RADA GMINY
PUCK

UCHWAŁA NR LIV/92/18
RADY GMINY PUCK
Z DNIA 5 LIPCA 2018 ROKU

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 /

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **128.872.578,22** zł, w związku ze zwiększeniem o 88.440 zł w tym:
   1) Dochody bieżące **120.504.646,91** zł,
   2) Dochody majątkowe **8.367.931,31** zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **149.872.292,67** zł, w związku ze zwiększeniem o 194.185,41 zł w tym:
   1) Wydatki bieżące **118.359.429,41** zł, na które składają się:
      a) wydatki jednostek budżetowych **71.594.469,75** zł, w tym na:
         -) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40.608.182,94** zł,
         -) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30.986.286,81** zł,
      b) dotacje na zadania bieżące **7.879.800** zł,
      c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **34.402.895** zł,
      d) wypłata z tytułu gwarancji i poręczeń **211.000** zł,
      e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego **150.000** zł,
      f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **4.121.264,66** zł,
   2) Wydatki majątkowe **31.512.863,26** 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 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **9.231.894,85** zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **20.999.714,45** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **13.000.000** zł oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie **7.999.714,45** zł.
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **20.999.714,45** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomaczyńska

UZASADNIENIE

Wprowadza się dotację celową ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Gminy Puck w wysokości 88.440 zł, a wkład własny w kwocie 893,33 zł zabezpiecza się z nadwyżki. Również z nadwyżki przenosi się środki na zadanie "Projekt remizy OSP Swarzewo" w kwocie 20.000 zł oraz bieżące remonty dróg 84.852,08 zł. Pozostałych zmian dokonuje się na wnioski jednostek celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Pszkiercuk

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK, ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LIV/92/18 RADY GMINY PUCK Z DNIA 05.07.2018 ROKU

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	170 496,67	0,00	300,00	170 796,67
			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	33 256,47	0,00	0,00	33 256,47
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	300,00
			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	0,00	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	88 440,00	88 440,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	88 440,00	88 440,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	88 440,00	88 440,00
801			Oświata i wychowanie	2 370 326,26	-300,00	0,00	2 370 026,26
			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	525 791,19	0,00	0,00	525 791,19
	80101		Szkoły podstawowe	238 491,07	-300,00	0,00	238 191,07
			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	16 338,00	-300,00	0,00	16 038,00
			bieżące razem:	**120 416 206,91**	**-300,00**	**88 740,00**	**120 504 646,91**
			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	3 816 398,27	0,00	0,00	3 816 398,27

majątkowe					
majątkowe razem:		**8 367 931,31**	**0,00**	**0,00**	**8 367 931,31**
	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	6 367 931,31	0,00	0,00	6 367 931,31

Ogółem:		**128 784 138,22**	**-300,00**	**88 740,00**	**128 872 578,22**
	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	**10 184 329,58**	**0,00**	**0,00**	**10 184 329,58**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomieczyńska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LIV/92/18 RADY GMINY PUCK Z DNIA 05.07.2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	5 754 323,56	3 519 800,00	3 219 800,00	0,00	3 219 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 523,56	2 234 523,56	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	84 852,08	84 852,08	84 852,08	0,00	84 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 839 175,64	3 604 652,08	3 304 652,08	0,00	3 304 652,08	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 523,56	2 234 523,56	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 740 023,56	3 203 000,00	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 023,56	537 023,56	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	84 852,08	84 852,08	84 852,08	0,00	84 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 824 875,64	3 287 852,08	3 287 852,08	0,00	3 287 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 023,56	537 023,56	0,00	0,00
				przed zmianą	3 740 023,56	3 203 000,00	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 023,56	537 023,56	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	84 852,08	84 852,08	84 852,08	0,00	84 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 824 875,64	3 287 852,08	3 287 852,08	0,00	3 287 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 023,56	537 023,56	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 336 720,00	747 000,00	687 000,00	89 000,00	598 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	589 720,00	589 720,00	547 420,00	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	109 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 333,33	109 333,33	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 053,33	747 000,00	687 000,00	89 000,00	598 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	699 053,33	699 053,33	547 420,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	1 309 720,00	720 000,00	660 000,00	89 000,00	571 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	589 720,00	589 720,00	547 420,00	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	109 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 333,33	109 333,33	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 053,33	720 000,00	660 000,00	89 000,00	571 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	699 053,33	699 053,33	547 420,00	0,00
				przed zmianą	1 309 720,00	720 000,00	660 000,00	89 000,00	571 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	589 720,00	589 720,00	547 420,00	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	109 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 333,33	109 333,33	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 053,33	720 000,00	660 000,00	89 000,00	571 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	699 053,33	699 053,33	547 420,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	52 438 626,36	44 018 136,84	37 384 770,07	29 691 540,00	7 693 230,07	4 089 711,00	2 088 540,00	455 115,77	0,00	0,00	8 420 489,52	8 420 489,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245 700,00	-245 700,00	-245 700,00	-245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	245 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 438 626,36	43 772 436,84	37 139 070,07	29 445 840,00	7 693 230,07	4 089 711,00	2 088 540,00	455 115,77	0,00	0,00	8 666 189,52	8 666 189,52	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	30 696 513,59	22 289 024,07	20 875 429,07	17 971 566,00	2 903 863,07	0,00	1 413 595,00	0,00	0,00	0,00	8 407 489,52	8 407 489,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	245 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 939 913,59	22 286 724,07	20 873 129,07	17 969 266,00	2 903 863,07	0,00	1 413 595,00	0,00	0,00	0,00	8 653 189,52	8 653 189,52	0,00	0,00
				przed zmianą	30 696 513,59	22 289 024,07	20 875 429,07	17 971 566,00	2 903 863,07	0,00	1 413 595,00	0,00	0,00	0,00	8 407 489,52	8 407 489,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	245 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 939 913,59	22 286 724,07	20 873 129,07	17 969 266,00	2 903 863,07	0,00	1 413 595,00	0,00	0,00	0,00	8 653 189,52	8 653 189,52	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	2 647 786,00	2 634 786,00	2 501 146,00	2 294 996,00	206 150,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 407 786,00	2 394 786,00	2 261 146,00	2 054 996,00	206 150,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 647 786,00	2 634 786,00	2 501 146,00	2 294 996,00	206 150,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 407 786,00	2 394 786,00	2 261 146,00	2 054 996,00	206 150,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 996 286.00	5 996 286,00	5 466 448,00	4 816 202,00	650 246,00	169 211,00	360 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400.00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 992 886.00	5 992 886,00	5 463 048,00	4 812 802,00	650 246,00	169 211,00	360 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 996 286.00	5 996 286,00	5 466 448,00	4 816 202,00	650 246,00	169 211,00	360 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400.00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 992 886.00	5 992 886,00	5 463 048,00	4 812 802,00	650 246,00	169 211,00	360 627,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**149 678 107,26**	**118 520 277,33**	**71 755 317,67**	**40 853 882,94**	**30 901 434,73**	**7 879 800,00**	**34 402 895,00**	**4 121 264,66**	**211 000,00**	**150 000,00**	**31 157 829,93**	**31 157 829,93**	**9 231 894,85**	**0,00**
				zmniejszenie	**-245 700,00**	**-245 700,00**	**-245 700,00**	**-245 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**439 885,41**	**84 852,08**	**84 852,08**	**0,00**	**84 852,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355 033,33**	**355 033,33**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**149 872 292,67**	**118 359 429,41**	**71 594 469,75**	**40 608 182,94**	**30 986 286,81**	**7 879 800,00**	**34 402 895,00**	**4 121 264,66**	**211 000,00**	**150 000,00**	**31 512 863,26**	**31 512 863,26**	**9 231 894,85**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomieczyńska

Załącznik nr 3
Do uchwały nr LIV/92/18
Rady Gminy Puck
Z dnia 05.07.2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PUCK NA 2018 ROK

§	NAZWA	KWOTA	ZWIĘKSZENIE	PO ZMIANACH
	PRZYCHODY	**20.893.969,04**	**105.745,41**	**20.999.714,45**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13.000.000,00		13.000.000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	7.893.969,04	105.745,41	7.999.714,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomieczyńska

Załącznik nr 4
Do uchwały nr LIV/92/18
Rady Gminy Puck
Z dnia 05.07.2018 r.

ZMIANA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNCH GMINY NA 2018 ROK

LP	NAZWA ZADANIA	PLAN UCHWALONY	ZWIĘKSZENIE	PLAN PO ZMIANACH
1	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Gminy Puck	0	89.333,33	89.333,33
2	Zakupy inwestycyjne ZOPO	92.950,00	245.700,00	338.650,00
3	Projekt remizy OSP Swarzewo	2.300,00	20.000,00	22.300
	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE		**355.033,33**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Pomieczyńska