

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 27 kwietnia 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, Dz.U. z 2023 poz. 412, poz. 497, poz. 658) oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr LXVII/2/2023 z dnia 27 kwietnia 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 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	790 293,49	25 314,00	815 607,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00	25 314,00	317 314,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	25 314,00	110 314,00
801			Oświata i wychowanie	1 816 913,00	20 000,00	1 836 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	681 913,00	20 000,00	701 913,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875 814,00	7 140,00	1 882 954,00
	85395		Pozostała działalność	1 875 814,00	7 140,00	1 882 954,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	877 714,00	7 140,00	884 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 629 178,00	500 000,00	14 129 178,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 955 979,00	500 000,00	5 455 979,00
		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	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				103 361 795,49	552 454,00	103 914 249,49

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	87 800,00	26 140,00	113 940,00
	50095		Pozostała działalność	87 800,00	26 140,00	113 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	26 140,00	50 140,00
			Zarządzanie targowiskiem miejskim	0,00	26 140,00	26 140,00
600			Transport i łączność	22 192 853,00	483 000,00	22 675 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	901 650,00	500 000,00	1 401 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	20 479 979,00	-17 000,00	20 462 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-17 000,00	58 000,00
			Zaplecze portu - dokumentacja	75 000,00	-17 000,00	58 000,00
630			Turystyka	539 225,00	-58 148,00	481 077,00
	63095		Pozostała działalność	539 225,00	-58 148,00	481 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	41 852,00	291 352,00
			Nawiezenie piasku	50 000,00	41 852,00	91 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
			Dokumentacja - wieża widokowa	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	9 578 189,25	20 480,00	9 598 669,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 233 536,76	19 200,00	8 252 736,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	2 200,00	222 200,00
			Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 603,00	17 000,00	57 603,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	34 103,00	17 000,00	51 103,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 800,00	1 280,00	204 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	1 280,00	22 530,00
			Pozostałe wydatki	3 250,00	1 280,00	4 530,00
801			Oświata i wychowanie	9 653 936,79	-600,00	9 653 336,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 467 972,79	-600,00	2 467 372,79
		4300	Zakup usług pozostałych	41 560,00	-600,00	40 960,00
			fProjekt "Umiem pływać" - środki z dotacji	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt "Umiem pływać" - wkład własny UM	41 560,00	-20 600,00	20 960,00

852			Pomoc społeczna	2 517 019,00	2 000,00	2 519 019,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
				1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 061 310,29	162 014,00	26 223 324,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 000,00	25 314,00	2 045 314,00
		4260	Zakup energii	1 930 000,00	25 314,00	1 955 314,00
				1 930 000,00	25 314,00	1 955 314,00
	90095		Pozostała działalność	12 216 100,00	136 700,00	12 352 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 719,00	136 700,00	4 017 419,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2- Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 454 929,00	136 700,00	1 591 629,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 434 390,00	-68 052,00	5 366 338,00
	92116		Biblioteki	1 978 484,00	-31 352,00	1 947 132,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 291,00	-31 352,00	17 939,00
			Projekt "Biblioteka seniora" - wkład własny	0,00	10 500,00	10 500,00
			Projekt "P.U.C.K - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub"	49 291,00	-41 852,00	7 439,00
	92195		Pozostała działalność	3 218 106,00	-36 700,00	3 181 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 897,00	-36 700,00	49 197,00
			Puckie Centrum Kultury	85 897,00	-36 700,00	49 197,00
926			Kultura fizyczna	2 141 450,00	-40 120,00	2 101 330,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 789 259,00	-40 120,00	1 749 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 759,00	-40 120,00	225 639,00
			MOKSiR	145 759,00	-40 120,00	105 639,00
Razem:				85 225 896,79	526 714,00	85 752 610,79

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.
jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 552 805,00	-2 000,00	4 550 805,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 105,00	-2 000,00	181 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 105,00	-2 000,00	181 105,00
			Zasiłki celowe-zadania własne	77 105,00	-2 000,00	75 105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 350,00	7 140,00	101 490,00
	85395		Pozostała działalność	94 350,00	7 140,00	101 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	7 140,00	99 640,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	89 500,00	7 140,00	96 640,00
Razem:				10 602 537,00	5 140,00	10 607 677,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

jednostka: SP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 656 215,00	20 600,00	12 676 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 534 601,00	20 600,00	10 555 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 620,00	2 050,00	1 052 670,00
			Projekt "Umiem pływać" - wkład własny SP	0,00	2 050,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 150,00	290,00	153 440,00
			Projekt "Umiem pływać" - wkład własny SP	0,00	290,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 600,00	48 600,00
			Projekt "Umiem pływać" - wkład własny SP	0,00	6 600,00	6 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 571 538,00	11 660,00	6 583 198,00
			Projekt "Umiem pływać" - wkład własny SP	0,00	11 660,00	11 660,00
Razem:				12 662 215,00	20 600,00	12 682 815,00