

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2022r., poz. 1634, zmiany: Dz. U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, po. 2414) oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr LXVI/2/2023 z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta Puck na 2023r.

Burmistrz Miasta Pucka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2023 z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 838 940,00	1 638 600,00	17 477 540,00
	60041		Infrastruktura portowa	14 475 286,00	1 638 600,00	16 113 886,00
		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	0,00	1 638 600,00	1 638 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 589 907,00	-17 500,00	19 572 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 891 407,00	-17 500,00	17 873 907,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 444 807,00	-17 500,00	15 427 307,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	54 858,00	57 858,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	54 858,00	54 858,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 858,00	54 858,00
758			Różne rozliczenia	16 561 463,00	-89 506,00	16 471 957,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 093 221,00	-89 506,00	13 003 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 093 221,00	-89 506,00	13 003 715,00
852			Pomoc społeczna	2 355 650,00	4 602,00	2 360 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 400,00	45,00	90 445,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	45,00	445,00
	85295		Pozostała działalność	1 361 050,00	4 557,00	1 365 607,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	28 556,00	4 557,00	33 113,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 965 800,00	-89 986,00	1 875 814,00
	85395		Pozostała działalność	1 965 800,00	-89 986,00	1 875 814,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 945,00	-130 945,00	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 405,00	-15 405,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	821 350,00	56 364,00	877 714,00
855			Rodzina	5 335 844,00	-2 940,00	5 332 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 198 844,00	-2 960,00	5 195 884,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 720,00	-2 960,00	89 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	20,00	1 020,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 304 178,00	325 000,00	13 629 178,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 643,00	325 000,00	335 643,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 643,00	325 000,00	335 643,00
Razem:				101 073 217,49	1 823 128,00	102 896 345,49

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2023 z dnia 30 marca 2023r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 584 053,00	608 800,00	22 192 853,00
	60041		Infrastruktura portowa	19 871 179,00	608 800,00	20 479 979,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 727 703,00	608 800,00	4 336 503,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	3 727 703,00	608 800,00	4 336 503,00
710			Działalność usługowa	534 500,00	54 858,00	589 358,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 000,00	54 858,00	411 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	54 858,00	382 858,00
			Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - środki z dotacji celowej z Powiatu Puckiego	0,00	54 858,00	54 858,00
750			Administracja publiczna	9 228 189,49	349 999,76	9 578 189,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 883 537,00	349 999,76	8 233 536,76
		4300	Zakup usług pozostałych	672 500,00	350 000,00	1 022 500,00
			Urząd Miasta	450 000,00	350 000,00	800 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 933,00	-0,24	310 932,76
			Projekt "Cyfrowa gmina"	310 933,00	-0,24	310 932,76
801			Oświata i wychowanie	9 574 857,00	-0,21	9 574 856,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 424 986,00	-0,21	2 424 985,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,00	-0,21	6 478,79
			Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	6 479,00	-0,21	6 478,79
851			Ochrona zdrowia	692 122,00	-1,54	692 120,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 122,00	-1,54	625 120,46
		4300	Zakup usług pozostałych	413 062,00	-1,54	413 060,46
			Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	208 262,00	-1,54	208 260,46
852			Pomoc społeczna	2 178 462,00	4 557,00	2 183 019,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 269 306,00	4 557,00	1 273 863,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 214,00	4 557,00	39 771,00

			pomoc obywatelom Ukrainy - środki z darowizny	0,00	4 557,00	4 557,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 895 450,00	56 364,00	1 951 814,00
	85395		Pozostała działalność	1 895 450,00	56 364,00	1 951 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	727 000,00	56 364,00	783 364,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (UM)	727 000,00	56 364,00	783 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 763 848,00	1 297 462,29	26 061 310,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 466,00	296 462,29	4 650 928,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 146 805,00	296 462,29	4 443 267,29
			Selektywny punkt zbiórki odpadów	392 380,00	26 713,58	419 093,58
			Usługa odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców	3 669 425,00	269 748,71	3 939 173,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 143,00	325 000,00	411 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	325 000,00	397 000,00
			Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW	0,00	325 000,00	325 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 540 100,00	676 000,00	12 216 100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 589 822,00	676 000,00	5 265 822,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	4 589 822,00	676 000,00	5 265 822,00
926			Kultura fizyczna	1 534 950,00	606 500,00	2 141 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 187 000,00	606 500,00	1 793 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	606 500,00	1 456 500,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	850 000,00	606 500,00	1 456 500,00
Razem:				81 832 559,49	2 978 539,30	84 811 098,79

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2023 z dnia 30 marca 2023r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 544 300,00	-2 895,00	4 541 405,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	-2 895,00	183 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	-2 895,00	183 105,00
			Zasiłki celowe-zadania własne	80 000,00	-2 895,00	77 105,00
Razem:				10 589 398,00	-2 895,00	10 586 503,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2023 z dnia 30 marca 2023r.

Jednostka: SP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 669 543,00	-47 946,00	12 621 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 529 359,00	-29 376,00	10 499 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 980,00	-2 972,00	78 008,00
				80 980,00	-2 972,00	78 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 620,00	-25 000,00	1 050 620,00
				1 075 620,00	-25 000,00	1 050 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 600,00	-18 450,00	153 150,00
				171 600,00	-18 450,00	153 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	27 560,00	117 560,00
				90 000,00	27 560,00	117 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 588 985,00	-3 447,00	6 585 538,00
				6 588 985,00	-17 447,00	6 571 538,00
			Projekt "Umiem pływać" - wkład własny SP	0,00	14 000,00	14 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 500,00	-7 067,00	478 433,00
				485 500,00	-7 067,00	478 433,00
	80107		Świetlice szkolne	574 233,00	-4 598,00	569 635,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 600,00	-4 598,00	31 002,00
				35 600,00	-4 598,00	31 002,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 366,00	-93,00	130 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	-93,00	7 657,00
				7 750,00	-93,00	7 657,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 868,00	-196,00	424 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	-196,00	20 304,00
				20 500,00	-196,00	20 304,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	917 488,00	-13 683,00	903 805,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 290,00	-13 683,00	38 607,00
				52 290,00	-13 683,00	38 607,00
Razem:				12 675 543,00	-47 946,00	12 627 597,00