

ZARZĄDZENIE NR 170/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 28 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 LXII/2/2022 z dnia 28 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 170/2022 z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 952 972,00	0,00	24 952 972,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 460,00	0,00	112 460,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 460,00	-15 375,00	97 085,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 375,00	15 375,00
	60041		Infrastruktura portowa	23 635 512,00	0,00	23 635 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 203 163,00	5 000 000,00	11 203 163,00
		6207	Dotacja celowa 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	17 432 349,00	-5 000 000,00	12 432 349,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 463 641,00	-2 514 190,00	9 949 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 935 141,00	-2 514 190,00	8 420 951,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 741 141,00	-2 514 190,00	6 226 951,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 900,00	0,00	60 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00	-900,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	-900,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 075 663,00	2 888 419,00	23 964 082,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 234 224,00	2 888 419,00	13 122 643,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 687 533,00	2 888 419,00	12 575 952,00
758			Różne rozliczenia	15 707 110,00	8 151,00	15 715 261,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 130 233,00	8 151,00	1 138 384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 500,00	8 151,00	43 651,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 913,00	56 550,00	1 247 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 662,00	56 550,00	174 212,00
		2007	Dotacja celowa 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	27 695,00	49 958,00	77 653,00
		2009	Dotacja celowa 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	2 967,00	6 592,00	9 559,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 823 560,00	1 636 260,00	4 459 820,00
	85395		Pozostała działalność	2 823 560,00	1 636 260,00	4 459 820,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 360 280,00	1 636 260,00	3 996 540,00
Razem:				105 877 588,63	2 075 190,00	107 952 778,63

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 170/2022 z dnia 28 listopada 2022r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 729,00	12 090,00	42 819,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 932,00	5 578,00	21 510,00
		0830	Wpływy z usług	14 238,00	5 363,00	19 601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 694,00	215,00	1 909,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 423,00	2 246,00	10 669,00
		0830	Wpływy z usług	8 423,00	2 246,00	10 669,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 374,00	4 266,00	8 640,00
		0830	Wpływy z usług	3 521,00	4 266,00	7 787,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 910,00	17 910,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 910,00	17 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 910,00	17 910,00
Razem:				51 729,00	30 000,00	81 729,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 170/2022 z dnia 28 listopada 2022r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 236 775,00	97 229,00	27 334 004,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 000,00	15 229,00	319 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	15 229,00	305 229,00
			Przewóz osób "Linia po Pucku"	290 000,00	15 229,00	305 229,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 460,00	0,00	112 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 481,00	-15 375,00	47 106,00
				62 481,00	-15 375,00	47 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00
			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	0,00	15 375,00	15 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 971,00	10 000,00	2 267 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 808,00	10 000,00	237 808,00
			Pozostałe wydatki	221 640,00	10 000,00	231 640,00
	60019		Płatne parkowanie	438 000,00	72 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	72 000,00	510 000,00
			Płatna strefa parkingowa	438 000,00	72 000,00	510 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 124 344,00	0,00	24 124 344,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 432 349,00	-5 000 000,00	12 432 349,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - środki z otrzymanej dotacji	17 432 349,00	-5 000 000,00	12 432 349,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 880,00	5 000 000,00	10 733 880,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny	5 466 131,00	5 000 000,00	10 466 131,00
630			Turystyka	235 843,00	-14 520,00	221 323,00
	63095		Pozostała działalność	235 843,00	-14 520,00	221 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 750,00	-14 520,00	173 230,00
			Usługi przewodnika po mieście	7 000,00	-520,00	6 480,00
			Utrzymanie plaży i ratowników	76 400,00	-20 000,00	56 400,00
			Współpraca z miastami partnerskimi	69 350,00	6 000,00	75 350,00
750			Administracja publiczna	8 828 483,43	294 981,00	9 123 464,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 658 322,00	245 916,00	7 904 238,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 931,00	225 000,00	4 120 931,00
			3 895 931,00	225 000,00	4 120 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 390,00	4 916,00	193 306,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dot. przedsięwzięcia służącego zwiększaniu efektywności energetycznej w mieście (środki z odsetek bankowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym)	0,00	4 916,00	4 916,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 915,00	16 000,00	59 915,00
		Zakup oprogramowania "Rejestr umów i zaangażowań"	0,00	16 000,00	16 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 200,00	9 065,00	183 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	9 065,00	146 065,00
			137 000,00	9 065,00	146 065,00
	75095	Pozostała działalność	212 083,43	40 000,00	252 083,43
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 742 127,00	53 827,00	8 795 954,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 659 263,00	53 827,00	1 713 090,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	16 000,00	20 900,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	4 900,00	16 000,00	20 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	2 443,00	3 043,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	600,00	2 443,00	3 043,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	2 000,00	2 810,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	810,00	2 000,00	2 810,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	200,00	300,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	100,00	200,00	300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 400,00	2 000,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	600,00	1 400,00	2 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	163,00	235,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	72,00	163,00	235,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	115,00	575,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	460,00	115,00	575,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	6,00	68,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	62,00	6,00	68,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 928,00	28 000,00	34 928,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	6 928,00	28 000,00	34 928,00
	4309	Zakup usług pozostałych	730,00	3 500,00	4 230,00
		Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	730,00	3 500,00	4 230,00

852			Pomoc społeczna	4 577 425,00	3 235,00	4 580 660,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 759 058,00	3 235,00	2 762 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 988,00	3 235,00	154 223,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy (środki z odsetek bankowych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy)	0,00	3 235,00	3 235,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 740,00	308 460,00	1 049 200,00
	85395		Pozostała działalność	740 740,00	308 460,00	1 049 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 460,00	303 000,00	530 460,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COIVD-19 - dodatek elektryczny (UM)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COIVD-19 - dodatki dla podmiotów wrażliwych	102 000,00	100 000,00	202 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COIVD-19 - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy	125 460,00	173 000,00	298 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 460,00	5 460,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COIVD-19 - dodatki dla podmiotów wrażliwych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COIVD-19 - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy	0,00	3 460,00	3 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 853 509,00	10 000,00	16 863 509,00
	90095		Pozostała działalność	9 465 410,00	10 000,00	9 475 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	10 000,00	304 500,00
			Fontanny, źródła, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	80 000,00	10 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 290 065,00	-4 645,00	5 285 420,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 800,00	-4 645,00	440 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-3 845,00	155,00
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	4 000,00	-3 845,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-800,00	0,00
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	800,00	-800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 611 650,00	-3 900,00	1 607 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 155 500,00	-3 900,00	1 151 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-3 900,00	11 100,00
			Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00	-3 900,00	11 100,00
Razem:				79 115 628,63	744 667,00	79 860 295,63

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 170/2022 z dnia 28 listopada 2022r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 145 211,00	20 000,00	4 165 211,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 132 729,00	15 000,00	1 147 729,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 132 729,00	15 000,00	1 147 729,00
			Domy pomocy społecznej - opłata za pobyt w DPS	1 116 729,00	15 000,00	1 131 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
			Program Osłony - Schronienie dla bezdomnych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 177 222,00	1 327 800,00	3 505 022,00
	85395		Pozostała działalność	2 177 222,00	1 327 800,00	3 505 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 000,00	1 303 000,00	3 388 000,00
			Dodatek węglowy	1 830 000,00	1 203 000,00	3 033 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COIVD-19 - dodatki dla gospodarstw domowych	255 000,00	100 000,00	355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 231,00	24 800,00	55 031,00
			Dodatek węglowy	27 131,00	22 800,00	49 931,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COIVD-19 - dodatki dla gospodarstw domowych	3 100,00	2 000,00	5 100,00
855			Rodzina	10 777 124,00	10 000,00	10 787 124,00
	85508		Rodziny zastępcze	179 000,00	10 000,00	189 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	10 000,00	189 000,00
				179 000,00	10 000,00	189 000,00
Razem:				17 136 825,00	1 357 800,00	18 494 625,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 170/2022 z dnia 28 listopada 2022r.

Jednostka: SP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 052 112,00	2 723,00	13 054 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 927 594,00	2 723,00	10 930 317,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	105,00	2 105,00
			Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	2 000,00	105,00	2 105,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	80,00	1 430,00
			Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	1 350,00	80,00	1 430,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	38,00	318,00
			Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	280,00	38,00	318,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 357,00	2 300,00	12 657,00
			Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	10 357,00	2 300,00	12 657,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	200,00	1 500,00
			Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	1 300,00	200,00	1 500,00
Razem:				13 058 112,00	2 723,00	13 060 835,00