

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.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **632.266zł**, wydatków budżetowych o kwotę **554.162zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o– 632.266zł
 - wydatki bieżące zmniejsz się o– 355.766 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsz się o- 198.396zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1.Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta na 2017r. o kwotę **78.104zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

2.Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu miasta wyniosą **7.464.512zł**, w tym:

- wolne środki z 2015r. i 2016r. – 2.464.512zł
- obligacje komunalne – 5.000.000zł

§ 3.

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

- dochodów budżetowych ogółem - **55.603.266,26zł**, z tego:
 - dochody bieżące - 50.219.389,26zł
 - dochody majątkowe - 5.383.877,00zł
- wydatków budżetowych ogółem- **61.357.178,26zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 51.108.644,26zł
 - wydatki majątkowe - 10.248.534,00zł

2.Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **5.753.912zł** są:

- wolne środki z 2015r. i 2016r. w wysokości 753.912zł
- 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 wprowadza na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów zwiększoną subwencję w części oświatowej w wysokości 103.406zł. Zwiększona kwota subwencji wynika z wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r.

W związku z wprowadzeniem zmian do wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Sukces zaczyna się w przedszkolu- 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w mieście Puck” przesuwa się dofinansowanie projektu z 2017r. w wysokości 735.672zł do realizacji w 2018r.

Ponadto, zwiększa się o 300.000zł plan wydatków w zadaniu dot. wód opadowych. Plan po zmianie w tym zadaniu wyniesie 1.540.000zł, natomiast aktualne wykonanie wynosi 1.161.102zł. Zwiększa się również środki na utrzymanie mola o 21.500zł.

Środki na powyższe zwiększenia pochodzą z zmniejszenia planu w kilku zadaniach wydatków budżetowych oraz z wolnych środków z 2016r. przedstawionych w załączniku nr 2 i 3 do uchwały.

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 XXXIX/2/2017 z dnia 2 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 046 563,00	103 406,00	12 149 969,00
				12 046 563,00	103 406,00	12 149 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 971 976,00	103 406,00	12 075 382,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 677 600,00	- 735 672,00	941 928,00
				1 677 600,00	- 735 672,00	941 928,00
		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	1 470 801,00	- 735 672,00	735 129,00
Razem:				56 235 532,26	- 632 266,00	55 603 266,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2017r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/2/2017 z dnia 2 października 2017r.

Nazwa jednostki		PUCK				
Nr dokumentu		XXXIX/2/2017				
Data podjęcia		2017-10-02				
Rodzaj		Plan wydatków				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	180 179,00	- 85 179,00	95 000,00
	05085		Pozostała działalność	180 179,00	- 85 179,00	95 000,00
		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	85 179,00	- 85 179,00	0,00
630			Turystyka	424 673,00	- 17 049,00	407 624,00
	63095		Pozostała działalność	424 673,00	- 17 049,00	407 624,00
		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	19 593,00	- 17 049,00	2 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 590 361,00	- 35 000,00	2 555 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 590 361,00	- 35 000,00	2 555 361,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 361,00	- 35 000,00	1 655 361,00
710			Działalność usługowa	214 000,00	- 25 000,00	189 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 600,00	- 10 000,00	97 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	39 000,00	- 15 000,00	24 000,00
		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)	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 543 838,00	- 81 188,00	4 562 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 509 418,00	- 81 188,00	4 528 250,00
		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	77 168,00	- 77 168,00	0,00
		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)	398 000,00	- 4 000,00	394 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 798 404,00	103 406,00	16 901 810,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 294 274,00	103 406,00	1 397 680,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 294 274,00	103 406,00	1 397 680,00
852			Pomoc społeczna	3 359 858,00	- 1 700,00	3 357 858,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 000,00	- 3 200,00	858 800,00
		B3SCF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 000,00	- 3 200,00	258 800,00
	85216		Zasiłki stałe	570 000,00	1 500,00	571 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 500,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 661 431,00	- 735 672,00	1 925 759,00
	85395		Pozostała działalność	2 661 431,00	- 735 672,00	1 925 759,00
		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	1 488 332,00	- 735 672,00	752 660,00
855			Rodzina	11 923 836,00	1 700,00	11 925 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 200,00	1 700,00	4 376 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 178,00	1 700,00	69 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 810,00	321 500,00	6 394 310,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 000,00	300 000,00	1 710 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 000,00	300 000,00	1 710 000,00
	90095		Pozostała działalność	475 986,00	21 500,00	497 486,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 100,00	21 500,00	273 600,00
Razem:				61 911 340,26	- 554 162,00	61 357 178,26

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW 2017 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta nr XXXIX/2/2017 z dnia 2 października 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	2 386 408,00	78 104,00	2 464 512,00
	Wolne środki z roku 2016 na pokrycie deficytu wydatków bieżących	675 808,00	78 104,00	753 912,00
	Wolne środki z 2015 i 2016 r., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów	1 710 600,00	0,00	1 710 600,00
		7 386 408,00	78 104,00	7 464 512,00

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/2/2017 z dnia 2 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	100 179,00	- 85 179,00	15 000,00
			Pozostała działalność	100 179,00	- 85 179,00	15 000,00
				100 179,00	- 85 179,00	15 000,00
630	63095		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap - dokumentacja	100 179,00	- 85 179,00	15 000,00
			Turystyka	153 343,00	- 17 049,00	136 294,00
			Pozostała działalność	153 343,00	- 17 049,00	136 294,00
710	71035			153 343,00	- 17 049,00	136 294,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	17 366,00	- 17 049,00	317,00
			Działalność usługowa	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
750	75023		Gminiarze	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
				20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
754	75023		Administracja publiczna	475 168,00	- 81 168,00	394 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 168,00	- 81 168,00	394 000,00
				475 168,00	- 81 168,00	394 000,00
754	75412		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM, wkład własny	77 168,00	- 77 168,00	0,00
			Wymiana pompy - Ratusz	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	1 340,00	11 340,00
801	80101		Ochotnicze straż pożarne	0,00	1 340,00	1 340,00
				0,00	1 340,00	1 340,00
			Zakup motopompy pożarniczej	0,00	1 340,00	1 340,00
80110	80110		Oświata i wychowanie	908 315,00	0,00	908 315,00
			Szkoły podstawowe	139 800,00	17 000,00	156 800,00
				139 800,00	17 000,00	156 800,00
80110	80110		Modernizacja obiektów szkół - projekt adaptacyjny pomieszczeń - reforma oświaty	69 800,00	17 000,00	86 800,00
			Gimnazja	686 515,00	- 17 000,00	669 515,00
				686 515,00	- 17 000,00	669 515,00

				686 515,00	- 17 000,00	669 515,00
			Modernizacja obiektów szkoły - projekt adaptacyjny pomieszczeń - reforma oświaty	17 000,00	- 17 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 073,00	7 600,00	212 673,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 600,00	7 600,00
				0,00	7 600,00	7 600,00
			Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Wejherowskiej	0,00	7 600,00	7 600,00
Razem				10 437 990,00	- 189 456,00	10 248 534,00