

z dnia 12 lipca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **187.138 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 187.138 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **887.723 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o - 5.000 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o - 892.723 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta na 2018r. o kwotę **700.585 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

2. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu miasta wyniosą **6.685.522 zł**, w tym:

- wolne środki 2017r. - 1.484.937 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 : 67.086.153,26 zł, z tego:
- dochody bieżące - 55.415.461,26 zł
- dochody majątkowe - 11.670.692,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem : 71.896.875,26 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 53.870.221,26 zł
- wydatki majątkowe - 18.026.654,00 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **4.810.722 zł** są:

- wolne środki 2017r. - 1.484.937 zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 700.585 zł
- obligacje komunalne - 2.625.200 zł

§ 6. 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

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

- Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

Ponadto w planie wydatków budżetowych:

- przesunięcie środków w wysokości 5.000 zł z Gospodarki nieruchomościami/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na zakup sprzętu komputerowego
- przesunięcie środków w wysokości 17.600 zł z Kultury Fizycznej /Obiekty sportowe na Oświatę i wychowanie / Szkoła podstawowa – zadanie „Opiekun boiska przy Szkole Podstawowej”
- przesunięcie środków w wysokości 15.000 zł z Gospodarki mieszkaniowej na Działalność usługową
- przesunięcie środków w wysokości 4.150 zł z Pomocy społecznej /Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubep. emeryt. na Rodzinę/Świadczenia wychowawcze/Świadczenia rodzinne
- zwiększa się o kwotę 28.971 zł zadanie Rewitalizacja Centrum Pucka – modernizacja budynków komunalnych w związku ze zwiększeniem dochodów wynikających z wydatków niewygasających nie zrealizowanych do 30.06.2018
- zwiększa się o kwotę 158.167 zł zadanie Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck w związku ze zwiększeniem dochodów wynikających z wydatków niewygasających nie zrealizowanych do 30.06.2018
- zabezpiecza się wkład własny w wysokości 28.000,00zł na 2018 rok w Promocji jednostek samorządu terytorialnego do nowego zadania z projektu pt” Historia Pucka na kartach zapisana”
- zwiększa się kwotę wkładu własnego w zadaniu Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w związku z powyższym zwiększeniu ulega kwota przychodów.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LI/2/2018 z dnia 12 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 037 167,00	187 138,00	12 224 305,00
				12 037 167,00	187 138,00	12 224 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 138,00	187 138,00
Razem:				66 899 015,26	187 138,00	67 086 153,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2018 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LI/2/2018 z dnia 12 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 437 361,00	8 971,00	2 446 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 437 361,00	8 971,00	2 446 332,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 361,00	- 20 000,00	1 667 361,00
		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	150 000,00	28 971,00	178 971,00
710			Działalność usługowa	352 500,00	- 5 000,00	357 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	- 20 000,00	245 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	8 921 721,00	191 167,00	9 112 888,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 844 780,00	163 167,00	8 007 947,00
		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	2 352 730,00	158 167,00	2 510 897,00
		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)	875 000,00	5 000,00	880 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 661,00	28 000,00	342 661,00
		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	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 222 624,00	17 600,00	16 240 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 365 536,00	17 600,00	8 383 136,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 974 694,00	17 600,00	5 992 294,00
852			Pomoc społeczna	3 352 551,00	- 4 150,00	3 348 401,00
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 800,00	- 4 150,00	894 650,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 800,00	- 4 150,00	244 650,00

BeSTia

Strona 1

855		Rodzina	11 764 406,00	4 150,00	11 768 556,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 609 950,00	50,00	6 610 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 850,00	50,00	16 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 291,00	4 100,00	4 029 391,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 145,00	4 100,00	77 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 083 262,00	692 585,00	10 775 847,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 682 237,00	700 585,00	5 382 822,00
	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	2 639 237,00	700 585,00	3 339 822,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 660,00	- 8 000,00	504 660,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	- 5 340,00	504 660,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660,00	- 2 660,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 166 671,00	- 17 600,00	7 149 071,00
92601		Obiekty sportowe	25 600,00	- 17 600,00	8 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	- 17 600,00	0,00
Razem:			71 009 152,26	887 723,00	71 896 875,26

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2018 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr LI/2/2018 z dnia 12 lipca 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	784 352,00	700 585,00	1 484 937,00
	Wolne środki z roku 2017 r.	784 352,00	700 585,00	1 484 937,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 585,00	0,00	700 585,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 700.585 zł - pożyczka z WFOŚ(GW), 1.160.690 zł - kredyt	700 585,00	0,00	700 585,00
Razem: 5984937,0000		Razem: 700585,0000		Razem: 6685522,0000

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU ☐

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr LI/2/2018 z dnia 12 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	28 971,00	778 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	28 971,00	778 971,00
				750 000,00	28 971,00	778 971,00
750			Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych	150 000,00	28 971,00	178 971,00
			Administracja publiczna	3 227 730,00	163 167,00	3 390 897,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 730,00	163 167,00	3 390 897,00
754			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	2 352 730,00	158 167,00	2 510 897,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 950,00	46,00	119 996,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46,00	46,00
				0,00	46,00	46,00
			Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego OSP	0,00	46,00	46,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 737,00	706 885,00	4 182 622,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 679 237,00	700 585,00	3 379 822,00
				2 679 237,00	700 585,00	3 379 822,00
			Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	2 639 237,00	700 585,00	3 339 822,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	- 13 500,00	176 500,00
				190 000,00	- 13 500,00	176 500,00
			Poprawa efektywności systemu oświetlenia zewnętrznego - modernizacja oświetlenia mola i Al. Żeglarzy	190 000,00	- 13 500,00	176 500,00
	90095		Pozostała działalność	606 500,00	19 800,00	626 300,00
				606 500,00	19 800,00	626 300,00
			Urządzenie placów zabaw	750,00	38 765,00	39 515,00
			Zakup ławek na molo	18 965,00	- 18 965,00	0,00
Razem				17 127 585,00	899 069,00	18 026 654,00