

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2018

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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **1.698.492 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 39.263 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o 1.737.755 - zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **4.099.077 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o - 24.000 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o - 4.123.077 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta na 2018r. o kwotę **2.400.585 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

2. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu miasta wyniosą **5.984.937 zł**, w tym:

- wolne środki 2017r. - 784.352 zł
- obligacje komunalne - 4.500.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 700.585 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

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

- dochodów budżetowych ogółem : 66.397.434,26 zł, z tego:
- dochody bieżące - 54.726.742,26 zł
- dochody majątkowe - 11.670.692,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem : 70.507.571,26 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 53.379.986,26 zł
- wydatki majątkowe - 17.127.585,00 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **4.110.137 zł** są:

- wolne środki 2017r. - 784.352 zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 700.585 zł
- obligacje komunalne - 2.625.200 zł

§ 6. Zmniejsza się o 1.160.690 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 5.200.585 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

§ 7. Upoważnia się Burmistrz Miasta do zaciągnięcia:

- zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 1.400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w wysokości 700.585 zł, w 2019 roku w wysokości 699.415 zł,
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY R/ DY

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu dokonuje się w związku ze zmianami w przedsięwzięciach:

- Rewitalizacja Centrum Pucka
- Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGs
- Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym
- Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Ponadto wprowadzono do budżetu darowizny w łącznej wysokości: 30.500 zł

- Bauhaus Sp. Z o.o. kwota 1.500 zł na dofinansowanie wyposażenia placu zabaw oraz ławka dla matek karmiących
- AMEX Sp. z o.o. kwota 4.000 zł na organizację imprez kulturalnych
- ENERGA S.A. kwota 25.000 zł na organizację imprez kulturalnych.

Wprowadzenie do dochodów kary umownej w wysokości 8.763 zł, z przeznaczeniem tej kwoty na zwiększenie wydatków termomodernizacji Urzędu Miasta.

Przesunięcie środków w wysokości 80.000 zł z wkładu własnego przeznaczonych na zakup busa szkolnego na budowę i modernizację parkingów, chodników i ulic.

Przesunięcie środków w wysokości 5.000 zł z badań archeologicznych na zadanie „Modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Wejherowskiej 2”.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr L/2/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	275 473,00	- 90 324,00	185 149,00
				275 473,00	- 90 324,00	185 149,00
750		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	275 473,00	- 90 324,00	185 149,00
			Administracja publiczna	1 456 220,00	8 763,00	1 464 983,00
900				1 456 220,00	8 763,00	1 464 983,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 763,00	8 763,00
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 909 201,00	1 500,00	3 910 701,00
				3 909 201,00	1 500,00	3 910 701,00
921		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 500,00	3 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 036 806,00	- 1 618 431,00	1 418 375,00
				3 036 806,00	- 1 618 431,00	1 418 375,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 000,00	29 000,00
		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	2 813 431,00	- 1 647 431,00	1 166 000,00
Razem:				68 095 926,26	- 1 698 492,00	66 397 434,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2018 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr L/2/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 538 111,00	80 000,00	2 618 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 928 546,00	80 000,00	2 008 546,00
		M11WL	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)	607 000,00	80 000,00	687 000,00
630			Turystyka	555 373,00	- 31 132,00	524 241,00
	63095		Pozostała działalność	555 373,00	- 31 132,00	524 241,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	- 5 000,00	190 000,00
750		M11UZ	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	360 373,00	- 26 132,00	334 241,00
			Administracja publiczna	8 912 958,00	8 763,00	8 921 721,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 836 017,00	8 763,00	7 844 780,00
801		M11UZ	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	2 343 967,00	8 763,00	2 352 730,00
			Oświata i wychowanie	16 154 393,00	- 80 000,00	16 074 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 445 536,00	- 80 000,00	8 365 536,00
900		M11WL	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)	248 789,00	- 80 000,00	168 789,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 713 888,00	- 1 630 626,00	10 083 262,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 319 363,00	- 1 637 126,00	4 682 237,00
90095		M11UZ	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	4 276 363,00	- 1 637 126,00	2 639 237,00
			Pozostała działalność	902 800,00	6 500,00	909 300,00
		M11WL	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)	544 965,00	6 500,00	551 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 676 531,00	- 2 446 082,00	3 230 449,00

BeSTia

Strona 1

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	29 000,00	529 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	479 000,00	29 000,00	508 000,00
92195	Pozostała działalność	4 676 531,00	- 2 475 082,00	2 201 449,00
	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	4 210 582,00	- 2 475 082,00	1 735 500,00
Razem:		74 606 648,26	- 4 099 077,00	70 507 571,26

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2018 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr L/2/2018 z dnia 25 czerwca 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	2 024 247,00	- 1 239 895,00	784 352,00
	Wolne środki z roku 2017 r.	2 024 247,00	- 1 239 895,00	784 352,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 861 275,00	- 1 160 690,00	700 585,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 700.585 zł - pożyczka z WFOŚiGW, 1.160.690 zł - kredyt	1 861 275,00	- 1 160 690,00	700 585,00
Razem: 8385522,0000		Razem: -2400585,0000		Razem: 5984937,0000

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr L/2/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 384 546,00	80 000,00	1 464 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 546,00	80 000,00	1 214 546,00
				1 134 546,00	80 000,00	1 214 546,00
630			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	517 000,00	80 000,00	597 000,00
			Turystyka	360 373,00	- 26 132,00	334 241,00
	63095		Pozostała działalność	360 373,00	- 26 132,00	334 241,00
750				360 373,00	- 26 132,00	334 241,00
			"Budowa systemu roweru metropolitalnego OIMGGS" - wkład własny	36 287,00	- 6 943,00	29 344,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9	324 086,00	- 19 189,00	304 897,00
801			Administracja publiczna	3 218 967,00	8 763,00	3 227 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 967,00	8 763,00	3 227 730,00
				3 218 967,00	8 763,00	3 227 730,00
801			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	2 343 967,00	8 763,00	2 352 730,00
			Oświata i wychowanie	248 789,00	- 80 000,00	168 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 789,00	- 80 000,00	168 789,00
900				248 789,00	- 80 000,00	168 789,00
			Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych - zakup samochodu	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			Zakup autobusu szkolnego	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 106 363,00	- 1 630 626,00	3 475 737,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 316 363,00	- 1 637 126,00	2 679 237,00
				4 316 363,00	- 1 637 126,00	2 679 237,00
90095			Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	4 276 363,00	- 1 637 126,00	2 639 237,00
			Pozostała działalność	600 000,00	6 500,00	606 500,00
	90095			600 000,00	6 500,00	606 500,00
			Modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Węglarowskiej 2 - rozbiora budynku komunalnego, toaleta publiczna	501 000,00	5 000,00	506 000,00

			Urządzenie placów zabaw		0,00	750,00	750,00
			Utworzenie stref z ławkami dla matek karmiących		0,00	25 750,00	25 750,00
			Zakup ławek dla matek karmiących		25 000,00	- 25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 340 582,00	- 2 475 082,00	1 865 500,00
	92195		Pozostała działalność		4 330 582,00	- 2 475 082,00	1 855 500,00
					4 330 582,00	- 2 475 082,00	1 855 500,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja		2 657 431,00	- 1 647 431,00	1 010 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny		1 530 151,00	- 827 651,00	702 500,00
Razem					21 250 662,00	- 4 123 077,00	17 127 585,00

