

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.

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 z późn.zmianami/

**Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **1.111.134 zł**, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **449.533 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o – 1.367.134 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 256.000 zł
- wydatki bieżące zwiększa się o - 253.970 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o – 195.563zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta na 2018r. o kwotę 1.560.667zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu miasta na 2018r. wyniosą **8.560.667 zł**, w tym:

- wolne środki z 2017r.- 1.560.667 zł
- obligacje komunalne – 4.500.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW – 700.585 zł
- kredyt – 1.799.415 zł

§ 3. 1. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2018r wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem - **69.455.547 zł**, z tego:dochody bieżące - 54.020.828 zł dochody majątkowe - 15.434.719 zł
- wydatków budżetowych ogółem -**76.141.414zł**, z tego:wydatki bieżące - 52.574.083 zł wydatki majątkowe - 23.567.331 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **6.685.867zł** są:

- wolne środki z 2017r. w wysokości 1.560.667 zł
- obligacje komunalne w wysokości 2.625.200 zł
- pożyczka z WFOŚiGW – 700.585 zł
- kredyt – 1.799.415 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany planu budżetu miasta dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów informującym o kwotach ostatecznych kwotach subwencji na 2018r. oraz pisma Kuratorium Oświaty w Gdańsku w sprawie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018r.

Zmniejszeniu uległa:

- subwencja w części oświatowej o 813.584zł, i wyniesie po zmianie 10.751.229zł
- dotacja na zadania wychowania przedszkolnego o 20.500zł i po zmianie wyniesie 479.500zł.

Wprowadza się do budżetu:

- dotację z Starostwa Powiatowego w wysokości 100.000zł na zadanie dot. przebudowy chodnika przy ul. 10 Lutego,
- wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego – 17.000zł
- dywidendę z tytułu akcji w Banku Rozwoju Eksportu. – 17.000zł,
- dotację rozliczenie zakończonego z 2016r. projektu p.n. Rewitalizacja- ważna sprawa” opracowanie dokumentacji – 156.000zł.

W związku z rezygnacją z projektu p.n. „Live Lagoons” wyprowadza się z planu budżetu dotację z U.E. w wysokości 567.050zł, zaplanowany wkład własny w wysokości 95.562zł przeznacza się na zadania inwestycyjne :

- zwiększony zakres w zad.”Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta – 47.962zł, budynku MOKSiR-u 24.600zł
- wyk. Dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka- 23.000zł.

Zwiększa się plan wydatków projektu p.n. „Sukces zaczyna się w przedszkolu” o kwotę 148.834zł z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2017r.

Zaplanowane środki w budżecie MOKSiR-u jako wkład własny w projekcie „Przystanek Kultura” w wysokości 150.000zł przenosi się na zadanie p.n. „Modernizacja obiektów sportowych”, projekt „Przystanek Kultura” będzie realizowany w 2019r.

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/2/2018 z dnia 26 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 704 394,00	100 000,00	2 804 394,00
				2 704 394,00	100 000,00	2 804 394,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 428 220,00	28 000,00	1 456 220,00
				1 428 220,00	28 000,00	1 456 220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	11 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 984 791,00	6 000,00	22 990 791,00
				22 984 791,00	6 000,00	22 990 791,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	- 11 000,00	3 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 100 000,00	17 000,00	3 117 000,00
758			Różne rozliczenia	12 850 751,00	- 813 584,00	12 037 167,00
				12 850 751,00	- 813 584,00	12 037 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 805 751,00	- 813 584,00	11 992 167,00
801			Oświata i wychowanie	780 800,00	- 20 500,00	760 300,00
				780 800,00	- 20 500,00	760 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	- 20 500,00	479 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 051,00	- 567 050,00	3 573 001,00
				4 140 051,00	- 567 050,00	3 573 001,00
		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	567 050,00	- 567 050,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 806,00	156 000,00	3 036 806,00
				2 880 806,00	156 000,00	3 036 806,00

	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	2 657 431,00	156 000,00	2 813 431,00
Razem:			70 566 681,00	- 1 111 134,00	69 455 547,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/2/2018 z dnia 26 marca 2018r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PUCK				
Nr dokumentu		XXX_RADA				
Data podjęcia		2018-03-26				
Rodzaj		Plan wydatków				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 921 099,00	100 000,00	5 021 099,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 613,00	100 000,00	197 613,00
		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	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 807 835,00	47 962,00	8 855 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 788 055,00	47 962,00	7 836 017,00
		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	2 296 005,00	47 962,00	2 343 967,00
852			Pomoc społeczna	3 359 790,00	- 5 293,00	3 354 497,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 400,00	7,00	125 407,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 400,00	7,00	125 407,00
	85216		Zasiłki stałe	475 000,00	700,00	475 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	20 600,00	- 6 000,00	14 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 619 348,00	148 834,00	1 768 182,00
	85395		Pozostała działalność	1 619 348,00	148 834,00	1 768 182,00
		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	1 476 796,00	148 833,00	1 625 629,00
		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	1,00	1,00
855			Rodzina	11 315 375,00	5 293,00	11 320 668,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 602 500,00	3 400,00	6 605 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	3 400,00	12 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 011 124,00	1 893,00	4 013 017,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 978,00	1 893,00	64 871,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 054 751,00	105 137,00	11 159 888,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 629 363,00	690 000,00	6 319 363,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 313 000,00	690 000,00	2 003 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	52 165,00	1 452 165,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 147 600,00	52 165,00	1 199 765,00
	90095		Pozostała działalność	1 323 028,00	- 637 028,00	686 000,00
		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	637 028,00	- 637 028,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 635 031,00	23 000,00	5 658 031,00
	92195		Pozostała działalność	4 635 031,00	23 000,00	4 658 031,00
		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	4 187 582,00	23 000,00	4 210 582,00
926			Kultura fizyczna	6 878 491,00	24 600,00	6 903 091,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 609 491,00	24 600,00	6 634 091,00
		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	5 123 816,00	24 600,00	5 148 416,00
Razem:				75 691 881,00	449 533,00	76 141 414,00

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW 2017 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/2/2018 z dnia 26 marca 2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 560 667,00	1 560 667,00
	Wolne środki z roku 2017 r.	0,00	1 560 667,00	1 560 667,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 700.585 zł - pożyczka z WFOŚ(GW), 1.799.415 zł - kredyt	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		7 000 000,00	1 560 677,00	8 560 667,00

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/2/2018 z dnia 26 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 809 486,00	100 000,00	3 909 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	100 000,00	100 000,00
750			Przebudowa chodnika przy ul. 10 Lutego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	3 171 005,00	47 962,00	3 218 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 005,00	47 962,00	3 218 967,00
801				3 171 005,00	47 962,00	3 218 967,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	2 296 005,00	47 962,00	2 343 967,00
			Oświata i wychowanie	220 000,00	5 500,00	225 500,00
80101			Szkoły podstawowe	220 000,00	5 500,00	225 500,00
				220 000,00	5 500,00	225 500,00
			Zakup transportera schodowego w budynku B - II rata	0,00	5 500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,00	1,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
				0,00	1,00	1,00
921			Sukces zaczyna się w przedszkolu - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	1,00	1,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 582,00	23 000,00	4 340 582,00
	92195		Pozostała działalność	4 307 582,00	23 000,00	4 330 582,00
926				4 307 582,00	23 000,00	4 330 582,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	0,00	23 000,00	23 000,00
			Kultura fizyczna	5 579 491,00	24 600,00	5 604 091,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 579 491,00	24 600,00	5 604 091,00
				5 579 491,00	24 600,00	5 604 091,00
			"Przystanek kultura" - wkład własny	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	5 123 816,00	24 600,00	5 148 416,00

**WYDATKI 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 W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	rozliczenie 2017	Źródła finansowania		wydatki 2018
050	05095	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku - I i II etap - dokumentacja		Dotacja celowa	Wkład własny	100 000
					100 000	
600	60016	Węzeł integracyjny - Przystanek Puck		Dotacja celowa	Wkład własny	3 402 486
				2 385 781	1 016 705	
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs - wkł. Wł.		Dotacja celowa	Wkład własny	36 287
				0	36 287	
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9		Dotacja celowa	Wkład własny	324 086
				275 473	48 613	
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych		Dotacja celowa	Wkład własny	150 000
					150 000	
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM		Dotacja celowa	Wkład własny	2 343 967
				1 005 020	1 338 947	
853	85395	"Aktywny Powiat Pucki"		Dotacja celowa	Wkład własny	28 520
				28 520		
853	85395	"Sukces zaczyna się w Przedszkolu"	Wydatki	Dotacja celowa	Wkład własny	989 602
			148 834,00	768 472	72 296	
853	85395	"Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne		Dotacja celowa	Wkład własny	75 300
				58 449	16 851	
853	85395	"Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywizacja społ. - zawodowa		Dotacja celowa	Wkład własny	532 208
				452 312	79 896	
900	90001	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej		Dotacja celowa	Wkład własny	4 276 363
				2 096 501	2 179 862	
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku		Dotacja celowa	Wkład własny	55 035
				20 017	35 018	
921	92195	Projekt "Virtual Arch"	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Wkład własny	210 149
			44 747,00	178 628	31 521	
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"		Dotacja celowa	Wkład własny	4 187 582
				2 657 431	1 530 151	
921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka		Dotacja celowa	Wkład własny	23 000
					23 000	
926	92605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR		Dotacja celowa	Wkład własny	5 148 416
				2 101 513	3 046 903	
		Ogółem	193 581	12 008 100	9 648 032	21 883 001