

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm./

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **100.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 100.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **100.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o - 88.000 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o - 12.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

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

- dochodów budżetowych ogółem : 67.321.636,26 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 55.650.944,26 zł
 - dochody majątkowe - 11.670.692,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem : 72.132.358,26 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 54.100.428,26 zł
 - wydatki majątkowe - 18.031.930,00 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

§ 5. Upoważnia się Burmistrz Miasta do:

- 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,
- zaciągnięcia 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu dokonuje się w związku z modyfikacjami w przedsięwzięciach:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – MOKSiR,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Urząd Miasta w Pucku.

Ponadto wprowadza się do budżetu dywidendę z Puckiej Gospodarki Komunalnej w łącznej wysokości: 100.000,00 zł.

Przesunięcie środków w wysokości 614,00 zł z zadania Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka na przedsięwzięcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – MOKSiR”

Przesunięcie środków w wysokości 6.000,00 zł z działu Pomocy Społecznej/ Zakup usług pozostałych przedsięwzięcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Urząd Miasta w Pucku”

Przesunięcie środków w wysokości 6.000,00 zł z działu Bezpieczeństwa publicznego/Straż Miejska/ wydatki osobowe⁴ nie zaliczane do wynagrodzeń (4.000,00 zł) oraz podróże służbowe (2.000,00 zł) na przedsięwzięcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Urząd Miasta w Pucku”.

Zwiększenie planu wydatków na w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zadaniach:

- serwisowanie urządzeń monitoringu miasta o kwotę: 20.260,00 zł,
- utrzymanie estrady, namiotów, straganów, słupków ogłoszeniowych, ławek, podestów o kwotę: 10.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont koszy parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw) o kwotę: 69.240,00 zł.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LIV/2/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 190 791,00	100 000,00	23 290 791,00
				23 190 791,00	100 000,00	23 290 791,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 317 000,00	100 000,00	3 417 000,00
Razem:				67 221 636,26	100 000,00	67 321 636,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LIV/2/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 219 957,00	12 000,00	9 231 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 115 016,00	12 000,00	8 127 016,00
		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	2 593 966,00	12 000,00	2 605 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 412,00	- 6 000,00	669 412,00
	75416		Straż gminna (miejska)	526 462,00	- 6 000,00	520 462,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 650,00	- 2 000,00	62 650,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 446 901,00	- 6 000,00	3 440 901,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 650,00	- 6 000,00	811 650,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 800,00	- 6 000,00	131 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 775 847,00	100 000,00	10 875 847,00
	90095		Pozostała działalność	922 800,00	100 000,00	1 022 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 870,00	100 000,00	395 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 199 009,00	- 614,00	3 198 395,00
	92195		Pozostała działalność	2 170 009,00	- 614,00	2 169 395,00
		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	1 735 500,00	- 614,00	1 734 886,00
926			Kultura fizyczna	7 115 263,00	614,00	7 115 877,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 600 283,00	614,00	6 600 897,00
		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	5 405 783,00	614,00	5 406 397,00
Razem:				72 032 358,26	100 000,00	72 132 358,26

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr LIV/2/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	334 241,00	2 376,00	336 617,00
			Pozostała działalność	334 241,00	2 376,00	336 617,00
750	75023		Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Włsińska Trasa Rowerowa R9	334 241,00	2 376,00	336 617,00
			Administracja publiczna	304 897,00	2 376,00	307 273,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 966,00	12 000,00	3 509 966,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	3 497 966,00	12 000,00	3 509 966,00
900	90095		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 593 966,00	12 000,00	2 605 966,00
			Ochotnicze straż pożarne	119 996,00	900,00	120 896,00
921	92116		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP - wkład własny	46,00	900,00	946,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46,00	900,00	946,00
92195	92195		Pozostała działalność	4 182 622,00	0,00	4 182 622,00
			Modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Wejherowskiej 2 - rozbiórka budynku komunalnego, toaleta publiczna	626 300,00	0,00	626 300,00
92195	92195		Modernizacja infrastruktury publicznej przy ul. Wejherowskiej 2 - rozbiórka budynku komunalnego, toaleta publiczna oraz budowa słupa ogłoszeniowego	626 300,00	0,00	626 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000,00	- 506 000,00	0,00
92195	92195		Biblioteki	0,00	506 000,00	506 000,00
			Modernizacja obiektów	1 834 060,00	- 10 614,00	1 823 446,00
92195	92195		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej odnowienia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
92195	92195		Pozostała działalność	1 824 060,00	- 614,00	1 823 446,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej odnowienia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	1 824 060,00	- 614,00	1 823 446,00
92195	92195		Pozostała działalność	23 000,00	- 23 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej odnowienia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	23 000,00	- 23 000,00	0,00

926		Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka - wniosku aplikacyjnego z załącznikami	0,00	22 386,00	22 386,00
		Kultura fizyczna	5 570 283,00	614,00	5 570 897,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 570 283,00	614,00	5 570 897,00
			5 570 283,00	614,00	5 570 897,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	5 114 608,00	614,00	5 115 222,00
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	291 175,00	0,00	291 175,00
		Razem	18 026 654,00	5 276,00	18 031 930,00