

ZARZĄDZENIE NR 162/2020
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm./ oraz § 11 ust.1 Uchwały Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2019r. Nr XIX/15/2019 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2020 rok.

Burmistrz Miasta Pucka
Zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, w tym przeniesienia z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.do zarządzenia.
- § 3. Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone, z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone, z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta Puck

Piotr Ciskowski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2020 z dnia 30 października 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759,63	1 719,56	3 479,19
		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	1 759,63	1 719,56	3 479,19
852			Pomoc społeczna	1 194 208,00	10 000,00	1 204 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 004 390,00	10 000,00	1 014 390,00
Razem:				82 747 989,63	11 719,56	82 759 709,19

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2020 z dnia 30 października 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 099,63	1 719,56	3 819,19
	01095		Pozostała działalność	1 759,63	1 719,56	3 479,19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 759,63	1 719,56	3 479,19
600			Transport i łączność	14 727 833,00	0,00	14 727 833,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 485,00	0,00	103 485,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 485,00	1 500,00	99 985,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	166 675,00	-12 000,00	154 675,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 675,00	-12 000,00	154 675,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 675,00	-12 000,00	154 675,00
801			Oświata i wychowanie	18 233 839,00	0,00	18 233 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 824 800,00	423 899,00	10 248 699,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	707 571,00	10 000,00	717 571,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 329 255,00	413 594,00	7 742 849,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	305,00	18 805,00
	80104		Przedszkola	4 571 319,00	-416 303,00	4 155 016,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 392,00	48 610,00	330 002,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 515,00	-6 610,00	858 905,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 370 895,00	-459 618,00	2 911 277,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517,00	1 315,00	2 832,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 233,00	-529,00	141 704,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 471,00	-529,00	24 942,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 547,00	-3 500,00	24 047,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 547,00	-3 500,00	24 047,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 694,00	-1 746,00	306 948,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 321,00	-1 746,00	13 575,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 777 959,00	38,00	1 777 997,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38,00	38,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 220 930,00	-1 859,00	1 219 071,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 371,00	-1 859,00	36 512,00
852		Pomoc społeczna	3 992 482,00	10 000,00	4 002 482,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 069 760,00	-10 000,00	1 059 760,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 000,00	-10 000,00	1 036 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 390,00	10 000,00	126 390,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 390,00	10 000,00	126 390,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 571,00	0,00	888 571,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 884,00	12 000,00	112 884,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 420,00	-12 000,00	759 420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	10 000,00	194 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000,00	10 000,00	194 000,00
85295		Pozostała działalność	295 034,00	0,00	295 034,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 368,00	-1 850,00	59 518,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 212,00	1 850,00	16 062,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	821 540,00	0,00	821 540,00
85401		Świetlice szkolne	464 710,00	1 048,00	465 758,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 875,00	-1 350,00	23 525,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 655,00	1 350,00	440 005,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180,00	1 048,00	2 228,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 600,00	-1 048,00	232 552,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	233 600,00	-1 048,00	232 552,00
855		Rodzina	16 479 754,00	0,00	16 479 754,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 412 800,00	0,00	10 412 800,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 516,00	-800,00	29 716,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 734,00	-4 270,00	86 464,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 291 550,00	5 070,00	10 296 620,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 400,00	0,00	4 726 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 060,00	-5 200,00	56 860,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 740,00	5 400,00	319 140,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350 600,00	-200,00	4 350 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 055 340,00	0,00	13 055 340,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 733 678,00	0,00	2 733 678,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 543 372,00	8 140,00	2 551 512,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 306,00	-8 140,00	182 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 676 687,00	12 000,00	5 688 687,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	424 362,00	2 000,00	426 362,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 740 325,00	10 000,00	4 750 325,00
		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	4 008 643,00	10 000,00	4 018 643,00
Razem:				86 970 960,63	11 719,56	86 982 680,19

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 162/2020 z dnia 30 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759,63	1 719,56	3 479,19
	01095		Pozostała działalność	1 759,63	1 719,56	3 479,19
		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	1 759,63	1 719,56	3 479,19
Razem:				16 403 069,63	1 719,56	16 404 789,19

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 162/2020 z dnia 30 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759,63	1 719,56	3 479,19
	01095		Pozostała działalność	1 759,63	1 719,56	3 479,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 759,63	1 719,56	3 479,19
855			Rodzina	15 580 590,00	0,00	15 580 590,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 291 550,00	5 070,00	10 296 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-4 160,00	65 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	550,00	12 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-660,00	1 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 519,00	1 776,00	74 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 004,00	3 624,00	23 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	-4 000,00	24 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
Razem:				16 333 310,63	1 719,56	16 336 030,19

UZASADNIENIE

Dokonywane przeniesienia wydatków w kwocie 12.000 zł z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł w 92105/3040
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.000 zł w 92195/6059 - Projekt "Ogród bajek" - wkład własny