

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2018 r.

Na podstawie art.257 pkt 1, art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm./ oraz § 11 ust.1 uchwały Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2017r. Nr XLIII/12/2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2018 rok.

**Burmistrz Miasta Pucka
Zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na 2018 r. o kwotę **799.645 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 786.645 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 13.000 zł
- wydatki bieżące zwiększa się o 785.784 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 13.861 zł

2. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2018 r. wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych – **68.778.148,26 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 56.829.035,26 zł
 - dochody majątkowe –11.949.113 zł
- wydatków budżetowych - **73.648.870,26 zł**, w tym:
 - wydatków bieżących –55.352.000,26 zł
 - wydatków majątkowych – 18.296.870 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym z zakresu zadań zleconych administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruszyńska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2013/2018 z dnia 11 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 484 983,00	16 012,00	1 500 995,00
				1 484 983,00	16 012,00	1 500 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 000,00	3 012,00	328 012,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 880,00	41 140,00	83 020,00
				41 880,00	41 140,00	83 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 880,00	41 140,00	83 020,00
801			Oświata i wychowanie	908 531,00	- 7 805,00	900 726,00
				908 531,00	- 7 805,00	900 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 231,00	- 7 805,00	140 426,00
852			Pomoc społeczna	1 009 874,00	298,00	1 010 172,00
				1 009 874,00	298,00	1 010 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 074,00	298,00	133 372,00
855			Rodzina	11 523 293,00	750 000,00	12 273 293,00
				11 523 293,00	750 000,00	12 273 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 690 393,00	750 000,00	5 440 393,00
Razem:				67 978 503,26	799 645,00	68 778 148,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 213/2018 z dnia 11 października 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
630	63095		Turystyka	524 241,00	0,00	524 241,00
			Pozostała działalność	524 241,00	0,00	524 241,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 624,00	- 861,00	186 763,00
750	75011	M11UJZ	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	336 617,00	861,00	337 478,00
			Administracja publiczna	9 337 536,00	16 012,00	9 353 548,00
			Urzędy wojewódzkie	325 000,00	3 012,00	328 012,00
751	75053	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	3 012,00	9 812,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00
		M11WL	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)	0,00	13 000,00	13 000,00
751	75109		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 380,00	41 140,00	83 020,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 670,00	41 140,00	80 810,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 140,00	41 140,00
801	80153		Oświata i wychowanie	16 326 924,00	- 7 805,00	16 319 119,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 231,00	- 7 805,00	140 426,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 231,00	- 7 805,00	140 426,00
852	85205		Pomoc społeczna	3 411 851,00	298,00	3 412 149,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85214	85214		Zasłki okresowe, całonocne, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	897 950,00	5 000,00	902 950,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	93 450,00	743 450,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 950,00	- 88 450,00	159 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	652 274,00	298,00	652 572,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45,00	6,00	51,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 229,00	292,00	652 521,00
855		Rodzina	12 138 656,00	750 000,00	12 888 656,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 441,00	750 000,00	4 781 441,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 697,00	40 000,00	287 697,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 715 072,00	710 000,00	4 425 072,00
Razem:			72 849 225,26	799 645,00	73 648 870,26

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECANYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R. □

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2013/2018 z dnia 11 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	325 000,00	3 012,00	328 012,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	325 000,00	3 012,00	328 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 000,00	3 012,00	328 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 880,00	41 140,00	83 020,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 670,00	41 140,00	80 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 670,00	41 140,00	80 810,00
801			Oświata i wychowanie	148 231,00	-7 805,00	140 426,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśwcenlowych	148 231,00	-7 805,00	140 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 231,00	-7 805,00	140 426,00
852			Pomoc społeczna	133 074,00	298,00	133 372,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 274,00	298,00	2 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274,00	298,00	2 572,00
855			Rodzina	11 290 393,00	750 000,00	12 040 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 248,00	750 000,00	4 758 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008 248,00	750 000,00	4 758 248,00
Razem:				11 939 052,26	786 645,00	12 725 697,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECANYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2013/2018 z dnia 11 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	325 000,00	3 012,00	328 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 000,00	3 012,00	328 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 880,00	41 140,00	83 020,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 670,00	41 140,00	80 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 140,00	41 140,00
801			Oświata i wychowanie	148 231,00	-7 805,00	140 426,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 231,00	-7 805,00	140 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 231,00	-7 805,00	140 426,00
852			Pomoc społeczna	133 074,00	298,00	133 372,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 274,00	298,00	2 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 229,00	292,00	2 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	6,00	51,00
855			Rodzina	11 290 393,00	750 000,00	12 040 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 248,00	750 000,00	4 758 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 715 072,00	710 000,00	4 425 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 124,00	10 000,00	58 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 365,00	30 000,00	215 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 778,00	-725,00	33 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	725,00	1 725,00
Razem:				11 939 052,26	786 645,00	12 725 697,26