

**UCHWAŁA NR X/5/2019
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2019r., poz. 506/

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

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **74.019 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o 74.019 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **74.019 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 74.019 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 2019r wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych ogółem: **73.695.962,02 zł** z tego:
- dochody bieżące: 53.937.404,02 zł
- dochody majątkowe: 19.758.558 zł
- wydatków budżetowych ogółem: **86.309.363,02 zł**, z tego:
- wydatki bieżące: 53.879.644,02 zł
- wydatki majątkowe: 32.429.719 zł

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **12.613.401 zł** są:

- obligacje komunalne - 11.003.900 zł
- pożyczka w wysokości 1.400.000 zł
- kredyt w wysokości 155.036 zł
- wolne środki z 2018r. - 54.465 zł

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy, w wysokości 7.009.532 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy, w wysokości 605.495 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3 500 000,00 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **12.613.401,00 zł** w tym:
 - a)) obligacje - w wysokości **12 500 000,00 zł** z tego:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu **11.003.900 zł**
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 496 100,00 zł**

b) pożyczka **1 400 000,00 zł** - na pokrycie planowanego deficytu

c) **kredyt 155 036,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu.

§ 9. Upoważnia się Burmistrz Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.500.000 zł,
- 2) zaciągnięcia w 2019r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 1.400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.400.000 zł, związanego z wydatkami majątkowymi,
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w **wysokości 155.036 zł na** sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi,
- 4) emisji obligacji w wysokości 12.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2019, związanego z wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetu dokonuje się w związku z:

1/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 600/60016/0640/ transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego o kwotę 250,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 926/92605/4300/ kultura fizyczna/ zadania w zakresie kultury fizycznej/ zakup usług pozostałych (dofinansowanie do biletu na zgrupowanie sportowe) o kwotę 250,00 zł

2/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 630/63095/0960/ turystyka/ pozostała działalność/ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na nawiezenie piasku na plażę o kwotę 3 000,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 630/63095/4300/ turystyka/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych zadanie: nawiezenie piasku na plażę o kwotę 3 000,00 zł

3/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 750/75023/0580/ administracja publiczna/ Urząd Miasta/ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych o kwotę 13 269,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 600/60014/ 2710/ transport i łączność/ drogi publiczne powiatowe/ pomoc finansowa dla powiatu - dofinansowanie autobusu linia Puck-Kosakowo o kwotę 13 269,00 zł

4/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 756/75616/0310/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych/ wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 10 000,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92116/2480/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ biblioteki/ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 10 000,00 zł

5/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 756/75616/0500/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych/ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 4 000,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 926/92605/4170/ kultura fizyczna/ zadania w zakresie kultury fizycznej/ umowy sponsorskie dla 2 sportowców o kwotę 4 000,00 zł

6/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 758/75814/0920/ różne rozliczenia/ różne rozliczenia finansowe/ wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 9 834,00 zł

zmniejszeniem planu dochodów w dziale 900/90095/0960/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność / wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na plac zabaw o kwotę: 3 000,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 750/75095/4430/ administracja publiczna / pozostała działalność / różne opłaty i składki o kwotę 6 834,00 zł

7/ zmniejszeniem planu dochodów w dziale 853/85395/2007/ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ pozostała działalność / Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków... -Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne o kwotę 125 872,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 853/85395/4177;4217;43074179/ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ pozostała działalność/ Rewitalizacja - ważna sprawa - usługi społeczne/ wynagrodzenia bezosobowe; zakup materiałów/ zakup usług pozostałych o kwotę 149 374,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 852/85214/4330 pomoc społeczna/ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt w DPS o kwotę 23 502,00 zł

8/ zwiększeniem planu dochodów w dziale 921/92105/0960/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostałe zadania w zakresie kultury/ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - na organizację imprez kulturalnych w mieście o kwotę 14 500,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 921/92105/4300/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ pozostałe zadania w zakresie kultury/ zakup usług pozostałych - organizacja imprez kulturalnych w mieście o kwotę 14 500,00 zł

9/

a/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w dziale 801/80101/6050/ oświata i wychowanie/ szkoły podstawowe/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Żaruskiego w Pucku) o kwotę 36 755,00 zł

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 926/92601/6050 kultura fizyczna/ obiekty sportowe/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina) o kwotę 36 755,00 zł

b/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w dziale 900/90001/6050/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ gospodarka ściekowa i ochrona wód/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych o kwotę 589 328,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w dziale 900/90095/6050/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: modernizacja moło o kwotę 100 000,00 zł

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 600/60016/6050/ transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic o kwotę: 661 542,00 zł

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 926/92605/6667/ kultura fizyczna/ zadania w zakresie kultury fizycznej/ zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja

energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR o kwotę 27 786,00 zł

c/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w dziale 630/63095/6050/ turystyka/ pozostała działalność/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt „Rozbudowa portu w Pucku – Marina” o kwotę 50 000,00 zł

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 600/60041/6030/ transport i łączność/ infrastruktura portowa/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 50 000,00 zł

d/ zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w dziale 921/92116/6220/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ biblioteki/ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10 000,00 zł

zwiększeniem planu wydatków majątkowych w dziale 600/60016/6050/ transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic o kwotę: 10 000,00 zł

10/

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 630/63095/4210/ turystyka/ pozostała działalność/ zakup materiałów i wyposażenia; zadanie - utrzymanie plaży i ratowników o kwotę 5 400,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 710/71095/4300/ działalność usługowa/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych zadanie - badania archeologiczne o kwotę 15 000,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 900/90003/4210/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska /oczyszczanie miast i wsi/ zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 700,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 900/90095/4110/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ składki na ubezpieczenia społeczne; zadanie - obsługa toalet o kwotę 100,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 900/90095/4210/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ zakup materiałów i wyposażenia; zadanie - plac targowy, zakup ławek, koszy, place zabaw o kwotę 21 000,00 zł

zmniejszeniem planu wydatków w dziale 900/90095/4300/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ pozostała działalność/ zakup usług pozostałych; zadanie - utrzymanie mola o kwotę 3 400,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 600/60016/4270/ transport i łączność/ drogi publiczne gminne/ zakup usług remontowych o kwotę 51 800,00 zł

zwiększeniem planu wydatków w dziale 926/92605/4567/ kultura fizyczna/ zadania w zakresie kultury fizycznej/ zwrot dotacji – odsetki od zwrotu dotacji o kwotę 2 800,00 zł

11/ przesunięciem środków w wysokości ogółem 12 148,00 zł

→ z działu 852/85219/4260/ pomoc społeczna/ ośrodki pomocy społecznej / zakup energii kwoty 10 000,00 zł

- z działu 852/85219/4300/ pomoc społeczna/ ośrodki pomocy społecznej/ zakup usług pozostałych kwoty 2 148,00 zł
- ⇒ na dział 852/85213/2910/ pomoc społeczna/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej/ zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur kwoty 400,00 zł;
- ⇒ na dział 852/85216/2910/ pomoc społeczna/ zasiłki stałe/ zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur kwoty 2 548,00 zł;
- ⇒ na dział 855/85501/2910/rodzina/ świadczenia wychowawcze/ zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur kwoty 7 000,00 zł;
- ⇒ na dział 855/85501/4560/ rodzina/ świadczenia wychowawcze/ odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur kwoty 600,00 zł;
- ⇒ na dział 855/85502/2910/rodzina/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur kwoty 1 500,00 zł;
- ⇒ na dział 855/85502/4560/rodzina/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur kwoty 100,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany:

- w załączniku dotyczącym dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr X/5/2019 z dnia 30 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 248 496,00	250,00	7 248 746,00
				7 248 496,00	250,00	7 248 746,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00
630			Turystyka	363 211,00	3 000,00	366 211,00
				363 211,00	3 000,00	366 211,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	508 200,00	13 269,00	521 469,00
				508 200,00	13 269,00	521 469,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	13 269,00	43 269,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 333 442,00	14 000,00	20 347 442,00
				20 333 442,00	14 000,00	20 347 442,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 555 000,00	10 000,00	6 565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	623 500,00	4 000,00	627 500,00
758			Różne rozliczenia	12 949 960,00	9 834,00	12 959 794,00
				12 949 960,00	9 834,00	12 959 794,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 834,00	11 834,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 146,00	- 125 872,00	474 274,00
				600 146,00	- 125 872,00	474 274,00
		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	600 146,00	- 125 872,00	474 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 058 264,00	- 3 000,00	7 055 264,00
				7 058 264,00	- 3 000,00	7 055 264,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 982 924,00	14 500,00	3 997 424,00

				3 982 924,00	14 500,00	3 997 424,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50 000,00	14 500,00	64 500,00
Razem:				73 769 981,02	- 74 019,00	73 695 962,02

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr X/5/2019 z dnia 30 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 234 319,00	786 611,00	13 020 930,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 158,00	13 269,00	114 427,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	13 269,00	13 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 851 161,00	723 342,00	12 574 503,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	872 760,00	51 800,00	924 560,00
		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)	852 273,00	671 542,00	1 523 815,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	50 000,00	50 000,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	1 136 598,00	-52 400,00	1 084 198,00
	63095		Pozostała działalność	1 136 598,00	-52 400,00	1 084 198,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 100,00	-2 400,00	223 700,00
		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	903 498,00	-50 000,00	853 498,00
710			Działalność usługowa	406 900,00	-15 000,00	391 900,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 376 403,00	6 834,00	6 383 237,00
	75095		Pozostała działalność	166 560,00	6 834,00	173 394,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 610,00	6 834,00	147 444,00
801			Oświata i wychowanie	16 969 962,00	-36 755,00	16 933 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 070 163,00	-36 755,00	9 033 408,00

		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)	177 800,00	-36 755,00	141 045,00
852			Pomoc społeczna	3 296 897,00	14 302,00	3 311 199,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 850,00	400,00	81 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 850,00	400,00	81 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 498,00	23 502,00	1 056 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	939 398,00	23 502,00	962 900,00
	85216		Zasiłki stałe	465 200,00	2 548,00	467 748,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	2 548,00	3 748,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 490,00	-12 148,00	772 342,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 450,00	-12 148,00	95 302,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 974,00	-149 374,00	583 600,00
	85395		Pozostała działalność	732 974,00	-149 374,00	583 600,00
		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	705 974,00	-149 374,00	556 600,00
855			Rodzina	12 154 645,00	9 200,00	12 163 845,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 405 300,00	7 600,00	6 412 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 404,00	7 600,00	22 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 200,00	1 600,00	4 506 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 900,00	1 600,00	29 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 794 800,00	-723 528,00	18 071 272,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 759 065,00	-589 328,00	11 169 737,00
		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)	650 000,00	-589 328,00	60 672,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 021 420,00	-9 700,00	1 011 720,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 420,00	-9 700,00	1 011 720,00
	90095		Pozostała działalność	2 356 541,00	-124 500,00	2 232 041,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 500,00	-24 400,00	359 100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-100,00	0,00
		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)	190 000,00	-100 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 632 772,00	14 500,00	7 647 272,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 800,00	14 500,00	313 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 000,00	14 500,00	298 500,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	0,00	510 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		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)	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 352 141,00	71 591,00	2 423 732,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	36 755,00	131 755,00
		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)	90 000,00	36 755,00	126 755,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 971 991,00	34 836,00	2 006 827,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	250,00	89 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		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	3 870,00	2 800,00	6 670,00
		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	806 375,00	27 786,00	834 161,00

Razem:	86 383 382,02	-74 019,00	86 309 363,02
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr X/5/2019 z dnia 30 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 973 401,00	721 542,00	11 694 943,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 973 401,00	671 542,00	11 644 943,00
				10 973 401,00	671 542,00	11 644 943,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	787 806,00	721 542,00	1 509 348,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
			wniesienie kapitału własnego spółki celowej	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	903 498,00	- 50 000,00	853 498,00
	63095		Pozostała działalność	903 498,00	- 50 000,00	853 498,00
				903 498,00	- 50 000,00	853 498,00
			Rozbudowa portu w Pucku - Marina	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	278 467,00	0,00	278 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 467,00	0,00	278 467,00
				278 467,00	0,00	278 467,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	- 38 955,00	141 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	- 38 955,00	141 045,00
				180 000,00	- 38 955,00	141 045,00
			Budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Żaruskiego w Pucku	90 000,00	- 36 755,00	53 245,00
			Elewacja ścian korytarzy szkolnych	24 000,00	- 2 200,00	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 620 762,00	- 689 328,00	11 931 434,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 593 865,00	- 589 328,00	10 004 537,00
				10 593 865,00	- 589 328,00	10 004 537,00

		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	650 000,00	- 589 328,00	60 672,00
	90095	Pozostała działalność	1 972 941,00	- 100 000,00	1 872 941,00
			1 972 941,00	- 100 000,00	1 872 941,00
		Modernizacja mola	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 215 170,00	- 10 000,00	6 205 170,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - Modernizacja budynku	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 060 621,00	64 541,00	1 125 162,00
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	36 755,00	126 755,00
			90 000,00	36 755,00	126 755,00
		Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamalii Skolimowskiej przy ul. Mestwina	90 000,00	36 755,00	126 755,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 621,00	27 786,00	998 407,00
			970 621,00	27 786,00	998 407,00
		Zwrot dotacji - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR	31 130,00	27 786,00	58 916,00
Razem			32 431 919,00	- 2 200,00	32 429 719,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 400 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 000 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	400 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	2 204 572 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	380 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	450 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	600 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	100 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	240 000 zł
		f) rezerwa - dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	4 572 zł
		g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł
		h) dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	350 000 zł
801	80110	Gimnazja Niepubliczne, w tym:	280 000 zł
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące Pucku	280 000 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 985 200 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	200 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	50 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 650 000 zł
		d) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	85 200 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	- zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	370 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	300 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	20 000 zł
		c) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	50 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	7 000 zł
		a) Rządowy Program "Bezpieczna+"	7 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	23 760 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	229 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	46 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	19 500 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	160 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	3 500 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	510 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	510 000 zł
		OGÓŁEM:	7 009 532 zł

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji ogółem
		Starostwo Powiatowe w Pucku	20 469 zł
600	60014	Dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich na linii Puck - Pogórze Górne (gm. Kosakowo) przez Bładzikowo Małe, Żelistrzewo, Smolno, Mrzezino.	13 269 zł
851	85195	Dofinansowanie remontu oddziału wewnętrznego Szpitala Puckiego	7 200 zł
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	- zł
		- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - modernizacja budynku	- zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	585 026 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów, w tym:	585 026 zł
		a) Modernizacja obiektów sportowych MOKSiR	164 246 zł
		b) "Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku" - wkład własny	79 646 zł
		c) "Przystanek kultura" - wkład własny	341 134 zł
		OGÓŁEM:	605 495 zł