

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

z dnia 13 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **2.668.132 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 11.444 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o 2.679.576 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **2.668.132 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 228.358 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.896.490 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

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

- dochodów budżetowych ogółem : **66.574.881,63 zł**, z tego:
 - dochody bieżące - 57.305.344,63 zł
 - dochody majątkowe - 9.269.537,00 zł
- wydatków budżetowych ogółem : **71.445.603,63 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 56.012.693,63 zł
 - wydatki majątkowe - 15.432.910,00 zł

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

- wolne środki 2017r. - 2.245.522 zł
- obligacje komunalne - 2.625.200 zł

§ 6. 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY R/ADY

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 183.399,00 zł

- zwiększeniem dotacji celowych w planie wydatków dział 801/ oświata/ szkoły podstawowe/dotacje podmiotowe

a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE o kwotę 25.000,00 zł

b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku o kwotę 2.399,00 zł

- zwiększeniem dotacji celowych w planie wydatków dział 801/ oświata/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego/dotacje podmiotowe

a) Przedszkole Niepubliczne "Grzybek" o kwotę 30.000,00 zł

b) Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą" o kwotę 20.000,00 zł

c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne o kwotę 80.000,00 zł

- zwiększeniem dotacji celowych w planie wydatków dział 801/ oświata/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych/ dotacje podmiotowe

a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze o kwotę 10.000,00 zł

b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa o kwotę 16.000,00 zł

2/ zwiększeniem planu dochodów z tytułu różnych rozliczeń dział 758/ wpływy z różnych dochodów - wydatki niewygasające/ paragraf 668 o kwotę 187.138,00 zł

- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu różnych rozliczeń dział 758/ wpływy z różnych dochodów - wydatki niewygasające/ paragraf 097 o kwotę 187.138,00 zł

3/ zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 10.549,00 zł

- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 10.549,00 zł w dziale 851, ochrona zdrowia/ przeciwdziałanie alkoholizmowi/ zakup usług pozostałych

4/ zmniejszeniem planu dochodów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 893.653,00 zł

- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowej 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 o kwotę 1.973.061,00 zł

- zwiększeniem planu wydatków w dziale 801/ oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/ wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 203.000,00 zł

- zmniejszeniem planu wydatków w dziale 900/gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka ściekowa i ochrona wód/poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej – dotacja o kwotę 1.973.061,00 zł

- zmniejszeniem planu wydatków w dziale 900/gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka ściekowa i ochrona wód/poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej – wkład własny o kwotę 893.653,00 zł

5/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 700/ gospodarka mieszkaniowa/ gospodarka gruntami i nieruchomościami/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.000,00 zł

- zwiększeniem planu wydatków w dziale 754/ bezpieczeństwo publiczne/ straż miejska /wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł

6/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 700/ gospodarka mieszkaniowa/ gospodarka gruntami i nieruchomościami/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.000,00 zł

- zwiększeniem planu wydatków w dziale 750/administracja publiczna/ rada miasta / zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.300,00 zł

- zwiększeniem planu wydatków w dziale 750/administracja publiczna/ rada miasta / zakup usług pozostałych o kwotę 3.700,00 zł

7/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 700/ gospodarka mieszkaniowa/ gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 6.055,00 zł

- zwiększeniem planu wydatków w dziale 900/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ wykonanie dekoracji Stary Rynek o kwotę 6.055,00 zł

8/ przesunięciem środków w wysokości 173.224,00 zł:

- kwoty 21.600,00 zł z działu 926, kultura fizyczna / pozostała działalność/ utrzymanie boiska Orlik

a) zakup materiałów i wyposażenia

b) zakup usług remontowych

c) zakup usług pozostałych

d) różne opłaty i składki

- kwoty 22.624,00 zł z działu 630, turystyka / pozostała działalność/ badania archeologiczne

- kwoty 129.000,00 zł z działu 710, działalność usługowa / plany zagospodarowania przestrzennego/ plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- kwota 173.224,00 zł na dział 600, drogi publiczne gminne /

a) budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic

b) zakup materiałów i wyposażenia

9/ przesunięciem środków w wysokości 20.332,00 zł

- z działu 852, pomoc społeczna/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

10/ / przesunięciem środków w wysokości 3.600,00 zł

- z działu 852, pomoc społeczna/ośrodek pomocy społecznej /

a) podróże służbowe krajowe

b) różne opłaty i składki

c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- kwota 1.000,00 zł na dział 855, rodzina/ świadczenia wychowawcze/ zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

- kwota 100,00 zł na dział 855, rodzina/ rodzina/ świadczenia wychowawcze / odsetki od dotacji oraz płatności 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia / zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

- kwota 500,00 zł na dział 855, rodzina/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia / odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

11/ wprowadzeniem środków z Funduszu Pracy, przekazanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, przydzielonych w ramach „Programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018r” - w wysokości 4.634 zł

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr LVIII/2/2018 z dnia 13 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 738 066,00	173 224,00	2 911 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 501,00	173 224,00	2 319 725,00
		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)	806 955,00	173 224,00	980 179,00
630			Turystyka	524 241,00	- 22 624,00	501 617,00
	63095		Pozostała działalność	524 241,00	- 22 624,00	501 617,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 763,00	- 22 624,00	164 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 377,00	- 18 055,00	2 228 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 377,00	- 18 055,00	2 228 322,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 361,00	- 18 055,00	1 649 306,00
710			Działalność usługowa	357 500,00	- 129 000,00	228 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	- 129 000,00	131 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	- 129 000,00	116 000,00
750			Administracja publiczna	9 353 548,00	10 000,00	9 363 548,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 400,00	10 000,00	289 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 048,00	10 000,00	88 048,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 412,00	2 000,00	671 412,00
	75416		Straż gminna (miejska)	520 462,00	2 000,00	522 462,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 172,00	2 000,00	473 172,00
801			Oświata i wychowanie	16 319 119,00	386 399,00	16 705 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 188 379,00	230 399,00	8 418 778,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 873 011,00	203 000,00	6 076 011,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 433 500,00	27 399,00	1 460 899,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 825 000,00	140 000,00	1 965 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 825 000,00	140 000,00	1 965 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	992 064,00	16 000,00	1 008 064,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	326 500,00	16 000,00	342 500,00
851		Ochrona zdrowia	395 600,00	10 549,00	406 149,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 200,00	10 549,00	347 749,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	239 500,00	10 549,00	250 049,00
852		Pomoc społeczna	3 505 529,00	- 23 932,00	3 481 597,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 309,00	- 3 600,00	796 709,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 709,00	- 3 600,00	106 109,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	- 20 332,00	79 668,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 800,00	- 14 132,00	25 668,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	- 6 200,00	54 000,00
855		Rodzina	13 200 440,00	28 566,00	13 229 006,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 000,00	1 100,00	6 913 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 591,00	1 100,00	19 691,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 441,00	2 500,00	4 783 941,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 672,00	2 500,00	71 172,00
85504		Wspieranie rodziny	724 242,00	4 634,00	728 876,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 439,00	4 634,00	63 073,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 232,00	20 332,00	199 564,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 232,00	20 332,00	199 564,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 880 847,00	- 3 063 659,00	7 817 188,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 382 822,00	- 3 069 714,00	2 313 108,00
	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	3 339 822,00	- 3 069 714,00	270 108,00
90095		Pozostała działalność	1 053 300,00	6 055,00	1 059 355,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 047,00	6 055,00	409 102,00
926			Kultura fizyczna	7 381 298,00	- 21 600,00	7 359 698,00
	92695		Pozostała działalność	506 980,00	- 21 600,00	485 380,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	298 180,00	- 21 600,00	276 580,00
Razem:				74 113 735,63	- 2 668 132,00	71 445 603,63

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LVII/2/2018 z dnia 13 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 738 066,00	173 224,00	2 911 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 501,00	173 224,00	2 319 725,00
		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)	806 955,00	173 224,00	980 179,00
630			Turystyka	524 241,00	- 22 624,00	501 617,00
	63095		Pozostała działalność	524 241,00	- 22 624,00	501 617,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 763,00	- 22 624,00	164 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 377,00	- 18 055,00	2 228 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 377,00	- 18 055,00	2 228 322,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 361,00	- 18 055,00	1 649 306,00
710			Działalność usługowa	357 500,00	- 129 000,00	228 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	- 129 000,00	131 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	- 129 000,00	116 000,00
750			Administracja publiczna	9 353 548,00	10 000,00	9 363 548,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 400,00	10 000,00	289 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 048,00	10 000,00	88 048,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 412,00	2 000,00	671 412,00
	75416		Straż gminna (miejska)	520 462,00	2 000,00	522 462,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 172,00	2 000,00	473 172,00
801			Oświata i wychowanie	16 319 119,00	386 399,00	16 705 518,00
	80101		Szkół podstawowe	8 188 379,00	230 399,00	8 418 778,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 873 011,00	203 000,00	6 076 011,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 433 500,00	27 399,00	1 460 899,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 825 000,00	140 000,00	1 965 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 825 000,00	140 000,00	1 965 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	992 064,00	16 000,00	1 008 064,00
851			326 500,00	16 000,00	342 500,00
		Ochrona zdrowia	395 600,00	10 549,00	406 149,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 200,00	10 549,00	347 749,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	239 500,00	10 549,00	250 049,00
852		Pomoc społeczna	3 505 529,00	- 23 932,00	3 481 597,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 309,00	- 3 600,00	796 709,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 709,00	- 3 600,00	106 109,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	- 20 332,00	79 668,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 800,00	- 14 132,00	25 668,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	- 6 200,00	54 000,00
855		Rodzina	13 200 440,00	28 566,00	13 229 006,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 000,00	1 100,00	6 913 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 591,00	1 100,00	19 691,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 441,00	2 500,00	4 783 941,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 672,00	2 500,00	71 172,00
85504		Wspieranie rodziny	724 242,00	4 634,00	728 876,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 439,00	4 634,00	63 073,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 232,00	20 332,00	199 564,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 232,00	20 332,00	199 564,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 880 847,00	- 3 063 659,00	7 817 188,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 382 822,00	- 3 069 714,00	2 313 108,00
	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	3 339 822,00	- 3 069 714,00	270 108,00
90095		Pozostała działalność	1 053 300,00	6 055,00	1 059 355,00

BeSTia

Strona 2

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 047,00	6 055,00	409 102,00
926			Kultura fizyczna	7 381 298,00	- 21 600,00	7 359 698,00
	92695		Pozostała działalność	506 980,00	- 21 600,00	485 380,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	298 180,00	- 21 600,00	276 580,00
Razem:				74 113 735,63	- 2 668 132,00	71 445 603,63

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr LVII/2/2018 z dnia 13 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 568 522,00	155 224,00	1 723 746,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	- 18 000,00	232 000,00
				250 000,00	- 18 000,00	232 000,00
	60016		Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego	250 000,00	- 18 000,00	232 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 318 522,00	173 224,00	1 491 746,00
630			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 318 522,00	173 224,00	1 491 746,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej przebudowy ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	716 955,00	91 563,00	808 518,00
			Zakup materiałów i wyposażenie	90 000,00	- 15 339,00	74 661,00
				0,00	97 000,00	97 000,00
			Turystyka	336 617,00	861,00	337 478,00
750	63095		Pozostała działalność	336 617,00	861,00	337 478,00
				336 617,00	861,00	337 478,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana	307 273,00	861,00	308 134,00
			Trasa Rowerowa R9			
			Administracja publiczna	3 591 601,00	22 000,00	3 613 601,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 585 381,00	22 000,00	3 607 381,00
				3 585 381,00	22 000,00	3 607 381,00
			Wykonanie mebli	75 415,00	2 000,00	77 415,00
			Wykonanie mebli do USC	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
900	80101		Oświetla i wychowanie	182 135,00	4 305,00	186 440,00
			Szkoły podstawowe	182 135,00	4 305,00	186 440,00
				182 135,00	4 305,00	186 440,00
			Prace dodatkowe w projekcie na budowę malej sali	0,00	4 305,00	4 305,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 720,00	- 3 032 489,00	1 136 231,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 379 822,00	- 3 069 714,00	310 108,00

			3 379 822,00	- 3 069 714,00	310 108,00
		Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	3 339 822,00	- 3 069 714,00	270 108,00
90095		Pozostała działalność	612 398,00	37 225,00	649 623,00
			612 398,00	37 225,00	649 623,00
		Urządzenie placów zabaw	39 515,00	6 725,00	46 240,00
		Zakup oświetlenia świetlnego	0,00	30 500,00	30 500,00
Razem			18 283 009,00	- 2 850 099,00	15 432 910,00

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW W 2018 r..

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr LVIII/2/2018 z dnia 13 listopada 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	1 544 937,00	700 585,00	2 245 522,00
	Wolne środki z roku 2017 r.	1 544 937,00	700 585,00	2 245 522,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 585,00	- 700 585,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 1.400.000 zł - pożyczka z WFOŚiGW, 156.358 - kredyt	700 585,00	- 700 585,00	0,00
Razem: 6745522,0000		Razem: 0,0000		Razem: 6745522,0000

