

ZARZĄDZENIE NR 211/2021
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 305, zmiany: Dz.U. z 2021, poz. 1535) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2020r. Nr XXXIV/13/2020 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2021 rok.

Burmistrz Miasta Puck
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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§ 4. Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 211/2021 z dnia 21 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 707 177,00	20 000,00	17 727 177,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 644 000,00	20 000,00	11 664 000,00
Razem:				78 748 247,88	20 000,00	78 768 247,88

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 211/2021 z dnia 21 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 983 638,00	0,00	8 983 638,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 003,00	0,00	107 003,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 153,00	1 348,00	105 501,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850,00	-1 348,00	1 502,00
750			Administracja publiczna	6 863 709,00	0,00	6 863 709,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 328,00	-5 000,00	273 328,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 698,00	-5 000,00	67 698,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 730 282,00	5 000,00	5 735 282,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 319 290,00	-28 100,00	1 291 190,00
		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)	102 100,00	33 100,00	135 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 320,00	0,00	668 320,00
	75416		Straż gminna (miejska)	580 870,00	0,00	580 870,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 336,00	-500,00	55 836,00
		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)	54 155,00	500,00	54 655,00
758			Różne rozliczenia	326 824,00	-25 000,00	301 824,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 824,00	-25 000,00	301 824,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 824,00	-25 000,00	301 824,00
801			Oświata i wychowanie	18 850 240,00	0,00	18 850 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 056 014,00	1 118,00	11 057 132,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081 663,00	-2 446,00	1 079 217,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 386 806,00	3 127,00	8 389 933,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 399 800,00	700,00	1 400 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 995,00	-263,00	13 732,00
80104		Przedszkola	3 857 642,00	1 175,00	3 858 817,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	393 890,00	13 231,00	407 121,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 970,00	1 000,00	979 970,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 463 282,00	-12 700,00	2 450 582,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-356,00	144,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 034,00	-3 382,00	138 652,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 054,00	-2 037,00	30 017,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 365,00	-730,00	108 635,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	-615,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 810,00	-1 934,00	20 876,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 810,00	-1 934,00	20 876,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 586,00	495,00	316 081,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 561,00	-110,00	15 451,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 840,00	605,00	300 445,00
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	1 840 370,00	-1 040,00	1 839 330,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 593,00	-931,00	3 662,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 277,00	-109,00	42 168,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 345 085,00	3 568,00	1 348 653,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 855,00	-132,00	36 723,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 230,00	3 700,00	811 930,00
851		Ochrona zdrowia	779 645,00	0,00	779 645,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 942,00	0,00	606 942,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 942,00	-5 000,00	472 942,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	5 000,00	109 000,00

852			Pomoc społeczna	4 296 099,00	0,00	4 296 099,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 094 720,00	-15 000,00	1 079 720,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 600,00	-15 000,00	1 058 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	142 800,00	10 000,00	152 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	10 000,00	134 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	5 000,00	144 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	5 000,00	144 000,00
	85295		Pozostała działalność	266 596,00	0,00	266 596,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 975,00	2 150,00	101 125,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 937,00	330,00	49 267,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-2 480,00	2 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	958 690,00	0,00	958 690,00
	85401		Świetlice szkolne	477 603,00	0,00	477 603,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 775,00	-106,00	23 669,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 707,00	106,00	452 813,00
855			Rodzina	18 384 215,00	20 000,00	18 404 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 647 000,00	20 000,00	11 667 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 924,00	-1 000,00	22 924,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 050,00	1 170,00	79 220,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 545 026,00	19 830,00	11 564 856,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 638 824,00	0,00	5 638 824,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 975,00	802,00	89 777,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 289,00	5 000,00	440 289,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114 560,00	-5 802,00	5 108 758,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 543,00	2 000,00	63 543,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 476,00	2 000,00	61 476,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	-2 000,00	238 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	-2 000,00	238 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 156 585,00	25 000,00	13 181 585,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 344 622,00	0,00	3 344 622,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150 222,00	-3 538,00	3 146 684,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 400,00	3 538,00	197 938,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	25 000,00	140 000,00
	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)	7 120,00	25 000,00	32 120,00
Razem:			81 938 042,88	20 000,00	81 958 042,88

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 211/2021 z dnia 21 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 337 997,00	20 000,00	17 357 997,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 644 000,00	20 000,00	11 664 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 644 000,00	20 000,00	11 664 000,00
Razem:				18 017 042,88	20 000,00	18 037 042,88

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 211/2021 z dnia 21 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 337 997,00	20 000,00	17 357 997,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 644 000,00	20 000,00	11 664 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 545 026,00	19 830,00	11 564 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	1 170,00	65 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 124,00	0,00	5 604 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 110 360,00	-5 802,00	5 104 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	5 000,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 378,00	802,00	50 180,00
Razem:				18 017 042,88	20 000,00	18 037 042,88