

ZARZĄDZENIE NR 212/2020
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2020r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm./ oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/2/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020r.

Burmistrz Miasta Pucka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miasta na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Przedszkola Samorządowego na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Puckiego Klubu Malucha na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 212/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 863 220,00	-225 850,00	11 637 370,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-8 950,00	1 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-8 950,00	1 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 649 735,00	-116 900,00	11 532 835,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	300,00	3 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 200,00	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 200,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190 200,00	9 800,00	4 200 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 873 250,00	626 400,00	7 499 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 873 250,00	626 400,00	7 499 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 823 000,00	-630 000,00	2 193 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 326 250,00	1 440 000,00	4 766 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	-12 100,00	7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	678 922,00	-107 599,00	571 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 890,00	-85 599,00	145 291,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	-65 000,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00	-8 000,00	13 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 250,00	-17 000,00	49 250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 140,00	-7 300,00	840,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 101,00	22 101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-22 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	-22 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 900,00	-34 390,00	41 510,00
	75416	Straż gminna (miejska)	75 500,00	-34 390,00	41 110,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	610,00	610,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 758 048,00	-395 166,00	20 362 882,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 727 000,00	6 331,00	4 733 331,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 031,00	6 031,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 800,00	18 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 818 533,00	-12,00	3 818 521,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	988,00	12 988,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	13 000,00	123 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	-90 000,00	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	79 713,00	-50 000,00	29 713,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	180 000,00	870 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 800,00	-9 000,00	12 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 615 750,00	-250 485,00	1 365 265,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	439 750,00	525,00	440 275,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	614 000,00	-250 000,00	364 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	590,00	590,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 600,00	400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 529 765,00	-150 000,00	10 379 765,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	-150 000,00	410 000,00
758		Różne rozliczenia	15 922 601,00	205 057,00	16 127 658,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 411 783,00	65 000,00	11 476 783,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 411 783,00	65 000,00	11 476 783,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155 057,00	155 057,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	155 057,00	155 057,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	310 289,00	-15 000,00	295 289,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 639,00	-15 000,00	20 639,00
801		Oświata i wychowanie	1 153 137,00	228 389,00	1 381 526,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	182 720,00	182 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	26,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	447,00	447,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	182 247,00	182 247,00
	80104	Przedszkola	880 374,00	-14 000,00	866 374,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	-14 000,00	86 000,00
80110		Gimnazja	0,00	105,00	105,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	105,00	105,00
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	0,00	9 045,00	9 045,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 045,00	9 045,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	50 519,00	50 519,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 519,00	50 519,00
852		Pomoc społeczna	1 266 256,00	75,00	1 266 331,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 160,00	75,00	48 235,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	75,00	235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 956,00	-313 200,00	3 687 756,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	-6 200,00	4 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	-2 400,00	3 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	-3 800,00	1 700,00
	90095	Pozostała działalność	1 223 118,00	-307 000,00	916 118,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	510 000,00	-310 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 071 232,00	222 556,00	3 293 788,00
	92195	Pozostała działalność	3 044 232,00	222 556,00	3 266 788,00
	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	170 010,00	235 966,00	405 976,00

		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	2 354 292,00	-13 410,00	2 340 882,00
Razem:				84 579 769,19	206 272,00	84 786 041,19

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 212/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 730 379,00	200 000,00	14 930 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 927 894,00	200 000,00	14 127 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 050,00	50 000,00	378 050,00
				328 050,00	50 000,00	378 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 379,00	150 000,00	1 184 379,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	494 279,00	150 000,00	644 279,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 227,00	10 700,00	918 927,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 227,00	10 700,00	918 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	10 700,00	416 700,00
			Modernizacja budynków komunalnych - mieszkanie ul. Wojska Polskiego	36 000,00	10 700,00	46 700,00
750			Administracja publiczna	6 688 808,00	65 057,00	6 753 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 703 917,00	35 057,00	5 738 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	35 057,00	62 757,00
			Wykonanie mebli	0,00	35 057,00	35 057,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 678,00	30 000,00	149 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 650,00	30 000,00	129 650,00
				85 650,00	30 000,00	115 650,00
801			Oświata i wychowanie	6 748 608,00	-260 400,00	6 488 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 697 255,00	28 887,00	1 726 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 200,00	28 887,00	190 087,00
			Budżet Obywatelski - wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej w Pucku	66 200,00	28 887,00	95 087,00
	80104		Przedszkola	2 786 092,00	-289 287,00	2 496 805,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 635 777,00	-289 287,00	2 346 490,00
			Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	700 000,00	-157 200,00	542 800,00
			Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	44 000,00	-44 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	137 545,00	-14 000,00	123 545,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	693 400,00	-10 700,00	682 700,00
			Pierwsze Przedszkole Integracyjne	163 185,00	-14 887,00	148 298,00

			Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	313 442,00	-9 500,00	303 942,00
			Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	584 205,00	-39 000,00	545 205,00
851			Ochrona zdrowia	712 662,00	525,00	713 187,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 862,00	525,00	490 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 862,00	525,00	294 387,00
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	213 862,00	525,00	214 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 058 640,00	48 500,00	13 107 140,00
	90095		Pozostała działalność	6 855 212,00	48 500,00	6 903 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 195,00	48 500,00	438 695,00
			Rozbudowa systemu monitoringu	0,00	48 500,00	48 500,00

Razem:				54 349 213,19	64 382,00	54 413 595,19
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 212/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	38 582,00	310,00	38 892,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 795,00	310,00	8 105,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 995,00	310,00	6 305,00
Razem:				42 287,00	310,00	42 597,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 212/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Jednostka: Przedszkole Samorządowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	221 200,00	-117 200,00	104 000,00
	80104		Przedszkola	221 200,00	-117 200,00	104 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	-7 200,00	11 300,00
		0830	Wpływy z usług	202 700,00	-110 000,00	92 700,00
Razem:				221 200,00	-117 200,00	104 000,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 212/2020 z 21 grudnia 2020r.

Jednostka: PKM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	152 800,00	-25 000,00	127 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	152 800,00	-25 000,00	127 800,00
		0830	Wpływy z usług	152 800,00	-25 000,00	127 800,00
Razem:				152 800,00	-25 000,00	127 800,00