

ZARZĄDZENIE NR 170/2021
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j Dz.U. z 2021r., poz. 305, zmiany: Dz.U. z 2021, poz. 1535/ oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/2/2021 z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2021r.

Burmistrz Miasta Pucka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miasta na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Straży Miejskiej na 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 170/2021 z dnia 2 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 126 548,00	93 259,00	21 219 807,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 545 604,00	93 259,00	1 638 863,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 027,00	50 027,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	43 232,00	443 232,00
758			Różne rozliczenia	14 014 226,00	36 750,00	14 050 976,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 272 954,00	36 750,00	11 309 704,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 272 954,00	36 750,00	11 309 704,00
851			Ochrona zdrowia	26 736,00	9 101,00	35 837,00
	85195		Pozostała działalność	26 736,00	9 101,00	35 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 736,00	-26 736,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 837,00	35 837,00
852			Pomoc społeczna	1 173 566,00	0,00	1 173 566,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 975,00	0,00	79 975,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 283,00	77 283,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 283,00	-77 283,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 684,00	0,00	104 684,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 000,00	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	-7 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 169,00	29 220,00	4 092 389,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	29 220,00	54 720,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 220,00	46 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	-17 000,00	8 500,00
Razem:				88 256 285,88	168 330,00	88 424 615,88

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 170/2021 z dnia 2 listopada 2021r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 586,88	522 699,00	675 285,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 651,00	522 699,00	670 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 651,00	522 699,00	670 350,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym 2,5:5 (ul. Kaszubska/ul. Komandorska)	24 231,00	522 699,00	546 930,00
600			Transport i łączność	18 725 207,00	-322 700,00	18 402 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 198 654,00	-322 700,00	1 875 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	60 000,00	340 000,00
				280 000,00	60 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 279,00	-395 000,00	808 279,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 203 279,00	-395 000,00	808 279,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	12 300,00	23 300,00
			Zakup oprogramowania: ewidencja dróg, zajęcie pasa drogowego	11 000,00	12 300,00	23 300,00
630			Turystyka	139 556,00	18 700,00	158 256,00
	63095		Pozostała działalność	139 556,00	18 700,00	158 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 700,00	18 700,00
			konserwacja (naprawa) przystanków ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej	0,00	18 700,00	18 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 134 761,00	-23 700,00	1 111 061,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 761,00	-23 700,00	1 111 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 075,00	-5 000,00	324 075,00
			Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 358,00	-18 700,00	58 658,00
			Odszkodowania za grunty pod ulice	49 730,00	-18 700,00	31 030,00
710			Działalność usługowa	486 100,00	-5 000,00	481 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	414 000,00	-5 000,00	409 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	6 750 456,00	108 000,00	6 858 456,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 328,00	28 000,00	303 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	28 000,00	223 000,00
				195 000,00	28 000,00	223 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 645 029,00	55 000,00	5 700 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 508,00	50 000,00	748 508,00
			Obsługa prawna projektu "Rozbudowa portu w Pucku - Marina"	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Urząd Miasta	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 042,00	25 000,00	243 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Pozostałe wydatki	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 842,00	22 000,00	200 842,00
			Pozostałe wydatki	131 842,00	22 000,00	153 842,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 750,00	-12 300,00	87 450,00
	75495		Pozostała działalność	12 300,00	-12 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-12 300,00	0,00
			Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym	12 300,00	-12 300,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 515 000,00	-71 600,00	1 443 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 515 000,00	-71 600,00	1 443 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 515 000,00	-71 600,00	1 443 400,00
				1 515 000,00	-71 600,00	1 443 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 401 836,00	-3 700,00	7 398 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 643 451,00	6 300,00	1 649 751,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 508 550,00	6 300,00	1 514 850,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 508 550,00	6 300,00	1 514 850,00
	80104		Przedszkola	3 229 916,00	-10 000,00	3 219 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 105 062,00	-10 000,00	3 095 062,00
			Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	517 062,00	-10 000,00	507 062,00
851			Ochrona zdrowia	660 419,00	102 360,00	762 779,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 683,00	93 259,00	606 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 232,00	86 232,00
		Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	13 000,00	43 232,00	56 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 683,00	50 027,00	383 710,00
		Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	211 683,00	50 027,00	261 710,00
85195		Pozostała działalność	116 736,00	9 101,00	125 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	3 600,00	14 400,00
		telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	10 800,00	3 600,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	1 305,00	4 520,00
		telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	3 215,00	1 305,00	4 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	183,00	637,00
		telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	454,00	183,00	637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 267,00	3 909,00	15 176,00
		telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	11 267,00	3 909,00	15 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	104,00	30 104,00
		usługi transportu mieszkańców miasta Puck (osób niepełnosprawnych) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	20 000,00	104,00	20 104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 332 764,00	-158 479,00	13 174 285,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 000,00	-176 699,00	1 783 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-60 000,00	66 000,00
		Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	60 000,00	-60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 200,00	-116 699,00	82 501,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	150 000,00	-116 699,00	33 301,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	29 220,00	54 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	10 000,00	15 800,00
		Pozostałe wydatki	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 220,00	38 920,00
		Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00	9 220,00	11 220,00

			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 600 142,00	-11 000,00	6 589 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 950,00	-11 000,00	2 329 950,00
			Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
			Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 058 398,00	-10 000,00	5 048 398,00
	92195		Pozostała działalność	3 970 270,00	-10 000,00	3 960 270,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 300,00	-10 000,00	84 300,00
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	1 800 033,00	10 000,00	1 810 033,00
	92695		Pozostała działalność	262 600,00	10 000,00	272 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 000,00	10 000,00	233 000,00
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				58 974 050,88	154 280,00	59 128 330,88

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 170/2021 z dnia 2 listopada 2021r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 570 748,00	-94 175,00	3 476 573,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 087 600,00	-14 000,00	1 073 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 087 600,00	-14 000,00	1 073 600,00
			Domy pomocy społecznej - opłata za pobyt w DPS	1 068 400,00	-14 000,00	1 054 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Ośrodki wsparcia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	-25 000,00	137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	-25 000,00	137 000,00
			Zasiłki okresowe-zadania własne	39 000,00	-25 000,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 113 970,00	-12 369,00	1 101 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	-8 600,00	8 600,00
				17 200,00	-8 600,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 224,00	-3 769,00	33 455,00
				37 224,00	-3 769,00	33 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 340,00	-1 430,00	93 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			Zadania własne	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-430,00	670,00
			Zadania własne	1 100,00	-430,00	670,00
	85295		Pozostała działalność	160 838,00	-38 376,00	122 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-7 376,00	13 624,00
			Klub Seniora	15 000,00	-7 376,00	7 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 013,00	-31 000,00	22 013,00
			Klub Seniora	31 000,00	-31 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 013,00	94 175,00	588 188,00
	85395		Pozostała działalność	494 013,00	94 175,00	588 188,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	196 154,00	90 000,00	286 154,00
				196 154,00	90 000,00	286 154,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 325,00	-18 825,00	1 500,00

		Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	18 825,00	-18 825,00	0,00
	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	0,00	23 000,00	23 000,00
			0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:			20 552 914,00	0,00	20 552 914,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 170/2021 z dnia 2 listopada 2021r.

Jednostka: SP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 007 060,00	60 754,00	10 067 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 562 568,00	60 754,00	8 623 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969 693,00	44 117,00	6 013 810,00
				5 969 693,00	44 117,00	6 013 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 350,00	4 415,00	1 027 765,00
				1 023 350,00	4 415,00	1 027 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 100,00	622,00	116 722,00
				116 100,00	622,00	116 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	11 600,00	48 100,00
			remont oświetlenia na boisku szkolnym	0,00	11 600,00	11 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 186,00	-18 704,00	476 482,00
	85401		Świetlice szkolne	495 186,00	-18 704,00	476 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 561,00	-2 000,00	361 561,00
				363 561,00	-2 000,00	361 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 040,00	-7 000,00	58 040,00
				65 040,00	-7 000,00	58 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,00	-3 000,00	5 039,00
				8 039,00	-3 000,00	5 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-600,00	300,00
				900,00	-600,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 604,00	-5 604,00	0,00
				5 604,00	-5 604,00	0,00
Razem:				10 508 246,00	42 050,00	10 550 296,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 170/2021 z dnia 2 listopada 2021r.

Jednostka: Straż Miejska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 715,00	39 000,00	591 715,00
	75416		Straż gminna (miejska)	552 715,00	39 000,00	591 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	5 500,00
				1 500,00	4 000,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
			Zakup 2 paralizatorów TASER	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				554 715,00	39 000,00	593 715,00