

ZARZĄDZENIE NR 119/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 19 września 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 2023r., poz. 1270, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr LXXII/3/2023 z dnia 19 września 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 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2023 z dnia 19 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 383 485,00	767 000,00	20 150 485,00
	60019		Płatne parkowanie	770 000,00	181 000,00	951 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	770 000,00	181 000,00	951 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	17 429 065,00	586 000,00	18 015 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 203 306,00	586 000,00	6 789 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 572 407,00	-3 203 732,00	16 368 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 873 907,00	-3 203 732,00	14 670 175,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 427 307,00	-3 203 732,00	12 223 575,00
750			Administracja publiczna	828 513,50	21 090,00	849 603,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 314,00	21 090,00	348 404,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 314,00	21 090,00	131 404,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 708 075,47	61 523,22	21 769 598,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 212,47	61 523,22	1 314 735,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 212,47	61 523,22	155 735,69
758			Różne rozliczenia	17 247 271,00	4 001 054,00	21 248 325,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 003 715,00	29 712,00	13 033 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 003 715,00	29 712,00	13 033 427,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 971 342,00	3 971 342,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 971 342,00	3 971 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 287,00	118 372,00	2 195 659,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 000,00	25 000,00	131 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	25 000,00	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 732 494,00	93 372,00	1 825 866,00

	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	1 570 606,00	23 950,00	1 594 556,00
	6209	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	161 888,00	69 422,00	231 310,00
Razem:			108 558 539,16	1 765 307,22	110 323 846,38

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2023 z dnia 19 września 2023r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 434 450,00	711 000,00	25 145 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 373,00	80 000,00	2 062 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 332 708,00	80 000,00	1 412 708,00
				317 550,00	80 000,00	397 550,00
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	181 000,00	521 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	181 000,00	521 000,00
			Płatna strefa parkingowa	340 000,00	181 000,00	521 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	21 385 850,00	450 000,00	21 835 850,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 343 500,00	450 000,00	4 793 500,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	4 343 500,00	450 000,00	4 793 500,00
630			Turystyka	442 592,00	-12 900,00	429 692,00
	63095		Pozostała działalność	442 592,00	-12 900,00	429 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 867,00	-12 900,00	237 967,00
			Usługi przewodnika po mieście	19 015,00	-900,00	18 115,00
			Utrzymanie plaży i ratowników	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Zakup usług znakowania logotypem miasta gazetów do IT	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	579 358,00	-16 000,00	563 358,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 858,00	-16 000,00	385 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 858,00	-16 000,00	356 858,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	176 000,00	-16 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	10 181 191,26	192 500,00	10 373 691,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 835 095,76	162 500,00	8 997 595,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 466,12	136 000,00	1 618 466,12
			Urząd Miasta	1 243 700,00	136 000,00	1 379 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	10 500,00	115 500,00
			Wykonanie mebli biurowych	0,00	10 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 903,00	16 000,00	85 903,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	57 103,00	16 000,00	73 103,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 566,00	10 000,00	213 566,00

	4300	Zakup usług pozostałych	161 486,00	10 000,00	171 486,00
		Pozostałe wydatki	159 486,00	10 000,00	169 486,00
75095		Pozostała działalność	265 471,50	20 000,00	285 471,50
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	20 000,00	82 200,00
		Wsparcie Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego (patronat konkursu i dofinansowanie nagród)	0,00	20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 700,00	5 000,00	74 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00	5 000,00	12 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	5 000,00	12 200,00
		Dofinansowanie KPP do zakupu psa służbowego z kategorii patrolowo - tropiących	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	894 332,93	61 523,22	955 856,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 332,93	61 523,22	888 856,15
	4300	Zakup usług pozostałych	578 272,93	61 523,22	639 796,15
		Pozostałe wydatki	232 800,00	31 523,22	264 323,22
		Realizacja Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zlecone innym podmiotom	158 992,04	30 000,00	188 992,04
852		Pomoc społeczna	2 955 665,72	2 110,00	2 957 775,72
	85295	Pozostała działalność	268 522,00	2 110,00	270 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	310,00	530,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	220,00	310,00	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	0,00	1 800,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 609 158,29	650 000,00	27 259 158,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 803 989,00	450 000,00	7 253 989,00
	4260	Zakup energii	1 350 000,00	450 000,00	1 800 000,00
		Wody opadowe	1 350 000,00	450 000,00	1 800 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 396 618,00	200 000,00	12 596 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 850,00	200 000,00	509 850,00
		Pozostałe wydatki	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 853 781,00	142 362,00	5 996 143,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	489 600,00	48 990,00	538 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 612,84	48 990,00	449 602,84
		Organizacja imprez kulturalnych w mieście	398 612,84	48 990,00	447 602,84
	92195	Pozostała działalność	3 178 049,00	93 372,00	3 271 421,00

	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	414 000,00	23 950,00	437 950,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	414 000,00	23 950,00	437 950,00
	6209	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	166 100,00	69 422,00	235 522,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	166 100,00	69 422,00	235 522,00
Razem:			90 681 911,84	1 735 595,22	92 417 507,06

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2023 z dnia 19 września 2023r.

Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 803 277,00	-10 000,00	4 793 277,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 105,00	-10 000,00	171 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 105,00	-10 000,00	171 105,00
855			Rodzina	5 943 182,00	48 611,00	5 991 793,00
	85508		Rodziny zastępcze	296 680,00	38 611,00	335 291,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 680,00	38 611,00	335 291,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	348 000,00	10 000,00	358 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	10 000,00	358 000,00
Razem:				10 874 949,00	38 611,00	10 913 560,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 119/2023 z dnia 19 września 2023r.

Jednostka: SP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 118 344,62	29 712,00	13 148 056,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 000 085,62	22 000,00	11 022 085,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 665,00	22 000,00	372 665,00
				350 665,00	22 000,00	372 665,00
	80107		Świetlice szkolne	568 730,00	5 200,00	573 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 568,00	5 200,00	32 768,00
				27 568,00	5 200,00	32 768,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 273,00	712,00	130 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	712,00	4 038,00
				3 326,00	712,00	4 038,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 897,00	1 500,00	425 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 500,00	11 478,00
				9 978,00	1 500,00	11 478,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	903 805,00	300,00	904 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	300,00	27 098,00
				26 798,00	300,00	27 098,00
Razem:				13 124 344,62	29 712,00	13 154 056,62