

ZARZĄDZENIE NR 183/2020
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 27 listopada 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.
- § 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 183/2020 z dnia 27 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	730 922,00	-52 000,00	678 922,00
		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	477 932,00	-52 000,00	425 932,00
852			Pomoc społeczna	1 205 913,00	64 048,00	1 269 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 390,00	64 048,00	1 078 438,00
855			Rodzina	17 991 731,00	275 024,00	18 266 755,00
		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	5 577 190,00	275 024,00	5 852 214,00
Razem:				84 832 484,19	287 072,00	85 119 556,19

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 183/2020 z dnia 27 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 819,19	41,00	3 860,19
	01030		Izby rolnicze	340,00	41,00	381,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340,00	41,00	381,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	48 200,00	4 512,00	52 712,00
	05095		Pozostała działalność	48 200,00	4 512,00	52 712,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 200,00	4 512,00	52 712,00
600			Transport i łączność	14 727 833,00	2 546,00	14 730 379,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 000,00	0,00	317 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	317 000,00	-6 865,00	310 135,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	6 865,00	6 865,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 485,00	0,00	103 485,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 985,00	122,00	100 107,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	-122,00	3 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 925 348,00	2 546,00	13 927 894,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	847 900,00	2 996,00	850 896,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	-450,00	11 550,00
750			Administracja publiczna	6 740 808,00	-52 000,00	6 688 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 106,00	-52 000,00	405 106,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 355,00	-5 218,00	37 137,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 751,00	-46 782,00	367 969,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 678,00	0,00	119 678,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	2 122,00	111 122,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 678,00	-2 122,00	8 556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 915,00	0,00	566 915,00
	75416		Straż gminna (miejska)	543 415,00	0,00	543 415,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 785,00	-3 465,00	46 320,00
		M1IWL	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)	87 388,00	3 465,00	90 853,00
758			Różne rozliczenia	149 675,00	-12 399,00	137 276,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 675,00	-12 399,00	137 276,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 675,00	-12 399,00	137 276,00
801			Oświata i wychowanie	18 233 839,00	0,00	18 233 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 248 699,00	426 272,00	10 674 971,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	717 571,00	2 972,00	720 543,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 742 849,00	367 800,00	8 110 649,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 805,00	55 500,00	74 305,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	-6 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 155 016,00	-269 500,00	3 885 516,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 122,00	6 000,00	337 122,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 911 277,00	-275 500,00	2 635 777,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 704,00	-614,00	141 090,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 942,00	-513,00	24 429,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 168,00	-101,00	116 067,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 948,00	-158,00	306 790,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 923,00	-98,00	278 825,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	-60,00	390,00
	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	1 777 997,00	-150 000,00	1 627 997,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 751 800,00	-150 000,00	1 601 800,00
852			Pomoc społeczna	4 011 882,00	64 048,00	4 075 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 390,00	14 410,00	150 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 390,00	14 410,00	150 800,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 000,00	16 000,00	220 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	16 000,00	220 000,00
	85295		Pozostała działalność	348 034,00	33 638,00	381 672,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 518,00	-362,00	59 156,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 062,00	34 000,00	50 062,00
855			Rodzina	18 581 254,00	275 024,00	18 856 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 119 600,00	275 024,00	5 394 624,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 799,00	4 000,00	64 799,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 301,00	29 324,00	369 625,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 718 500,00	241 700,00	4 960 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 055 340,00	3 300,00	13 058 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	9 275,00	35 275,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	9 275,00	35 275,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 150,00	3 550,00	102 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	3 550,00	73 550,00
	90095		Pozostała działalność	6 844 737,00	-9 525,00	6 835 212,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 213,00	-9 525,00	336 688,00
926			Kultura fizyczna	1 677 165,00	2 000,00	1 679 165,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 995,00	2 000,00	1 302 995,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 014,00	700,00	61 714,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 300,00	11 300,00
Razem:				89 362 356,19	287 072,00	89 649 428,19

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 183/2020 z dnia 27 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	477 932,00	-52 000,00	425 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 106,00	-52 000,00	405 106,00
		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	457 106,00	-52 000,00	405 106,00
855			Rodzina	17 720 889,00	275 024,00	17 995 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 158 672,00	275 024,00	5 433 696,00
		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	5 089 100,00	275 024,00	5 364 124,00
Razem:				18 475 864,19	223 024,00	18 698 888,19

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 183/2020 z dnia 27 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	477 932,00	-52 000,00	425 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 106,00	-52 000,00	405 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 678,00	-28 282,00	316 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 618,00	-15 000,00	45 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 455,00	-3 500,00	5 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-3 285,00	7 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 841,00	-1 933,00	27 908,00
855			Rodzina	17 651 290,00	275 024,00	17 926 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 100,00	275 024,00	5 364 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 718 300,00	241 700,00	4 960 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 013,00	7 824,00	84 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 007,00	21 500,00	258 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
Razem:				18 406 105,19	223 024,00	18 629 129,19

UZASADNIENIE

Dokonywane są przeniesienia wydatków w kwocie 12.399 zł z rezerwy ogólnej, w następujący sposób:

- zwiększenie wydatków o kwotę 41 zł w 01030/2850
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.512 zł w 05095/4300
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.546 zł w 60016/4300
- zwiększenie wydatków o kwotę 800 zł w 90095/4300
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.300 zł w 92605/3040
- zwiększenie wydatków o kwotę 700 zł w 92605/4210
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.500 zł w 90013/4300