

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
Burmistrza Miasta Puck

z dnia 23 lutego 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 LXV/3/2023 z dnia 23 lutego 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. 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 33/2023 z dnia 23 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 842 990,00	-4 050,00	15 838 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 704,00	-4 050,00	128 654,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 704,00	-4 050,00	128 654,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 645 100,00	-55 193,00	19 589 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 946 600,00	-55 193,00	17 891 407,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 500 000,00	-55 193,00	15 444 807,00
852			Pomoc społeczna	1 845 330,00	73 320,00	1 918 650,00
	85295		Pozostała działalność	929 330,00	73 320,00	1 002 650,00
		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	117 414,00	61 128,00	178 542,00
		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	0,00	7 192,00	7 192,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 871 452,00	94 348,00	1 965 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 871 452,00	94 348,00	1 965 800,00
		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	15 406,00	-1,00	15 405,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	727 000,00	94 350,00	821 350,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	304 077,00	-1,00	304 076,00
855			Rodzina	5 218 070,00	2 000,00	5 220 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 720,00	2 000,00	5 094 720,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 293 535,00	10 643,00	13 304 178,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 643,00	10 643,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 643,00	10 643,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 494,00	23 793,00	1 926 287,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	23 793,00	193 793,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 793,00	23 793,00
Razem:				100 226 337,00	144 861,00	100 371 198,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2023 z dnia 23 lutego 2023r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 588 103,00	-4 050,00	21 584 053,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 704,00	-4 050,00	128 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 604,00	-4 050,00	48 554,00
				52 604,00	-4 050,00	48 554,00
801			Oświata i wychowanie	9 517 273,00	6 169,00	9 523 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 417 390,00	6 169,00	2 423 559,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	6 169,00	6 479,00
			Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	310,00	6 169,00	6 479,00
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	235 122,00	655 122,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	235 122,00	625 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 940,00	235 122,00	413 062,00
			Pozostałe wydatki	104 800,00	100 000,00	204 800,00
			Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	73 140,00	135 122,00	208 262,00
852			Pomoc społeczna	1 753 342,00	90 120,00	1 843 462,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 760,00	21 800,00	45 560,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 800,00	21 800,00
			prowadzenie Dziennego Domu Senior+	0,00	21 800,00	21 800,00
	85295		Pozostała działalność	113 776,00	68 320,00	182 096,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 071,00	5 279,00	26 350,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów- środki z otrzymanej dotacji	21 071,00	5 279,00	26 350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,00	621,00	3 099,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów- wkład własny	2 478,00	621,00	3 099,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	2 058,00	12 105,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów- środki z otrzymanej dotacji	10 047,00	2 058,00	12 105,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	242,00	1 424,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	1 182,00	242,00	1 424,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	283,00	1 421,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	1 138,00	283,00	1 421,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	33,00	119,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	86,00	33,00	119,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 378,00	9 243,00	35 621,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	26 378,00	9 243,00	35 621,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103,00	1 087,00	4 190,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	3 103,00	1 087,00	4 190,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,00	8 437,00	12 354,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	3 917,00	8 437,00	12 354,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	993,00	1 454,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	461,00	993,00	1 454,00
	4267	Zakup energii	9 524,00	8 989,00	18 513,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	9 524,00	8 989,00	18 513,00
	4269	Zakup energii	1 120,00	1 058,00	2 178,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	1 120,00	1 058,00	2 178,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 515,00	26 839,00	51 354,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	24 515,00	26 839,00	51 354,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 885,00	3 158,00	6 043,00

			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-wkład własny	2 885,00	3 158,00	6 043,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 392,00	27 058,00	1 895 450,00
	85395		Pozostała działalność	1 868 392,00	27 058,00	1 895 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	723 940,00	3 060,00	727 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (UM)	723 940,00	3 060,00	727 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	24 000,00	179 000,00
			Pomorskie z Ukrainą - wkład własny	0,00	24 000,00	24 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 390,00	-1,00	9 389,00
			Pomorskie z Ukrainą - środki z dotacji	9 390,00	-1,00	9 389,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 077,00	-1,00	304 076,00
			Pomorskie z Ukrainą - środki z dotacji	304 077,00	-1,00	304 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 753 205,00	10 643,00	24 763 848,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 500,00	10 643,00	86 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 643,00	3 643,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	0,00	3 643,00	3 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	10 000,00	7 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 310 597,00	23 793,00	5 334 390,00
	92116		Biblioteki	1 964 400,00	23 793,00	1 988 193,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 900,00	23 793,00	1 023 693,00
				0,00	23 793,00	23 793,00
926			Kultura fizyczna	471 950,00	850 000,00	1 321 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	850 000,00	1 187 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	850 000,00	850 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	0,00	850 000,00	850 000,00
Razem:				80 187 226,00	1 238 855,00	81 426 081,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2023 z dnia 23 lutego 2023r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 415 800,00	5 000,00	4 420 800,00
	85295		Pozostała działalność	396 950,00	5 000,00	401 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT (paliwa gazowe)	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	91 290,00	94 350,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	91 290,00	94 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	89 500,00	92 500,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny	0,00	89 500,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00	1 790,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny	0,00	1 790,00	1 790,00
855			Rodzina	5 833 974,00	2 000,00	5 835 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	2 000,00	5 002 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
				20 000,00	-20 000,00	0,00
			Obsługa świadczeń rodzinnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Obsługa świadczeń wychowawczych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				10 267 834,00	98 290,00	10 366 124,00