

**UCHWAŁA Nr L / 3 / 2014
RADY MIASTA PUCKA
z dnia 29 października 2014r.**

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/

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

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na 2014r.o kwotę **80.000zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące – 80.000zł
- wydatki bieżące - 80.000zł

§ 2.

1. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2014r wyniesie po stronie:
 - dochodów budżetowych - **42.020.765zł**, z tego:
 - dochody bieżące - 36.182.500zł
 - dochody majątkowe - 5.838.265zł
 - wydatków budżetowych - **42.116.639zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - 34.397.451zł
 - wydatki majątkowe - 7.719.188zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **95.874zł** są wolne środki z 2013r.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Pruchniewska

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu miasta dokonujemy na podstawie bieżącej analizy budżetu miasta na 2014r. Jednostki budżetowe przeanalizowały plany finansowe na 2014r. do końca roku i wniosły zmiany pomiędzy działami budżetu - Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum między działem 801- Oświata i Wychowanie, a działem 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W planie dochodów budżetowych zwiększamy o 80.000zł wpływy z opłat z najmu lokali komunalnych, zwiększając w tej samej wysokości plan wydatków dot. bieżącego utrzymania budynków komunalnych. Zmiany tej pozycji budżetu dokonano w wyniku przeprowadzonej aktualnej analizy wpłat do budżetu miasta przez Zarządcę budynków /PGK/ z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych.

Na podstawie wniosków pracowników Urzędu Miasta dokonano przeniesienia w planie wydatków między działami planu budżetu miasta na 2014r., które przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Zaktualizowano wykaz zadań inwestycyjnych na 2014r. w załączniku nr 3 do uchwały.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2014 r.

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 548 000,00	80 000,00	6 628 000,00
			6 548 000,00	80 000,00	6 628 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 165 000,00	80 000,00	2 245 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 114,00	0,00	115 114,00
			115 114,00	0,00	115 114,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 970,00	21 970,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 970,00	- 21 970,00	0,00
Razem:			41 940 765,00	80 000,00	42 020 765,00

BeSTia

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2014 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 033 000,00	50 000,00	2 083 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 033 000,00	50 000,00	2 083 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 513 000,00	50 000,00	1 563 000,00
710			Działalność usługowa	90 190,00	- 15 000,00	75 190,00
	71095		Pozostała działalność	32 190,00	- 15 000,00	17 190,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 190,00	- 15 000,00	17 190,00
757			Obsługa długu publicznego	495 800,00	- 32 000,00	463 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 800,00	- 32 000,00	463 800,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	495 800,00	- 32 000,00	463 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 649 524,00	55 481,00	11 705 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 688 997,00	- 13 600,00	5 675 397,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 577 457,00	- 13 600,00	4 563 857,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 469,00	- 1 440,00	511 029,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 440,00	- 1 440,00	24 000,00
	80110		Gimnazja	3 534 728,00	69 291,00	3 604 019,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 500,00	69 291,00	2 269 791,00
	80195		Pozostała działalność	107 213,00	1 230,00	108 443,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 713,00	1 230,00	107 943,00
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	- 1 630,00	8 370,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	- 1 630,00	8 370,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 530,00	- 1 630,00	7 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 635 157,00	0,00	1 635 157,00
	85395		Pozostała działalność	911 153,00	0,00	911 153,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		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)	318 500,00	1 000,00	319 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 585,00	8 149,00	474 734,00
	85401		Świetlice szkolne	259 370,00	7 749,00	267 119,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 310,00	7 749,00	250 059,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 715,00	400,00	192 115,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 965,00	400,00	124 365,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 901,00	15 000,00	1 001 901,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 341,00	15 000,00	381 341,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	334 239,00	15 000,00	349 239,00
Razem:				42 036 639,00	80 000,00	42 116 639,00

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050		Rybołówstwo i rybactwo	300 000,00	22 000,00	322 000,00
	05095	Pozostała działalność	300 000,00	22 000,00	322 000,00
			300 000,00	22 000,00	322 000,00
		Modernizacja pomostu w porcie rybackim	0,00	22 000,00	22 000,00
600		Transport i łączność	2 250 130,00	399 300,00	2 649 430,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 250 130,00	399 300,00	2 649 430,00
			2 250 130,00	399 300,00	2 649 430,00
		Budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku 16 A	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		Budowa ul. Mickiewicza II etap	230 000,00	- 82 300,00	147 700,00
		Modernizacja chodnika na ul. Kolejowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja chodników ul. Wejhera	144 000,00	40 000,00	184 000,00
		Modernizacja nawierzchni dróg dojazdowych przy ul. Miotka	0,00	22 300,00	22 300,00
		Modernizacja parkingów ul. Sambora i ul. AWP	305 608,00	35 300,00	340 908,00
		Modernizacja ul. Abrahama	300 000,00	355 000,00	655 000,00
		Rozbudowa ul. Małpi Gaj - koncepcja drogowa	0,00	4 000,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	54 700,00	35 500,00	90 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 700,00	35 500,00	90 200,00
			54 700,00	35 500,00	90 200,00
		Montaż syreny elektronicznej do systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta Puck	0,00	22 000,00	22 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szybu i dźwigu osobowego w budynku 1 Maja 13	8 000,00	3 300,00	11 300,00
		Zakup komputerów i oprogramowania	8 000,00	10 200,00	18 200,00
758		Różne rozliczenia	1 497 043,00	- 434 800,00	1 062 243,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 497 043,00	- 434 800,00	1 062 243,00
			1 497 043,00	- 434 800,00	1 062 243,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	787 043,00	- 434 800,00	352 243,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	319 500,00	319 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	319 500,00	319 500,00
			0,00	319 500,00	319 500,00
		Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wparcia jej mieszkańcom	0,00	318 500,00	318 500,00
		Udziały członkowskie - Spółdzielnia Socjalna DALBA	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 200,00	126 850,00	485 050,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	126 850,00	131 850,00
			5 000,00	126 850,00	131 850,00
		Udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" sp. z o.o. Czarnówek	0,00	126 850,00	126 850,00
926		Kultura fizyczna	830 000,00	1 389 765,00	2 219 765,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 000,00	1 389 765,00	2 219 765,00
			830 000,00	1 389 765,00	2 219 765,00
		Modernizacja obiektów w porcie jachtowym- "Zielony mostek"	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Program Aktywny Puck	0,00	1 389 765,00	1 389 765,00
		Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem			5 861 073,00	1 858 115,00	7 719 188,00