

ZARZĄDZENIE NR 153/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 8 listopada 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 LXXIV/3/2023 z dnia 8 listopada 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 dochodów budżetowych Przedszkola Samorządowego na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta 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 153/2023 z dnia 8 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	886 097,50	10 000,00	896 097,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 440,00	10 000,00	32 440,00
		0830	Wpływy z usług	22 440,00	10 000,00	32 440,00
758			Różne rozliczenia	21 604 063,55	57 625,00	21 661 688,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 373 783,00	57 625,00	1 431 408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 235,00	57 625,00	294 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 135 344,00	18 191,00	14 153 535,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 809,00	18 191,00	360 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 809,00	18 191,00	35 000,00
Razem:				111 578 154,12	85 816,00	111 663 970,12

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2023 z dnia 8 listopada 2023r.

jednostka: Przedszkole Samorządowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	304 748,00	0,00	304 748,00
	80104		Przedszkola	304 748,00	0,00	304 748,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
				20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	284 748,00	-5 000,00	279 748,00
				284 748,00	-5 000,00	279 748,00
Razem:				304 748,00	0,00	304 748,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 153/2023 z dnia 8 listopada 2023r.

jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	100 440,00	-25 000,00	75 440,00
	50095		Pozostała działalność	100 440,00	-25 000,00	75 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	25 000,00	-25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	25 537 116,00	359 959,00	25 897 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 573,00	-666,00	2 162 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 365,00	-666,00	485 699,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	486 365,00	-666,00	485 699,00
	60041		Infrastruktura portowa	22 118 550,00	360 625,00	22 479 175,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 893 700,00	303 000,00	5 196 700,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	4 893 700,00	303 000,00	5 196 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 625,00	57 625,00
			Zakup oświetlenia	0,00	23 300,00	23 300,00
			Zakup urządzeń	0,00	34 325,00	34 325,00
630			Turystyka	446 392,00	-50 000,00	396 392,00
	63095		Pozostała działalność	446 392,00	-50 000,00	396 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
			Dokumentacja - kąpielisko miejskie	50 000,00	-50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 200,00	-93 382,00	644 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 200,00	-80 000,00	386 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Sporządzenie i zakup ortofotomapy dla Miasta Puck	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-35 000,00	23 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)	35 000,00	-35 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 000,00	-13 382,00	258 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-13 382,00	11 618,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	25 000,00	-13 382,00	11 618,00

750			Administracja publiczna	10 406 985,26	-50 400,00	10 356 585,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 161,00	-7 000,00	392 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-500,00	600,00
				1 100,00	-500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-6 500,00	0,00
				6 500,00	-6 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 011 259,76	20 500,00	9 031 759,76
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 500,00	45 500,00
				25 000,00	20 500,00	45 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 566,00	5 000,00	218 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 486,00	5 000,00	176 486,00
			Pozostałe wydatki	171 486,00	5 000,00	176 486,00
	75095		Pozostała działalność	285 471,50	-68 900,00	216 571,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	-68 900,00	0,00
			Zakup czytników RFID	17 500,00	-17 500,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400,00	-17 400,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	34 000,00	-34 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 291 058,29	133 971,00	27 425 029,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 309,00	-2 309,00	415 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-770,00	13 230,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	14 000,00	-770,00	13 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	-127,00	2 278,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	2 405,00	-127,00	2 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	-45,00	216,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	261,00	-45,00	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	-3 098,00	545,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	3 643,00	-3 098,00	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	1 731,00	73 731,00
			Program Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW	17 000,00	1 731,00	18 731,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
			Zakup usług pozostałych (PGK)	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 622 518,00	141 280,00	12 763 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066 087,00	141 280,00	4 207 367,00
			Budżet obywatelski 2022r. - Podwórko bez barier (modernizacja placu zabaw)	91 021,00	-2 762,00	88 259,00

			Budżet Obywatelski 2022r/2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	289 668,00	187 000,00	476 668,00
			Budżet Obywatelski 2023r - Bezpieczny Plac Zabaw (modernizacja placu zabaw)	100 000,00	197 740,00	297 740,00
			Modernizacja barierek (molo - część lądowa)	55 000,00	-36 550,00	18 450,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1- Remont kmola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 717 525,00	-201 854,00	1 515 671,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2- Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 768 873,00	-2 294,00	1 766 579,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 016 143,00	-25 840,00	5 990 303,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	538 590,00	5 000,00	543 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 602,84	5 000,00	454 602,84
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	447 602,84	5 000,00	452 602,84
	92195		Pozostała działalność	3 291 421,00	-30 840,00	3 260 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 840,00	-30 840,00	20 000,00
			Puckie Centrum Kultury	30 840,00	-30 840,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 923 962,00	-10 492,00	1 913 470,00
	92695		Pozostała działalność	262 523,00	-10 492,00	252 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 332,00	-10 492,00	9 840,00
			Budżet Obywatelski 2023r - Projekt Ćwicz baw się i wypoczywaj nad zatoką	10 332,00	-492,00	9 840,00
			Modernizacja zaplecza na Orliku (dokumentacja)	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				93 033 861,70	238 816,00	93 272 677,70