

z dnia 17 grudnia 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 **39.263 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 8.979 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 30.284 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **39.263 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 110.478 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 149.741 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- dochodów budżetowych ogółem: **67.580.087,63 zł**, z tego:
- dochody bieżące: 58.280.266,63 zł
- dochody majątkowe: 9.299.821 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **72.450.809,63 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 56.827.185,63 zł
- wydatki majątkowe: 15.623.624 zł

§ 5. 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. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty, w tym:
 - a) obligacje - 4.500.000 zł, z tego:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2.625.200 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.874.800 zł

§ 7. 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,

- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 39.263,00 zł

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

a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE o kwotę 39.263,00 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 39.263,00 zł

2/ zwiększeniem 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 Projekt "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej" o kwotę 30.284,00 zł

3/ zmniejszeniem planu dochodów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa/ podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 30.284,00 zł

4/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale:

- 900/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka ściekowa i ochrona wód/

- wody opadowe o kwotę 144.472,00 zł
- Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej – wkład własny o kwotę 30.277,00 zł
- utrzymanie kanałów deszczowych+rowy o kwotę 12.400,00 zł
- podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A - dokumentacja o kwotę 5.560,00 zł

- 900/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ oczyszczanie miasta/ zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.220,00 zł

- 900/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ oświetlenie ulic, placów i dróg/ Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje o kwotę 8.000,00 zł

- 700/ gospodarka mieszkaniowa/ gospodarka gruntami i nieruchomościami/ Ekspertyzy o kwotę 10.000,00 zł

- 630/ turystyka/ pozostała działalność

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.139,00 zł
- utrzymanie plaży i ratowników o kwotę 4.510,00 zł

5/ zwiększeniem planu wydatków w dziale:

- 926/ kultura fizyczna/zadania w zakresie kultury fizycznej / Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny o kwotę 38.065,00 zł

- 921/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / zadania w zakresie kultury/ zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł

- 900/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka ściekowa i ochrona wód/ Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej – dotacja o kwotę 30.284,00 zł
- 750/ administracja publiczna/ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania o kwotę 6.400,00 zł
- 750/ administracja publiczna/ promocja jednostek samorządu terytorialnego/ zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł
- 750/ administracja publiczna/ rada miasta / wykonanie nagłośnienia i wyposażenie biura Rady Miasta o kwotę 60.000,00 zł
- 600/ transport i łączność/ drogi publiczne gminne / budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic o kwotę 50.829,00 zł

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr IV/2/2018 z dnia 17 grudnia 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	23 301 340,00	- 30 284,00	23 271 056,00
				23 301 340,00	- 30 284,00	23 271 056,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	760 000,00	- 30 284,00	729 716,00
758			Różne rozliczenia	12 407 704,00	39 263,00	12 446 967,00
				12 407 704,00	39 263,00	12 446 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 175 566,00	39 263,00	12 214 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 640,00	30 284,00	1 967 924,00
				1 937 640,00	30 284,00	1 967 924,00
		6207	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 625	123 440,00	30 284,00	153 724,00
Razem:				67 540 824,63	39 263,00	67 580 087,63

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2018 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr IV/2/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 989 790,00	50 829,00	3 040 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 398 225,00	50 829,00	2 449 054,00
630		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)	1 047 179,00	50 829,00	1 098 008,00
			Turystyka	501 617,00	- 8 649,00	492 968,00
	63095		Pozostała działalność	501 617,00	- 8 649,00	492 968,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 139,00	- 8 649,00	155 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 228 322,00	- 10 000,00	2 218 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 322,00	- 10 000,00	2 218 322,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 649 306,00	- 10 000,00	1 639 306,00
			Administracja publiczna	9 361 852,00	96 400,00	9 458 252,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 400,00	60 000,00	349 400,00
		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)	6 220,00	60 000,00	66 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 229 825,00	26 400,00	8 256 225,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	796 971,00	20 000,00	816 971,00
		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)	992 388,00	6 400,00	998 788,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 805,00	10 000,00	368 805,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	317 761,00	10 000,00	327 761,00
			Oświata i wychowanie	16 665 518,00	39 263,00	16 704 781,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 006 604,00	39 263,00	1 045 867,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	312 500,00	39 263,00	351 763,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 790 100	- 176 645,00	7 613 543,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 289 008,00	- 162 425,00	2 126 583,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 978 900,00	- 156 872,00	1 822 028,00
	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	270 108,00	7,00	270 115,00
	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)	40 000,00	- 5 560,00	34 440,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1 048 700,00	- 6 220,00	1 042 480,00
90003			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 700,00	- 6 220,00	1 042 480,00
	B1PZB		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 000,00	- 8 000,00	946 000,00
90015			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	777 500,00	- 8 000,00	769 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 395,00	10 000,00	3 233 395,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	554 000,00	10 000,00	564 000,00
92105			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	517 500,00	10 000,00	527 500,00
	B1PZB		Kultura fizyczna	7 359 698,00	38 065,00	7 397 763,00
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 866 318,00	38 065,00	6 904 383,00
92605			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	5 672 376,00	38 065,00	5 710 441,00
	M1IUZ					
			Razem:	72 411 546,63	39 263,00	72 450 809,63

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr IV/2/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 790 745,00	50 829,00	1 841 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 745,00	50 829,00	1 609 575,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 558 746,00	50 829,00	1 609 575,00
750			Administracja publiczna	875 518,00	50 829,00	926 347,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604 574,00	66 400,00	3 670 974,00
				6 220,00	60 000,00	66 220,00
75023			Wykonanie nagłośnienia i wyposażenie biura Rady Miasta	6 220,00	60 000,00	66 220,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 220,00	60 000,00	66 220,00
				3 598 354,00	6 400,00	3 604 754,00
900			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 598 354,00	6 400,00	3 604 754,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 973,00	6 400,00	43 373,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 231,00	- 5 553,00	1 130 678,00
926			Podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A - dokumentacja	310 108,00	- 5 553,00	304 555,00
			Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	40 000,00	- 5 560,00	34 440,00
	92605		Kultura fizyczna	270 108,00	7,00	270 115,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 836 876,00	38 065,00	5 874 941,00
			Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	5 836 876,00	38 065,00	5 874 941,00
				291 175,00	38 065,00	329 240,00
Razem				15 473 883,00	149 741,00	15 623 624,00