

UCHWAŁA NR V/2/2018
RADY MIASTA PUCK

z dnia 28 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **2.275.658 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o 105.482 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o 2.170.176 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **2.275.658 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.275.658 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: **65.304.429,63 zł** z tego:
- dochody bieżące: 58.174.784,63 zł
- dochody majątkowe: 7.129.645 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **70.175.151,63 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 56.800.832,63 zł
- wydatki majątkowe: 13.374.319 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 Miasta
Puck

Piotr Kozakiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem planów dochodów do prognozowanego wykonania planu finansowego w 2018 roku

2/ zmniejszeniem planów dochodów do prognozowanego wykonania planu finansowego w 2018 roku

3/ zmniejszeniem planu wydatków w dziale 921/92195

- w projekcie pt. „Rewitalizacja Centrum Pucka” w związku z aktualizacją harmonogramów,

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600/60016

- w projekcie pt. Węzeł integracyjny "Przystanek Puck" w związku z aktualizacją harmonogramów,

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 900/90095

- w projekcie pt. „Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku” w związku z aktualizacją harmonogramów,

4/ zmianą nazwy zadania w dziale 700/70005/6059 z

Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny

na

Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	770 131,00	- 344 884,00	425 247,00
				770 131,00	- 344 884,00	425 247,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	849,00	849,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	223,00	223,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	3 610,00	223 610,00
		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	349 566,00	- 349 566,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 512 941,00	- 745 875,00	5 767 066,00
				6 512 941,00	- 745 875,00	5 767 066,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	50 116,00	400 116,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	- 43 703,00	96 297,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 606 347,00	- 760 092,00	2 846 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 804,00	17 804,00
750			Administracja publiczna	1 499 309,00	119 361,00	1 618 670,00
				1 499 309,00	119 361,00	1 618 670,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 639,00	1 639,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	- 600,00	10 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	- 26 230,00	23 770,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00	- 635,00	1 365,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	- 3 178,00	13 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 4 828,00	10 172,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	- 170,00	30,00

		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	1 005 020,00	152 363,00	1 157 383,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 943,00	916,00	60 859,00
				59 943,00	916,00	60 859,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	879,00	879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	37,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 271 056,00	- 212 922,00	23 058 134,00
				23 271 056,00	- 212 922,00	23 058 134,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	729 716,00	- 31 465,00	698 251,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	31 465,00	111 465,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	- 152 363,00	647 637,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	- 50 116,00	99 884,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00	- 1 650,00	560 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	- 7 804,00	624 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 2 589,00	32 411,00
758			Różne rozliczenia	12 446 967,00	4 442,00	12 451 409,00
				12 446 967,00	4 442,00	12 451 409,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	4 442,00	49 442,00
801			Oświata i wychowanie	900 726,00	69 933,00	970 659,00
				900 726,00	69 933,00	970 659,00
		0750	Wpływy 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	175 000,00	43 697,00	218 697,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 230,00	26 230,00
855			Rodzina	13 556 454,00	3 188,00	13 559 642,00
				13 556 454,00	3 188,00	13 559 642,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	3 188,00	28 188,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 924,00	- 3 817,00	1 964 107,00
				1 967 924,00	- 3 817,00	1 964 107,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 500,00	625,00	65 125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	- 4 442,00	1 058,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 375,00	- 1 166 000,00	277 375,00
				1 443 375,00	- 1 166 000,00	277 375,00
		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	1 166 000,00	- 1 166 000,00	0,00
Razem:				67 580 087,63	- 2 275 658,00	65 304 429,63

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr.....z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 050 619,00	- 511 567,00	2 539 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 459 054,00	- 511 567,00	1 947 487,00
		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	511 567,00	- 511 567,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 613 543,00	- 55 035,00	7 558 508,00
	90095		Pozostała działalność	1 087 230,00	- 55 035,00	1 032 195,00
		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	55 035,00	- 55 035,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 395,00	- 1 709 056,00	1 524 339,00
	92195		Pozostała działalność	2 169 395,00	- 1 709 056,00	460 339,00
		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	1 734 886,00	- 1 709 056,00	25 830,00
Razem:				72 450 809,63	- 2 275 658,00	70 175 151,63

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 841 575,00	- 511 567,00	1 330 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 609 575,00	- 511 567,00	1 098 008,00
				1 609 575,00	- 511 567,00	1 098 008,00
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	511 567,00	- 511 567,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 016,00	6 000,00	585 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 016,00	6 000,00	585 016,00
				579 016,00	6 000,00	585 016,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych	178 971,00	- 178 971,00	0,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	0,00	184 971,00	184 971,00
750			Administracja publiczna	3 670 974,00	20 353,00	3 691 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604 754,00	20 353,00	3 625 107,00
				3 604 754,00	20 353,00	3 625 107,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	2 605 966,00	20 353,00	2 626 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 678,00	- 55 035,00	1 075 643,00
	90095		Pozostała działalność	649 623,00	- 55 035,00	594 588,00
				649 623,00	- 55 035,00	594 588,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	55 035,00	- 55 035,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 446,00	- 1 709 056,00	114 390,00
	92195		Pozostała działalność	1 823 446,00	- 1 709 056,00	114 390,00
				1 823 446,00	- 1 709 056,00	114 390,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	1 010 000,00	- 1 010 000,00	0,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	702 500,00	- 699 056,00	3 444,00
Razem				15 623 624,00	- 2 249 305,00	13 374 319,00