

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2018r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j Dz.U. z 2017r. , poz. 2077/ oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Nr XLV/ 2/2018 z dnia 26 marca 2018. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018r.

Burmistrz Miasta Pucka

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym na 2018r dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Kucharska

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW W 2018 R.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2018 z dnia 26 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 704 394,00	100 000,00	2 804 394,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 613,00	100 000,00	197 613,00
750	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	1 428 220,00	28 000,00	1 456 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 103 020,00	28 000,00	1 131 020,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	11 000,00
756	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 984 791,00	6 000,00	22 990 791,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 937 000,00	- 1 000,00	4 936 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 061 000,00	- 10 000,00	3 051 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	- 10 000,00	0,00
758	75624		Dywidendy	3 100 000,00	17 000,00	3 117 000,00
	0740		Wpływy z dywidend	3 100 000,00	17 000,00	3 117 000,00
			Różne rozliczenia	12 850 751,00	- 813 584,00	12 037 167,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 564 813,00	- 813 584,00	10 751 229,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 564 813,00	- 813 584,00	10 751 229,00
			Oświata i wychowanie	575 000,00	- 20 500,00	554 500,00
	80104		Przedszkola	575 000,00	- 20 500,00	554 500,00
900	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	- 20 500,00	479 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 051,00	- 567 050,00	3 573 001,00
	90095		Proszczała działalność	568 550,00	- 567 050,00	1 500,00

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	567 050,00	- 567 050,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 806,00	156 000,00	3 036 806,00
92195	Pozostała działalność	2 880 806,00	156 000,00	3 036 806,00
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	2 667 431,00	156 000,00	2 813 431,00
Razem:		70 212 481,00	- 1 111 134,00	69 101 347,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW 2018r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74/2018 z dnia 26 marca 2018r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 921 099,00	100 000,00	5 021 099,00
			Drogi publiczne powiatowe	97 613,00	100 000,00	197 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750	75023		Przebudowa chodnika przy ul. 10 Lutego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	8 807 835,00	47 962,00	8 855 797,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 788 055,00	47 962,00	7 836 017,00
852	85213	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 985,00	47 962,00	1 338 947,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	1 290 985,00	47 962,00	1 338 947,00
			Pomoc społeczna	678 740,00	707,00	679 447,00
853	85395		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	2 000,00	7,00	2 007,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7,00	2 007,00
		85216	Zasłki stałe	0,00	700,00	700,00
853	85395	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
				0,00	700,00	700,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 518,00	148 834,00	1 283 352,00
4017	4017		Pozostała działalność	1 134 518,00	148 834,00	1 283 352,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 151,00	85 133,00	134 284,00
			"Sukces zaczyna się w Przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe od I do VIII 2018r.	0,00	85 133,00	85 133,00
4117	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	14 630,00	23 130,00
			"Sukces zaczyna się w Przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe od I do VIII 2018r.	0,00	14 630,00	14 630,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	2 070,00	3 160,00
	"Sukces zaczyna się w Przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe od I do VIII 2018r.	0,00	2 070,00	2 070,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 847,00	2 000,00	218 847,00
	"Sukces zaczyna się w Przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe od I do VIII 2018r.	1 163,00	2 000,00	3 163,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 594,00	25 000,00	58 594,00
	"Sukces zaczyna się w Przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe od I do VIII 2018r.	19 223,00	25 000,00	44 223,00
4307	Zakup usług pozostałych	482 537,00	20 000,00	502 537,00
	"Sukces zaczyna się w Przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe od I do VIII 2018r.	260 572,00	20 000,00	280 572,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	1,00
	"Sukces zaczyna się w Przedszkolu" - zwrot niewykorzystane dotacji	0,00	1,00	1,00
855	Rodzina	9 500,00	5 293,00	14 793,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	3 400,00	5 900,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 200,00	5 200,00
		2 000,00	3 200,00	5 200,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	200,00	700,00
		500,00	200,00	700,00
85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	1 893,00	8 893,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 843,00	6 843,00
		5 000,00	1 843,00	6 843,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	50,00	2 050,00
		2 000,00	50,00	2 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 054 751,00	105 137,00	11 159 888,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	29 363,00	690 000,00	6 319 363,00
4260	Zakup energii	1 200 000,00	690 000,00	1 890 000,00
	Wody opadowe	1 200 000,00	690 000,00	1 890 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 400 000,00	52 165,00	1 452 165,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 118 400,00	52 165,00	1 170 565,00
	Wywóz nieczystości	856 400,00	52 165,00	908 565,00
90095	Pozostała działalność	1 323 028,00	- 637 028,00	686 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 693,00	- 12 693,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - wkład własny	12 693,00	- 12 693,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 572,00	- 26 572,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - dotacja	26 572,00	- 26 572,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	- 4 691,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - wkład własny	4 691,00	- 4 691,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	- 2 050,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - dotacja	2 050,00	- 2 050,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	363,00	- 363,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - wkład własny	363,00	- 363,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	- 709,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - dotacja	709,00	- 709,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	- 126,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - wkład własny	126,00	- 126,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	402 068,00	- 402 068,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - dotacja	402 068,00	- 402 068,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	70 955,00	- 70 955,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - wkład własny	70 955,00	- 70 955,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 646,00	- 10 646,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - dotacja	10 646,00	- 10 646,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 879,00	- 1 879,00	0,00
	Projekt "Live Lagoons" - wkład własny	1 879,00	- 1 879,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	27 502,00	- 27 502,00	0,00

Strona 3

BeSTia

921		Projekt "Live Lagoons" - dotacja	27 502,00	- 27 502,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	4 855,00	- 4 855,00	0,00
		Projekt "Live Lagoons" - wkład własny	4 855,00	- 4 855,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 919,00	- 71 919,00	0,00
		Projekt "Live Lagoons" - dotacja	71 919,00	- 71 919,00	0,00
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 635 031,00	23 000,00	5 658 031,00
	92195	Pozostała działalność	4 635 031,00	23 000,00	4 658 031,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 151,00	23 000,00	1 553 151,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zanku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	0,00	23 000,00	23 000,00
		Kultura fizyczna	6 878 491,00	24 600,00	6 903 091,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 609 491,00	24 600,00	6 634 091,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 303,00	24 600,00	3 046 903,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	3 022 303,00	24 600,00	3 046 903,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	455 675,00	0,00	455 675,00
		"Przystanek kultura" - wkład własny	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Modernizacja obiektów sportowych-MOKSIR	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:			50 809 227,00	455 533,00	51 264 760,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW 2018r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 74/2018 z dnia 26 marca 2018r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	2 581 050,00	- 6 000,00	2 575 050,00
			Pozostała działalność	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
			Prace społecznie użyteczne	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
Razem:				13 583 465,00	- 6 000,00	13 577 465,00