

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
Burmistrza Miasta Puck

z dnia 29 czerwca 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. 1634¹⁾) oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr LXIX/2/2023 z dnia 29 czerwca 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 Straży Miejskiej na 2023r. 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 2022, poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023, poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803.

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2023 z dnia 29 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 477 540,00	1 446 672,00	18 924 212,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 654,00	215 003,00	343 657,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	215 003,00	215 003,00
	60041		Infrastruktura portowa	16 113 886,00	1 231 669,00	17 345 555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 484 021,00	645 000,00	6 129 021,00
		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	8 991 265,00	586 669,00	9 577 934,00
750			Administracja publiczna	815 697,75	2 440,00	818 137,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 440,00	22 440,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 440,00	22 440,00
801			Oświata i wychowanie	1 883 308,00	1 464,95	1 884 772,95
	80101		Szkoły podstawowe	707 521,00	1 464,95	708 985,95
		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	50 638,00	1 006,70	51 644,70
		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	458,25	458,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 129 178,00	6 166,00	14 135 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 643,00	6 166,00	341 809,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 643,00	6 166,00	341 809,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 287,00	95 000,00	2 021 287,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
92116		Biblioteki	193 793,00	45 000,00	238 793,00
	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	170 000,00	45 000,00	215 000,00
Razem:			105 290 534,33	1 551 742,95	106 842 277,28

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2023 z dnia 29 czerwca 2023r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 828 853,00	790 414,00	23 619 267,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 654,00	215 003,00	343 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 003,00	215 003,00
			Modernizacja ul. Wejherowskiej	0,00	215 003,00	215 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 446 650,00	-135 003,00	1 311 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	80 000,00	310 000,00
				230 000,00	80 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	-215 003,00	829 997,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	1 045 000,00	-215 003,00	829 997,00
	60041		Infrastruktura portowa	20 570 979,00	710 414,00	21 281 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 980,00	7 980,00
				0,00	7 980,00	7 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00
				0,00	1 100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 400,00	46 400,00
				0,00	46 400,00	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostałe wydatki	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	58 265,00	226 265,00
			Pozostałe wydatki	0,00	58 265,00	58 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 991 265,00	586 669,00	9 577 934,00
			„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - środki otrzymane z dotacji	8 991 265,00	586 669,00	9 577 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 500,00	-5 000,00	711 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 700,00	-5 000,00	472 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
			Opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	9 689 159,51	460 000,00	10 149 159,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 333 925,76	455 000,00	8 788 925,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 478,00	450 000,00	1 462 478,00
			Urząd Miasta	793 700,00	450 000,00	1 243 700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 989,00	5 000,00	37 989,00
			Urząd Miasta	31 389,00	5 000,00	36 389,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 080,00	5 000,00	212 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	5 000,00	160 000,00
			Pozostałe wydatki	153 000,00	5 000,00	158 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 778 723,68	43 264,95	9 821 988,63
	80101		Szkoły podstawowe	2 471 224,68	40 824,95	2 512 049,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910,48	1 006,70	5 917,18
			Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	4 910,48	1 006,70	5 917,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,93	458,25	1 036,18
			Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	577,93	458,25	1 036,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	39 360,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku - wkład własny	0,00	39 360,00	39 360,00
	80195		Pozostała działalność	25 400,00	2 440,00	27 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 440,00	8 440,00
			Rowerowy maj	0,00	2 440,00	2 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 163 324,29	356 166,00	26 519 490,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 453 989,00	350 000,00	6 803 989,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00
			Wody opadowe	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 143,00	6 166,00	417 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	5 180,00	14 000,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	8 820,00	5 180,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	881,00	2 405,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	1 524,00	881,00	2 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	105,00	261,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	156,00	105,00	261,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 428 338,00	298 643,00	5 726 981,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 800,00	73 000,00	372 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	68 000,00	305 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	222 000,00	68 000,00	290 000,00
	92116		Biblioteki	1 947 132,00	239 000,00	2 186 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

		Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem - wkład własny	0,00	5 000,00	5 000,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 000,00	45 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem (dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	0,00	45 000,00	45 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 500,00	189 000,00	474 500,00
		Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - wkład własny	285 500,00	189 000,00	474 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 181 406,00	-13 357,00	3 168 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 197,00	-18 357,00	30 840,00
		Puckie Centrum Kultury	49 197,00	-18 357,00	30 840,00
926		Kultura fizyczna	2 036 630,00	-23 000,00	2 013 630,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 684 439,00	-23 000,00	1 661 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 439,00	-23 000,00	150 439,00
		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	67 800,00	-23 000,00	44 800,00
Razem:			86 966 816,52	1 920 487,95	88 887 304,47

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2023 z dnia 29 czerwca 2023r.

Jednostka: Straż Miejska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 528,00	13 755,00	688 283,00
	75416		Straż gminna (miejska)	674 528,00	13 755,00	688 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 137,00	10 100,00	498 237,00
				488 137,00	10 100,00	498 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 225,00	1 900,00	94 125,00
				92 225,00	1 900,00	94 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 627,00	255,00	12 882,00
				12 627,00	255,00	12 882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
				1 000,00	1 500,00	2 500,00
Razem:				674 528,00	13 755,00	688 283,00