

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018r.

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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **336.200 zł**, wydatków budżetowych o **536.200 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 336.200 zł
- wydatki bieżące - 336.200 zł
- wydatki majątkowe -200.000zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta na 2018r. o kwotę **200.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu miasta wyniosą **8.760.667zł**, w tym:

- wolne środki 2017r. – 1.760.667 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 - **69.794.290 zł**, z tego:
- dochody bieżące - 54.359.571 zł
- dochody majątkowe -15.434.719 zł
- wydatków budżetowych ogółem -**76.680.157zł**, z tego:
- wydatki bieżące - 52.912.826 zł
- wydatki majątkowe - 23.767.331 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **6.885.867 zł** są:

- wolne środki z 2017r. w wysokości 1.760.667 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 3 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY R/ DY

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu dokonuje się w związku z podjętą uchwałą w dniu 26 marca 2018r. nr XLV/9/2018 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck.

Skutki podwyższonych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca maja do grudnia 2018r. wyniosły 334.400zł i o tę kwotę podwyższa się wpływy z w/w opłaty i plan wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Zwiększa się o 200.000zł zadanie dot. rozbiórki budynku komunalnego z przeznaczeniem na toaletę publiczną na podstawie pierwszego nierozstrzygniętego przetargu, z uwagi na wyższą wartość oferty. Środki na to zadanie w budżecie pierwotnie zaplanowano w wysokości 301.000zł.

Ponadto, wprowadza się do budżetu darowizny w wysokości 1.800zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Kaperskiego Placu Zabaw.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XLVI/2/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 573 001,00	336 200,00	3 909 201,00
				3 573 001,00	336 200,00	3 909 201,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	334 400,00	1 734 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				69 458 090,00	336 200,00	69 794 290,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XLVI/2/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PUCK			
Nr dokumentu			XXX_RADA			
Data podjęcia			2018-04-23			
Rodzaj			Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 156 371,00	- 1 978,00	16 154 393,00
	80104		Przedszkola	2 713 301,00	- 1 978,00	2 711 323,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 600,00	- 1 978,00	201 622,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 768 182,00	1 978,00	1 770 160,00
	85395		Pozostała działalność	1 768 182,00	1 978,00	1 770 160,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 560,00	1 978,00	29 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 159 888,00	536 200,00	11 696 088,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 452 165,00	334 400,00	1 786 565,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 765,00	334 400,00	1 534 165,00
	90095		Pozostała działalność	688 000,00	201 800,00	889 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 370,00	1 800,00	287 170,00
		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)	344 965,00	200 000,00	544 965,00
Razem:				76 143 957,00	536 200,00	76 680 157,00

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU ☐
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLVII/2/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. ☐

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 968,00	0,00	134 968,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
900			Dofinansowanie wykonania instalacji gazowej - budynek PP Straży Pożarnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 906 363,00	200 000,00	5 106 363,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Wejherowskiej 2 - rozbiórka budynku komunalnego, toaleta publiczna	400 000,00	200 000,00	600 000,00
Razem				23 567 331,00	200 000,00	23 767 331,00

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW 2018 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XLVI/2/2018 z dnia 23 kwietnia 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	1 560 667,00	200 000,00	1 760 667,00
	Wolne środki z roku 2017 r.	1 560 667,00	200 000,00	1 760 667,00
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
		8 560 667,00	200 000,00	8 760 667,00