

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 13 lipca 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 LXX/2/2023 z dnia 13 lipca 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

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Straży Miejskiej na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 4 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 84/2023 z dnia 13 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 844 650,00	12 235,00	16 856 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	842 889,00	12 235,00	855 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	12 235,00	237 235,00
852			Pomoc społeczna	2 799 324,00	63 506,00	2 862 830,00
	85295		Pozostała działalność	1 764 407,00	63 506,00	1 827 913,00
		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	178 542,00	56 821,00	235 363,00
		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	7 192,00	6 685,00	13 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 135 344,00	0,00	14 135 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 809,00	0,00	341 809,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	341 809,00	-325 000,00	16 809,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	325 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 287,00	56 000,00	2 077 287,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	56 000,00	106 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	6 000,00	41 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				106 844 419,59	151 741,00	106 996 160,59

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2023 z dnia 13 czerwca 2023r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 149 301,82	16 656,00	10 165 957,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 788 925,76	15 170,00	8 804 095,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 478,00	13 670,00	1 476 148,00
			Dzień Seniora w Pucku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Obsługa prawna	138 000,00	3 670,00	141 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 989,00	1 500,00	39 489,00
			Urząd Stanu Cywilnego	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 080,00	1 486,00	213 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	1 486,00	161 486,00
			Pozostałe wydatki	158 000,00	1 486,00	159 486,00
852			Pomoc społeczna	2 557 219,00	99 461,00	2 656 680,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 643 863,00	12 235,00	1 656 098,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 771,00	12 235,00	52 006,00
			Pomoc obywatelom Ukrainy (środki z odsetek bankowych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy)	0,00	12 235,00	12 235,00
	85295		Pozostała działalność	182 096,00	87 226,00	269 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	0,00	8 600,00	8 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	17 816,00	53 116,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	35 300,00	17 816,00	53 116,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149,00	2 097,00	6 246,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	4 149,00	2 097,00	6 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	0,00	1 500,00	1 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 645,00	3 210,00	16 855,00

		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	13 645,00	3 210,00	16 855,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	374,00	1 978,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	1 604,00	374,00	1 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	0,00	220,00	220,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	452,00	2 124,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	1 672,00	452,00	2 124,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	52,00	200,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	148,00	52,00	200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 621,00	15 232,00	50 853,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	35 621,00	15 232,00	50 853,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	1 792,00	5 982,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	4 190,00	1 792,00	5 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	0,00	2 000,00	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 986,00	1 836,00	8 822,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	6 986,00	1 836,00	8 822,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	216,00	1 038,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	822,00	216,00	1 038,00
	4260	Zakup energii	0,00	11 500,00	11 500,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	0,00	11 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00

		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów - wkład własny - poza projektem	0,00	4 800,00	4 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 986,00	13 268,00	59 254,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	45 986,00	13 268,00	59 254,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 411,00	1 561,00	6 972,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	5 411,00	1 561,00	6 972,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	0,00	700,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 760 674,00	4 800,00	2 765 474,00
	85395	Pozostała działalność	2 760 674,00	4 800,00	2 765 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 819,00	4 800,00	197 619,00
		Pomorskie z Ukrainą - wkład własny	24 000,00	4 800,00	28 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 762,00	-1 486,00	428 276,00
	85495	Pozostała działalność	10 362,00	-1 486,00	8 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 362,00	-1 486,00	8 876,00
		Nauczyciele emeryci	10 362,00	-1 486,00	8 876,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 519 490,29	0,00	26 519 490,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 309,00	0,00	417 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	-325 000,00	72 000,00
		Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW	325 000,00	-325 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	325 000,00
		Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW	0,00	325 000,00	325 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 726 981,00	96 000,00	5 822 981,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	372 800,00	96 000,00	468 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	96 000,00	401 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	290 000,00	96 000,00	386 000,00

Razem:	88 887 446,78	215 431,00	89 102 877,78
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2023 z dnia 13 czerwca 2023r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 678 577,00	8 700,00	4 687 277,00
	85295		Pozostała działalność	547 950,00	8 700,00	556 650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 613,00	4 322,00	12 935,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	8 613,00	4 322,00	12 935,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	508,00	1 513,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	1 005,00	508,00	1 513,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	595,00	2 065,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	1 470,00	595,00	2 065,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	73,00	247,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	174,00	73,00	247,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	90,00	300,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	210,00	90,00	300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	12,00	40,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów-środki z otrzymanej dotacji	28,00	12,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	3 100,00	72 000,00
			Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów - Klub Seniora	9 300,00	3 100,00	12 400,00
Razem:				10 747 999,00	8 700,00	10 756 699,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2023 z dnia 13 czerwca 2023r.

Jednostka: Straż Miejska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 283,00	-1 500,00	686 783,00
	75416		Straż gminna (miejska)	688 283,00	-1 500,00	686 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
				2 500,00	-1 500,00	1 000,00
Razem:				688 283,00	-1 500,00	686 783,00