

UCHWAŁA Nr XL / 2 / 2017
RADY MIASTA PUCKA
z dnia 30 października 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 2017r., poz. 1875 /

Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **2.410.123zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o – 57.181zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o – 2.467.304zł
 - wydatki bieżące zmniejsz się o – 20.359 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsz się o- 2.389.764zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem - **53.866.356,26zł**, z tego:
 - dochody bieżące - 50.949.783,26zł
 - dochody majątkowe - 2.916.573,00zł
- wydatków budżetowych ogółem- **59.620.268,26zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 51.696.162,26zł
 - wydatki majątkowe - 7.924.106,00zł

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

§ 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.



UZASADNIENIE

Zmiany planu budżetu miasta dokonuje się na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu. W związku z zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck”- MOKSiR przenosi się w całości to zadanie do realizacji w 2018r. W budżecie miasta na 2017r. zaplanowano w dochodach budżetu dotację z budżetu U.E. na współfinansowanie tego zadania w wysokości 1.644.524zł. W planie wydatków budżetowych zaplanowano w 2017r. łączne nakłady w wysokości 3.295.259zł, w tym wkład 1.650.735zł. Na podstawie tej uchwały plan budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych pomniejszamy w wysokości zaplanowanych środków na to zadanie, pozostawiając na to zadanie 500zł w dziale 926-MOKSiR oraz 535.735zł w dziale 750- Urząd Miasta. Od listopada 2017r. rozpocznie się modernizację budynku Urzędu Miasta.

Dotychczas realizowane zadania inwestycyjne finansowane były głównie z emisji obligacji. Na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu miasta dokonuje się również zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały. Wprowadza się także do planu budżetu miasta:

- dotację w wysokości 127.220zł na zadanie p.n. „Czyste powietrze Miasta Puck” na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego /plaża/ w wysokości 150.000zł na podstawie zawartej umowy z Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej.

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

NA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW W 2017 R.

nik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XL/2/2017 z dnia 30 października 2017r.

§	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Transport i łączność	605 654,00	7 560,00	613 214,00
				605 654,00	7 560,00	613 214,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 560,00	7 560,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 948 240,00	- 1 100 000,00	3 848 240,00
				4 948 240,00	- 1 100 000,00	3 848 240,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	- 1 100 000,00	1 000 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	150 000,00	200 000,00
				50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 980 113,00	49 621,00	19 029 734,00
				18 980 113,00	49 621,00	19 029 734,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	337 500,00	39 621,00	377 121,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 434,00	127 220,00	1 632 654,00
				1 505 434,00	127 220,00	1 632 654,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 734,00	127 220,00	148 954,00
			Kultura fizyczna	1 654 485,00	- 1 644 524,00	9 961,00
				1 654 485,00	- 1 644 524,00	9 961,00
		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	1 644 524,00	- 1 644 524,00	0,00
Razem:				56 276 479,26	- 2 410 123,00	53 866 356,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2017r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XL/2/2017 z dnia 30 października 2017r.

Nazwa jednostki			PUCK			
Nr dokumentu			XXX/RADA			
Data podjęcia			2017-10-30			
Rodzaj			Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	65 000,00	11 000,00	76 000,00
	05095		Pozostała działalność	65 000,00	11 000,00	76 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	11 000,00	61 000,00
600			Transport i łączność	2 638 176,00	104 500,00	2 742 676,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 389 563,00	104 500,00	2 494 063,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	789 500,00	30 000,00	819 500,00
		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)	1 151 723,00	74 500,00	1 226 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 361,00	- 40 000,00	2 515 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 555 361,00	- 40 000,00	2 515 361,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655 361,00	- 40 000,00	1 615 361,00
710			Działalność usługowa	189 000,00	- 8 500,00	180 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 600,00	- 5 000,00	92 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	- 5 000,00	2 600,00
	71095		Pozostała działalność	39 900,00	- 3 500,00	36 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 900,00	- 3 500,00	36 400,00
750			Administracja publiczna	5 567 667,00	358 275,00	5 925 942,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 543 250,00	360 755,00	4 904 025,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	670 147,00	- 9 500,00	660 647,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472 843,00	- 163 000,00	3 309 843,00
		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	2 460,00	533 275,00	535 735,00
	75095		Pozostała działalność	165 517,00	- 2 500,00	163 017,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	- 2 500,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 500,00	144 000,00	667 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	485 500,00	- 6 000,00	479 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 800,00	- 6 000,00	50 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		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)	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 901 810,00	- 16 500,00	16 885 310,00
	80104		Przedszkola	2 184 420,00	- 16 500,00	2 167 920,00
		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)	72 000,00	- 16 500,00	55 500,00
851			Ochrona zdrowia	523 000,00	39 621,00	562 621,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 500,00	39 621,00	350 121,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 050,00	39 621,00	259 671,00
852			Pomoc społeczna	3 531 081,00	- 100 000,00	3 431 081,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 500,00	- 50 000,00	887 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 500,00	- 50 000,00	227 500,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	682 453,00	- 30 000,00	652 453,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 405,00	- 30 000,00	652 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 043,00	- 20 000,00	741 043,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 475,00	- 20 000,00	108 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 135,00	- 14 000,00	1 917 135,00
	85395		Pozostała działalność	1 931 135,00	- 14 000,00	1 917 135,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
855			Rodzina	12 425 636,00	50 000,00	12 475 636,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	17 000,00	97 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	17 000,00	97 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 575,00	33 000,00	167 575,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 575,00	33 000,00	167 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 110,00	360 740,00	6 754 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 710 000,00	172 020,00	1 882 020,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 000,00	172 020,00	1 882 020,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 734,00	127 220,00	148 954,00
		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)	21 734,00	127 220,00	148 954,00
	90095		Pozostała działalność	497 486,00	61 500,00	558 986,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 600,00	25 000,00	298 600,00
		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)	183 339,00	36 500,00	219 839,00
926			Kultura fizyczna	4 842 819,00	- 3 299 259,00	1 543 560,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 596 319,00	- 3 299 259,00	1 297 060,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		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	3 295 259,00	- 3 294 759,00	500,00
Razem:				62 030 391,26	-2 410 123,00	59 620 268,26

IA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

ik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XL/2/2017 z dnia 30 października 2017r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Transport i łączność	1 634 063,00	74 500,00	1 708 563,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 578 063,00	74 500,00	1 652 563,00
			1 578 063,00	74 500,00	1 652 563,00
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 032 900,00	77 500,00	1 110 400,00
		Budowa zatoki autobusowej na ul. 10 Lutego	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		Administracja publiczna	394 000,00	535 735,00	929 735,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 000,00	535 735,00	929 735,00
			394 000,00	535 735,00	929 735,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM, wkład własny	0,00	535 735,00	535 735,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 340,00	150 000,00	161 340,00
75495		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
			0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego	0,00	150 000,00	150 000,00
		Oświata i wychowanie	908 315,00	41 000,00	949 315,00
80101		Szkoły podstawowe	156 800,00	57 500,00	214 300,00
			156 800,00	57 500,00	214 300,00
		Zakup szafek ubraniowych dla uczniów - reforma oświaty	0,00	52 000,00	52 000,00
		Zakupy inwestycyjne - reforma oświaty	20 000,00	5 500,00	25 500,00
80104		Przedszkola	72 000,00	- 16 500,00	55 500,00
			72 000,00	- 16 500,00	55 500,00
		Budżet Obywatelski - Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Pucku	72 000,00	- 16 500,00	55 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 133 099,00	5 376,00	1 138 475,00
85395		Pozostała działalność	1 133 099,00	5 376,00	1 138 475,00
			1 133 099,00	5 376,00	1 138 475,00
		"Sukces zaczyna się w przedszkolu" - zakup mebli	0,00	5 376,00	5 376,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 673,00	163 720,00	376 393,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 734,00	127 220,00	148 954,00
			21 734,00	127 220,00	148 954,00
		Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	21 734,00	127 220,00	148 954,00
90095		Pozostała działalność	183 339,00	36 500,00	219 839,00
			183 339,00	36 500,00	219 839,00
		Ogrodzenie placu zabaw na Skwerze im. Kamili Skolimowskiej	0,00	16 500,00	16 500,00
		Oświetlenie świąteczne	18 739,00	20 000,00	38 739,00
		Kultura fizyczna	3 484 759,00	- 3 294 759,00	190 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 484 759,00	- 3 294 759,00	190 000,00
			3 484 759,00	- 3 294 759,00	190 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	3 295 259,00	- 3 294 759,00	500,00
Razem			10 248 534,00	- 2 324 428,00	7 924 106,00