeznacza się 45.000zł na okres od m-ca października do grudnia 2017r.

Wyżej wymienione zwiększenia zostaną uzupełnione zmniejszeniem planu wydatków w zadaniu:

- rejsy wycieczkowo-turystyczne o 34.000zł
- lodowisko o 28.440zł,
- o 40.000zł zmniejszona dotacja Biblioteki – wkład własny w projekcie „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”- Biblioteka nie otrzymała dofinansowania.

Pozostałe środki pochodzą z zwiększonych dochodów budżetowych o 220.259zł i zwiększonych przychodów o kwotę 35.000zł.

Na podstawie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej gminie Czersk, Brusy, Dziemiany, Sulęcyno i Studzienice wprowadza się dotację w wysokości 50.000zł / 10.000 dla każdej gminy/ z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnic. Pomoc finansowa zostanie udzielona z wolnych środków z 2016r.

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

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW W 2017 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/3/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	457 600,00	16 845,00	474 445,00
				457 600,00	16 845,00	474 445,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 845,00	16 845,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 840 113,00	140 000,00	18 980 113,00
				18 840 113,00	140 000,00	18 980 113,00
		0740	Wpływy z dywidend	10 000,00	140 000,00	150 000,00
756			Różne rozliczenia	12 031 976,00	14 587,00	12 046 563,00
				12 031 976,00	14 587,00	12 046 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 587,00	14 587,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 395,00	38 666,00	1 102 061,00
				1 063 395,00	38 666,00	1 102 061,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 389,00	1 389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	516,00	516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 761,00	36 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 234,00	200,00	1 505 434,00
				1 505 234,00	200,00	1 505 434,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	1 644 524,00	9 961,00	1 654 485,00
				1 644 524,00	9 961,00	1 654 485,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 360,00	3 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 601,00	6 601,00
Razem:				54 584 741,26	220 259,00	54 805 000,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2017r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/3/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PUCK			
Nr dokumentu			XXXVIII/2/2017			
Data podjęcia			2017-08-30			
Rodzaj			Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	2 503 178,00	- 55 000,00	2 588 178,00
	80078		Usługi przewoźników drogowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00
	80085		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 000,00	45 000,00
830			Turystyka	443 343,00	- 34 000,00	409 343,00
	83095		Pozostała działalność	443 343,00	- 34 000,00	409 343,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 416,00	- 34 000,00	245 416,00
801			Oświata i wychowanie	16 729 888,00	- 38 866,00	16 788 322,00
	80195		Pozostała działalność	119 057,00	38 866,00	157 723,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 657,00	38 666,00	157 323,00
842			Pomoc społeczna	3 389 893,00	- 34 575,00	3 324 818,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 800,00	- 20 800,00	862 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 800,00	- 20 800,00	262 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 700,00	- 3 775,00	17 925,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	- 3 775,00	1 925,00
843			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 645 131,00	16 300,00	2 861 431,00
	85395		Pozostała działalność	2 645 131,00	16 300,00	2 861 431,00
		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)	830 500,00	16 300,00	846 800,00
845			Rodzina	10 539 211,00	- 34 575,00	10 573 786,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	34 575,00	134 575,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	34 575,00	134 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 903 980,00	182 880,00	6 872 510,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 000,00	140 000,00	1 410 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 000,00	140 000,00	1 410 000,00
	90095		Pozostała działalność	453 326,00	22 880,00	476 986,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 900,00	200,00	252 100,00
		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	7 287,00	22 460,00	29 747,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 113,00	65 073,00	2 480 186,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	535 691,00	50 276,00	585 967,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	527 491,00	50 276,00	577 767,00
	92116		Biblioteki	535 000,00	- 40 000,00	495 000,00
		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)	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 334 422,00	44 797,00	1 379 219,00
		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	7 907,00	44 797,00	52 704,00
925			Kultura fizyczna	4 871 259,00	- 28 440,00	4 842 819,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 824 759,00	- 28 440,00	4 596 319,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	990 000,00	- 28 440,00	961 560,00
Razem:				60 175 549,26	305 259,00	60 480 808,26

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW 2017 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/3/2017 z dnia 30 sierpnia 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	2 301 408,00	85 000,00	2 386 408,00
	Wolne środki z roku 2016 na pokrycie deficytu wydatków bieżących	590 808,00	85 000,00	675 808,00
	Wolne środki z 2015 i 2016 r., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów	1 710 600,00	0,00	1 710 600,00
		7 301 408,00	85 000,00	7 386 408,00

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/III/3/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 565 240,00	78 823,00	1 634 063,00
			Drogi publiczne gminne	1 499 240,00	78 823,00	1 578 063,00
				1 499 240,00	78 823,00	1 578 063,00
758	75818		Budżet obywatelski - Naprawa nawierzchni ulicy Charbowej	0,00	78 823,00	78 823,00
			Różne rozliczenia	316 619,00	- 265 643,00	50 976,00
			Rezerwy ogólne i celowe	316 619,00	- 265 643,00	50 976,00
				316 619,00	- 265 643,00	50 976,00
801	80104		Rezerwa - budżet obywatelski	240 000,00	- 230 823,00	9 177,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	76 619,00	- 34 820,00	41 799,00
			Oświata i wychowanie	836 315,00	72 000,00	908 315,00
			Przedszkola	0,00	72 000,00	72 000,00
853	85395		Budżet Obywatelski - Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Pucku	0,00	72 000,00	72 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 116 799,00	16 300,00	1 133 099,00
			Pozostała działalność	1 116 799,00	16 300,00	1 133 099,00
				1 116 799,00	16 300,00	1 133 099,00
900	90095		Projekt "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	1 116 799,00	16 300,00	1 133 099,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 473,00	89 600,00	205 073,00
			Pozostała działalność	93 739,00	89 600,00	183 339,00
				93 739,00	89 600,00	183 339,00
921	92116		Budżet Obywatelski - Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na terenie skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina w Pucku	0,00	80 000,00	80 000,00
			Urządzanie placów zabaw	0,00	9 600,00	9 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 195,00	- 5 180,00	1 204 015,00
			Biblioteki	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
921	92116			55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnicwa 75% Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 25% wkład własny	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00

92195	Pozostała działalność	1 154 195,00	34 820,00	1 189 015,00
		1 154 195,00	34 820,00	1 189 015,00
	"Rewitalizacja - ważna sprawa" - dotacja	783 779,00	- 783 779,00	0,00
	"Rewitalizacja - ważna sprawa" - wkład własny	252 236,00	- 222 236,00	30 000,00
	Rewitalizacja Centrum Pucka	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	0,00	783 779,00	783 779,00
	Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	0,00	252 236,00	252 236,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	88 180,00	34 820,00	123 000,00
Razem		10 452 090,00	- 14 100,00	10 437 990,00