

**UCHWAŁA NR XV/173/15
RADY GMINY PUCK
Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU**

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. – o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami/

**Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 92.328.149 zł, na skutek ich zwiększenia o 1.804.641 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące 86.494.917 zł,
 - 2) Dochody majątkowe 5.833.232 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 91.902.579 zł, na skutek ich zwiększenia o 1.804.641 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 80.716.242 zł, na które składają się:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 60.990.171 zł, w tym na:
 -) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.326.820 zł,
 -) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.663.351 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.663.560 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.656.361 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 905.526 zł,
 - e) wypłata z tytułu gwarancji i poręczeń 84.000 zł,
 - f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 416.624 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe 11.186.337 zł, na które składają się:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.546.064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 425.570 zł przeznacza się na :
- 1) spłatę rat kredytu w kwocie 425.570 zł.

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomieczynska
Anna Pomieczynska

UZASADNIENIE

Wprowadza się do budżetu zwrot dotacji z projektu "Poprawa stanu środowiska w gminie Puck - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" w kwocie 42.499 zł oraz zwrot dotacji z projektu "Turystyczny szlak Północnych Kaszub" w kwocie 37.881 zł. Wprowadza się rezerwę subwencji ogólnej na 2015 r. zgodnie z pismem MF w kwocie 118.280 zł. Wprowadza się plan z odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 1.605.981 zł, które po stronie wydatków przeznacza się na: administrację 237.044 zł, zapłatę kary i odsetek po wyroku Sądu Okręgowego 705.000 zł, pozostałość tj. 663.937 zł oraz środki z w/w dochodów przeznacza się na inwestycje "Drogi gminne, chodniki" (862.597).

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczuk

ZMIANA PLANU DOCHODOW NA 2015 ROK ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XV/173/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30.12.2015 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 592 724,00	0,00	1 605 981,00	3 198 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 949,00	0,00	0,00	641 949,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	811 175,00	0,00	1 605 981,00	2 417 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806 162,00	0,00	1 605 981,00	2 412 143,00
758			Różne rozliczenia	34 835 084,00	0,00	118 280,00	34 953 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 280,00	118 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	118 280,00	118 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 904 683,00	0,00	42 499,00	4 947 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	42 499,00	42 499,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	42 499,00	42 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	42 499,00	42 499,00
		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	0,00	0,00	42 499,00	42 499,00

bieżące razem:		84 728 157,00	0,00	1 766 760,00	86 494 917,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	846 796,00	0,00	42 499,00	889 295,00

majątkowe							
630		Turystyka	943 326,00	0,00	37 881,00	981 207,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 326,00	0,00	37 881,00	981 207,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	643 326,00	0,00	37 881,00	681 207,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 326,00	0,00	37 881,00	681 207,00	
		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	487 773,00	0,00	37 881,00	525 654,00
majątkowe razem:			5 795 351,00	0,00	37 881,00	5 833 232,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 394 551,00	0,00	37 881,00	3 432 432,00	

Ogółem:			90 523 508,00	0,00	1 804 641,00	92 328 149,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 241 347,00	0,00	80 380,00	4 321 727,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XV/173/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30.12.2015 R.

1	2	3	4	5	Z tego											z tego:							
					6	z tego:					10	11	12	13	14	15	z tego:						
						7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:	18
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 292 224,00	4 164 172,00	4 160 972,00	345 376,00	3 815 596,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 128 052,00	2 128 052,00	1 481 104,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 997 224,00	4 869 172,00	4 865 972,00	345 376,00	4 520 596,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 052,00	2 128 052,00	1 481 104,00	0,00					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 776 177,00	3 376 029,00	3 372 829,00	342 087,00	3 030 742,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	400 148,00	400 148,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 481 177,00	4 081 029,00	4 077 829,00	342 087,00	3 735 742,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 148,00	400 148,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 776 177,00	3 376 029,00	3 372 829,00	342 087,00	3 030 742,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	400 148,00	400 148,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 481 177,00	4 081 029,00	4 077 829,00	342 087,00	3 735 742,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 148,00	400 148,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 909 161,00	1 854 202,00	1 854 202,00	19 500,00	1 834 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 959,00	2 054 959,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	862 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 597,00	862 597,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 771 758,00	1 854 202,00	1 854 202,00	19 500,00	1 834 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 556,00	2 917 556,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 954 177,00	1 849 218,00	1 849 218,00	19 500,00	1 829 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 959,00	1 104 959,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	862 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 597,00	862 597,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 816 774,00	1 849 218,00	1 849 218,00	19 500,00	1 829 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 556,00	1 967 556,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 954 177,00	1 849 218,00	1 849 218,00	19 500,00	1 829 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 959,00	1 104 959,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	862 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 597,00	862 597,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 816 774,00	1 849 218,00	1 849 218,00	19 500,00	1 829 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 556,00	1 967 556,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 531 173,00	6 665 307,00	5 563 746,00	3 882 644,00	1 681 102,00	25 000,00	434 612,00	641 949,00	0,00	0,00	865 866,00	865 866,00	175 562,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	237 044,00	237 044,00	237 044,00	0,00	237 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 768 217,00	6 902 351,00	5 800 790,00	3 882 644,00	1 918 146,00	25 000,00	434 612,00	641 949,00	0,00	0,00	0,00	865 866,00	865 866,00	175 562,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 537 310,00	4 847 006,00	4 838 436,00	3 662 272,00	1 176 164,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	237 044,00	237 044,00	237 044,00	0,00	237 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 774 354,00	5 084 050,00	5 075 480,00	3 662 272,00	1 413 208,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 537 310,00	4 847 006,00	4 838 436,00	3 662 272,00	1 176 164,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	237 044,00	237 044,00	237 044,00	0,00	237 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 774 354,00	5 084 050,00	5 075 480,00	3 662 272,00	1 413 208,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				90 097 938,00	79 774 198,00	60 048 127,00	34 326 820,00	25 721 307,00	5 663 560,00	12 656 361,00	905 526,00	84 000,00	416 624,00	10 323 740,00	10 323 740,00	2 546 064,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 804 641,00	942 044,00	942 044,00	0,00	942 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 597,00	862 597,00	0,00	0,00							
				91 902 579,00	80 716 242,00	60 990 171,00	34 326 820,00	26 663 351,00	5 663 560,00	12 656 361,00	905 526,00	84 000,00	416 624,00	11 186 337,00	11 186 337,00	2 546 064,00	0,00						

Załącznik nr 3
Do uchwały nr XV/173/15
Rady Gminy Puck
Z dnia 30.12.2015 r.

ZMIANA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

LP	NAZWA ZADANIA	PLAN UCHWALONY	ZWIĘKSZENIE	PLAN PO ZMIANACH
1	Drogi gminne, chodniki	1.082.892	862.597	1.945.489
	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE		862.597	

Załącznik nr 4
Do uchwały nr XV/173/15
Rady Gminy Puck
Z dnia 30.12.2015 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1
PKT 2 I 3 UOFP NA 2015 ROK**

NAZWA FUNDUSZU	NAZWA REALIZOWANEGO PROJEKTU	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA, ZWIĘKSZENIA	KWOTA DOCHODÓW 2015R. ŚRODKI UE	KWOTA WYDATKÓW 2015 R. I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
					ŚRODKI UE	WKŁAD WŁASNY
EFRR	„Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”	75095		360.113	360.113	
					360.113	-
EFRR	„E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym-etap II”	75095		457.398	457.398	
					457.398	-
EFRRROW	„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Leśniewie „	01041		1.444.164	-	
					-	-
EFR	„Zagospodarowanie terenu stawu w Gnieździe oraz terenu rekreacyjnego w Połczynie”	63003		622.211	-	
					-	-
EFR	"Budowa ścieżki rowerowej na trasie Gnieździe-Swarzewo"	63095		300.000	889.398	
					300.000	589.398
EFRRROW	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sławutówko, Gmina Puck"	01041		584.720	1.138.954	
					584.720	554.234
EFS	"Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie i Darzłubiu"	85395		204.847	263.577	
					263.577	-
EFRRROW	" Zagospodarowanie centrum miejscowości Strzelno"	01041		208.628	342.150	
					208.628	133.522
EFRRROW	"Remont świetlicy wiejskiej w Werblini"	01041		38.151	-	
					-	-
RPO	"Turystyczny Szlak Północnych Kaszub"	63003	+ 37.881 (DOTACJA)	58.996	-	
					-	-
POIŚ	„Poprawa stanu środowiska w gminie Puck - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"	90011	+ 42.499 (DOTACJA)	42.499	-	
					-	-
	OGÓLEM			4.321.727	3.451.590	
					2.174.436	1.277.154