

**UCHWAŁA NR LV/2/2018
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 27 września 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 **5.396,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 5.396,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **65.396,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o - 75.396 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o - 10.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta na 2018r. o kwotę **60.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu miasta wyniosą 6.745.522 zł, w tym:

- wolne środki z 2017r. - 1.544.937 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 : 67.953.503,26 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 56.017.390,26 zł
 - dochody majątkowe - 11.936.113,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem : 72.824.225,26 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 54.571.242,26 zł
 - wydatki majątkowe - 18.252.983,00 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **4.870.722 zł** są:

- wolne środki 2017r. - 1.544.937 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 R.A.DY

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ modyfikacją kwoty realizacji projektu pt. „Rewitalizacja ważna sprawa” dział 853, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększenie dotacji o 5.396,00 zł

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.396,00 zł w dziale 853, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej projekt pt. „Rewitalizacja ważna sprawa” /wynagrodzenie bezosobowe - aktywizacja społeczna

- zmniejszenie wydatków o kwotę 5.579,00 zł w dziale 853, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej projekt pt. „Rewitalizacja ważna sprawa” /wynagrodzenie bezosobowe- usługi społeczne

2/ przesunięciem środków w wysokości 5.579,00 zł

- z działu 853, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej projekt pt. „Rewitalizacja ważna sprawa” /wynagrodzenie bezosobowe - usługi społeczne

- na dział 753, Urząd Miasta / zakup materiałów i wyposażenia,

3/ przesunięciem środków w wysokości 199.955,00 zł

- z działu 700, gospodarki mieszkaniowej / gospodarki gruntami i nieruchomościami/ modernizacji budynków komunalnych,

- kwota 119.955,00 zł na dział 600, drogi publiczne gminne / budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic,

- kwota 10.000,00 zł na dział 753, Urząd Miasta / zakup materiałów i wyposażenia,

- kwota 70.000,00 zł na dział 753 Urząd Miasta / kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – UM.

4/ przesunięciem środków w wysokości 26.700,00 zł

- z działu 853/ Realizacja projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu" od 01.2018 do 08.2018,

- kwota 20.000,00 zł na dział 801, oświata i wychowanie / pozostała działalność/ zakup usług pozostałych,

- kwota 6.700,00 zł na dział 801 oświata i wychowanie / przedszkole samorządowe/ wynagrodzenia osobowe pracowników

5/ przesunięciem środków w wysokości 25.000,00 zł

- z działu 852, pomoc społeczna

- na dział 855, rodzina/ działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

6/ przesunięciem środków w wysokości 4.200,00 zł

- z działu 852, pomoc społeczna/zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe / zasiłki celowe – zadania własne

- kwota 150,00 zł na dział 852, pomoc społeczna/ zasiłki stałe/ zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

- kwota 2.000,00 zł na dział 855, rodzina/ świadczenia wychowawcze/ zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

- kwota 2.000,00 zł na dział 855, rodzina/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. / zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

- kwota 50,00 zł na dział 855, rodzina/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. / odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

7/ zwiększeniem z wolnych środków planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł na w dziale 801, oświata i wychowanie / przedszkole samorządowe / zakup usług pozostałych (catering, przedszkole)

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LV/2/2018 z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 307 753,00	5 396,00	1 313 149,00
				1 307 753,00	5 396,00	1 313 149,00
		2007	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 205	1 307 753,00	5 396,00	1 313 149,00
Razem:				67 948 107,26	5 396,00	67 953 503,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LV/2/2018 z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 618 111,00	119 955,00	2 738 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 546,00	119 955,00	2 128 501,00
700		M11WVL	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)	687 000,00	119 955,00	806 955,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 332,00	- 199 955,00	2 246 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 332,00	- 199 955,00	2 246 377,00
		M11WVL	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)	600 000,00	- 199 955,00	400 045,00
750			Administracja publiczna	9 251 957,00	85 579,00	9 337 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 127 016,00	85 579,00	8 212 595,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	721 135,00	15 579,00	736 714,00
		M11WVL	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)	909 415,00	70 000,00	979 415,00
801			Oświata i wychowanie	16 240 224,00	86 700,00	16 326 924,00
	80104		Przedszkola	2 457 823,00	66 700,00	2 524 523,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 450,00	60 000,00	149 450,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 622,00	6 700,00	208 322,00
	80195		Pozostała działalność	94 020,00	20 000,00	114 020,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 620,00	20 000,00	90 620,00
852			Pomoc społeczna	3 440 901,00	- 29 050,00	3 411 851,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i porzecz w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 150,00	- 4 200,00	897 950,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 150,00	- 4 200,00	247 950,00
	85216		Zasiłki stałe	548 700,00	150,00	548 850,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	150,00	850,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
85295		Pozostała działalność	14 600,00	- 10 000,00	4 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 160,00	- 26 883,00	1 743 277,00
85395		Pozostała działalność	1 770 160,00	- 26 883,00	1 743 277,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 992,00	- 26 700,00	88 292,00
	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	1 625 629,00	- 183,00	1 625 446,00
855		Rodzina	12 109 606,00	29 050,00	12 138 656,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 000,00	2 000,00	6 612 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 591,00	2 000,00	18 591,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 029 391,00	2 050,00	4 031 441,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 622,00	2 050,00	68 672,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	25 000,00	165 000,00
Razem:			72 758 829,26	65 396,00	72 824 225,26

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2018R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr LV/2/2018 z dnia 27 września 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	1 484 937,00	60 000,00	1 544 937,00
	Wolne środki z roku 2017 r.	1 484 937,00	60 000,00	1 544 937,00
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 WFOŚiGW, 1.160.690 zł - kredyt	700 585,00	0,00	700 585,00
		Razem: 6685522,0000	Razem: 60000,0000	Razem: 6745522,0000

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr LV/2/2018 z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 464 546,00	78 305,00	1 542 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 546,00	78 305,00	1 292 851,00
				1 214 546,00	78 305,00	1 292 851,00
700			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	597 000,00	119 955,00	716 955,00
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	527 546,00	- 41 650,00	485 896,00
			Gospodarka mieszkaniowa	778 971,00	- 199 955,00	579 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 971,00	- 199 955,00	579 016,00
				778 971,00	- 199 955,00	579 016,00
			Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	- 199 955,00	45,00
750			Administracja publiczna	3 509 966,00	81 635,00	3 591 601,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 220,00	6 220,00
				0,00	6 220,00	6 220,00
			Wykonanie nagłośnienia i wyposażenie biura Rady Miasta	0,00	6 220,00	6 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 509 966,00	75 415,00	3 585 381,00
				3 509 966,00	75 415,00	3 585 381,00
801			Wykonanie mebli	0,00	75 415,00	75 415,00
			Oświata i wychowanie	168 789,00	8 991,00	177 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 789,00	8 991,00	177 780,00
900			Modernizacja dachu	168 789,00	8 991,00	177 780,00
				60 000,00	8 991,00	68 991,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 182 622,00	- 13 902,00	4 168 720,00
	90095		Pozostała działalność	626 300,00	- 13 902,00	612 398,00
				626 300,00	- 13 902,00	612 398,00
			Utworzenie stref z ławkami dla matek karmiących	25 750,00	- 13 902,00	11 848,00
926			Kultura fizyczna	5 570 897,00	265 979,00	5 836 876,00
	92605		Zadania w zakresie Kultury fizycznej	5 570 897,00	265 979,00	5 836 876,00

				5 570 897,00	265 979,00	5 836 876,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR		5 115 222,00	558,00	5 115 780,00
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - dotacja		0,00	225 608,00	225 608,00
		Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny - dotacja		0,00	39 813,00	39 813,00
		Razem		18 031 930,00	221 053,00	18 252 983,00