

ZARZĄDZENIE NR 152/2022
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2022r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021¹⁾), w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr LX/2/2022 z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2022r.

Burmistrz Miasta Puck
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miasta na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2021, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, Dz.U. z 2022 poz. 583, poz. 655, poz. 1079.

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 152/2022 z dnia 3 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 532 972,00	420 000,00	24 952 972,00
	60041		Infrastruktura portowa	23 215 512,00	420 000,00	23 635 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 783 163,00	420 000,00	6 203 163,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 722 500,00	-1 258 859,00	12 463 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 194 000,00	-1 258 859,00	10 935 141,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	-1 258 859,00	8 741 141,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 967 091,00	108 572,00	21 075 663,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 193 867,00	108 572,00	1 302 439,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	108 572,00	508 572,00
852			Pomoc społeczna	6 350 984,00	-1 872 720,00	4 478 264,00
	85295		Pozostała działalność	5 332 168,00	-1 872 720,00	3 459 448,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 872 720,00	-1 872 720,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 280,00	2 610 280,00	2 823 560,00
	85395		Pozostała działalność	213 280,00	2 610 280,00	2 823 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 360 280,00	2 360 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 391 357,00	15 501,00	9 406 858,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 935,00	14 500,00	29 435,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 775,00	14 500,00	26 275,00

	90095		Pozostała działalność	5 612 178,00	1 001,00	5 613 179,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 178,00	1 001,00	4 499 179,00
Razem:				104 932 851,63	22 774,00	104 955 625,63

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 152/2022 z dnia 3 listopada 2022r.

jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 501 775,00	735 000,00	27 236 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 502 971,00	755 000,00	2 257 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 832,00	83 000,00	406 832,00
				323 832,00	83 000,00	406 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 808,00	30 000,00	227 808,00
			Pozostałe wydatki	191 640,00	30 000,00	221 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 611,00	642 000,00	1 578 611,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	441 611,00	642 000,00	1 083 611,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Pomorski bilet metropolitalny FALA	20 000,00	-20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 416 500,00	-50 000,00	1 366 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 500,00	-50 000,00	617 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	-50 000,00	252 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	15 000,00	-15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	306 273,00	-48 000,00	258 273,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
			Zadania własne-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	-45 000,00	0,00
				45 000,00	-45 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 476 101,43	420 000,00	8 896 101,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 238 322,00	420 000,00	7 658 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 761,00	420 000,00	1 620 761,00
			Urząd Miasta - pozostałe	1 006 467,00	420 000,00	1 426 467,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00
				1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00
851			Ochrona zdrowia	830 894,00	108 572,00	939 466,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	732 894,00	108 572,00	841 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 894,00	108 572,00	607 466,00
			Pozostałe wydatki	176 527,00	28 572,00	205 099,00
			Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	322 367,00	80 000,00	402 367,00
852			Pomoc społeczna	3 923 691,00	125 000,00	4 048 691,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	601 889,00	125 000,00	726 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	601 852,00	125 000,00	726 852,00
			Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	125 000,00	725 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 280,00	527 460,00	740 740,00
	85395		Pozostała działalność	213 280,00	527 460,00	740 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 460,00	227 460,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COIVD-19 - dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	102 000,00	102 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COIVD-19 - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy	0,00	125 460,00	125 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 443 866,00	-1 593 107,00	16 850 759,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 340,00	-280 000,00	2 100 340,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
			Wody opadowe	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-50 000,00	13 500,00
			Utrzymanie kanałów deszczowych, w tym dostosowanie warunków pozwoleń wodno - prawnych	58 500,00	-50 000,00	8 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
		Opłaty za usługi wodne (Wody Polskie)	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 840,00	-610 000,00	22 840,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	632 840,00	-610 000,00	22 840,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 288,00	14 500,00	83 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,00	8 820,00	15 645,00
		Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	6 825,00	8 820,00	15 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 524,00	2 706,00
		Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	1 182,00	1 524,00	2 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	156,00	323,00
		Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	167,00	156,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 114,00	2 000,00	59 114,00
		Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	7 114,00	2 000,00	9 114,00
90095		Pozostała działalność	10 790 267,00	-1 327 607,00	9 462 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
		Zakup ławek, koszy, place zabaw	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	20 000,00	294 500,00
		Fontanny, zdroje, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 228,00	-925 839,00	1 778 389,00
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1. Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 322 092,00	-1 258 859,00	63 233,00
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 152 136,00	295 020,00	1 447 156,00
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny - poza projektem	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja monitoringu miasta	0,00	8 000,00	8 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 148 219,00	-407 769,00	1 740 450,00

		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1. Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 148 219,00	-407 769,00	1 740 450,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 089,00	1 001,00	2 249 090,00
		Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 248 089,00	1 001,00	2 249 090,00
Razem:			78 439 418,63	284 925,00	78 724 343,63

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 152/2022 z dnia 3 listopada 2022r.
jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 965 631,00	-1 877 720,00	4 087 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 111,00	-5 000,00	1 251 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	-5 000,00	13 600,00
				18 600,00	-5 000,00	13 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 468 682,00	-1 872 720,00	595 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 098,00	-1 853 000,00	6 098,00
			Dodatek węglowy	1 853 000,00	-1 853 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 331,00	-13 231,00	20 100,00
			Dodatek węglowy	13 231,00	-13 231,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
			Dodatek węglowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	-4 000,00	17 820,00
			Dodatek węglowy	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	-489,00	0,00
			Dodatek węglowy	489,00	-489,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 402,00	2 132 820,00	2 177 222,00
	85395		Pozostała działalność	44 402,00	2 132 820,00	2 177 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 113 100,00	2 113 100,00
			Dodatek węglowy	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COIVD-19 - dodatki dla gospodarstw domowych	0,00	260 100,00	260 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 231,00	13 231,00
			Dodatek węglowy	0,00	13 231,00	13 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Dodatek węglowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dodatek węglowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
			Dodatek węglowy	0,00	489,00	489,00
855			Rodzina	10 368 124,00	5 000,00	10 373 124,00

	85504		Wspieranie rodziny	75 300,00	5 000,00	80 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 207,00	5 000,00	61 207,00
				56 207,00	5 000,00	61 207,00
Razem:				16 415 425,00	260 100,00	16 675 525,00