

z dnia 28 maja 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 2018r., poz. 994/

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o **209.943 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 200.000 zł
- dochody majątkowe - 9.943 zł
- wydatki bieżące - 74.961 zł
- wydatki majątkowe - 134.982 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem - **68.091.788,26 zł**, z tego:
- dochody bieżące - 54.533.341,26 zł
- dochody majątkowe - 13.558.447,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem - **74.338.930,26 zł**, z tego:
- wydatki bieżące - 53.088.268,26 zł
- wydatki majątkowe - 21.250.662,00 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **6.247.142 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 - 1.160.690 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się o **638.725 zł** limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek i po zmianie wyniosą:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 6.361.275 zł, w tym:
 - obligacje 4.500.000 zł, z tego: na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2.625.200 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.874.800 zł
 - pożyczka - 700.585 zł na pokrycie planowanego deficytu
 - kredyt 1.160.690 zł

§ 5. Upoważnia się Burmistrz Miasta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.160.690 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY R/ DY

Piotr Kozakiewicz

Uzasadnienie

Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 11 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Miasta Puck wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 9.943zł na zakup sprzętu ratowniczego. Ponadto, wprowadza się zwiększona o 200.000zł dywidendę z Puckiej Gospodarki Komunalnej w Pucku.

W planie wydatków budżetowych:

- 150.000zł przeznacza się na modernizację chodnika przy ul. Wojska Polskiego, zadanie to jest współfinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w wysokości 100.000zł,
- o 17.800zł. zwiększa się zadanie p.n. „Czyste Powietrze Miasta Puck”,
- o 57.161zł zwiększa się zadanie dot. promocji miasta.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych 2018r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr XLVIII/2/2018 z dnia 28.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	9 943,00	59 943,00
				50 000,00	9 943,00	59 943,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 943,00	9 943,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 990 791,00	200 000,00	23 190 791,00
				22 990 791,00	200 000,00	23 190 791,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 117 000,00	200 000,00	3 317 000,00
Razem:				67 881 845,26	209 943,00	68 091 788,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XLVIII/2/2018 dnia 28 maja 2018r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PUCK			
Nr dokumentu			XLVIII/2/2018			
Data podjęcia			2018-05-28			
Rodzaj			Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 388 111,00	150 000,00	2 538 111,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 565,00	150 000,00	349 565,00
		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)	100 000,00	150 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	8 855 797,00	57 161,00	8 912 958,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 500,00	57 161,00	314 661,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	234 000,00	57 161,00	291 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 430,00	- 15 018,00	675 412,00
	75495		Pozostała działalność	129 968,00	- 15 018,00	114 950,00
		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)	129 968,00	- 15 018,00	114 950,00
852			Pomoc społeczna	3 355 088,00	- 12 200,00	3 342 888,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 000,00	- 12 200,00	898 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000,00	- 12 200,00	248 800,00
855			Rodzina	11 407 088,00	12 200,00	11 419 288,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 605 900,00	4 050,00	6 609 950,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00	4 050,00	16 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 017,00	8 150,00	4 021 167,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 871,00	8 150,00	73 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 696 088,00	17 800,00	11 713 888,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	17 800,00	80 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	17 800,00	80 800,00
Razem:				74 128 987,26	209 943,00	74 338 930,26

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU ☐
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLVIII/2/2018 z dnia 28 maja 2018r. ☐

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 034 546,00	350 000,00	1 384 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	150 000,00	250 000,00
				100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. 10 Lutego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
754	60016		Drogi publiczne gminne	934 546,00	200 000,00	1 134 546,00
				934 546,00	200 000,00	1 134 546,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	317 000,00	200 000,00	517 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 968,00	- 15 018,00	119 950,00
	75495		Pozostała działalność	129 968,00	- 15 018,00	114 950,00
801				129 968,00	- 15 018,00	114 950,00
			Projekt "Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratowniczych na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej"	129 968,00	- 15 018,00	114 950,00
			Oświata i wychowanie	225 500,00	23 289,00	248 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 500,00	23 289,00	248 789,00
				225 500,00	23 289,00	248 789,00
			Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	30 000,00	- 6 711,00	23 289,00
			Modernizacja dachu	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem				20 892 391,00	358 271,00	21 250 662,00