

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
Burmistrza Miasta Puck

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2024r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2023r., poz. 1270¹⁾) oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr LXXX/3/2024 z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta Puck na 2024r.

Burmistrz Miasta Pucka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Szkoły podstawowej na 2024r. 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 2023r., poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2024 z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 170 100,00	158 666,00	16 328 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 451 600,00	158 666,00	14 610 266,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	158 666,00	12 158 666,00
758			Różne rozliczenia	19 839 174,00	3 622 971,00	23 462 145,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 515 473,00	2 982 444,00	18 497 917,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 515 473,00	2 982 444,00	18 497 917,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	640 527,00	640 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	640 527,00	640 527,00
852			Pomoc społeczna	1 638 809,00	359,00	1 639 168,00
	85295		Pozostała działalność	522 324,00	359,00	522 683,00
		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	0,00	359,00	359,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 400,00	500 000,00	1 540 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 040 400,00	500 000,00	1 540 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 040 400,00	500 000,00	1 540 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 008 153,00	-215 669,00	9 792 484,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 000,00	-255 000,00	340 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	-255 000,00	305 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39 331,00	39 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 331,00	39 331,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 985,00	163 730,00	905 715,00
	92116		Biblioteki	387 000,00	-387 000,00	0,00

	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	387 000,00	-387 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	354 985,00	550 730,00	905 715,00
	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	360,00	532 145,00	532 505,00
	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	0,00	18 585,00	18 585,00
Razem:			90 444 093,34	4 230 057,00	94 674 150,34

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2024 z dnia 29 lutego 2024r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 800 938,00	267 902,00	10 068 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 959,00	267 902,00	1 601 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 609,00	250 000,00	860 609,00
				280 000,00	250 000,00	530 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
				2 000,00	10 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	7 902,00	557 902,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	550 000,00	7 902,00	557 902,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 100,00	11 919,00	513 019,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 100,00	11 919,00	202 019,00
		4260	Zakup energii	3 829,00	11 919,00	15 748,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 829,00	11 919,00	15 748,00
710			Działalność usługowa	489 900,00	-150 000,00	339 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 500,00	-150 000,00	230 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	-150 000,00	197 500,00
			Plan ogólny gminy	150 000,00	-150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 866 753,34	-1 179,00	9 865 574,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 329 906,00	-1 179,00	8 328 727,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	8 821,00	198 821,00
				190 000,00	8 821,00	198 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 342,00	-10 000,00	576 342,00
			Urząd Miasta pozostałe	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	11 000,00	65 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	11 000,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	0,00	11 000,00	11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	640 527,00	2 660 527,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00	640 527,00	2 660 527,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 020 000,00	640 527,00	2 660 527,00
				2 020 000,00	640 527,00	2 660 527,00
801			Oświata i wychowanie	11 839 208,00	289 644,00	12 128 852,00
	80104		Przedszkola	3 929 741,00	289 644,00	4 219 385,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 748 908,00	289 644,00	4 038 552,00
			Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	332 890,00	289 644,00	622 534,00
851			Ochrona zdrowia	479 500,00	277 023,42	756 523,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	277 023,42	667 023,42
		4300	Zakup usług pozostałych	241 100,00	277 023,42	518 123,42
			Realizacja Programu PRPAiPN - środki pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych 300ml	0,00	58 732,82	58 732,82
			Realizacja Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zlecone innym podmiotom	82 100,00	218 290,60	300 390,60
852			Pomoc społeczna	1 139 787,00	359,00	1 140 146,00
	85295		Pozostała działalność	149 386,00	359,00	149 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	359,00	8 359,00
			Klub Seniora w Mieście Puck	8 000,00	359,00	8 359,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 665,00	500 000,00	2 058 665,00
	85395		Pozostała działalność	1 558 665,00	500 000,00	2 058 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 558 665,00	500 000,00	2 058 665,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensaty - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (UM)	1 558 665,00	500 000,00	2 058 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 032 076,00	246 651,72	20 278 727,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 367 383,00	300 000,00	6 667 383,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
			Wody opadowe	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 033 115,00	12 475,72	5 045 590,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 519,00	12 475,72	172 994,72
				160 519,00	12 475,72	172 994,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	-255 000,00	395 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	-255 000,00	305 000,00

		Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW	560 000,00	-255 000,00	305 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	29 235,00	1 579 235,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00	29 235,00	1 529 235,00
			1 500 000,00	29 235,00	1 529 235,00
90095		Pozostała działalność	6 156 578,00	159 941,00	6 316 519,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 275,00	21 275,00
		Fontanny, źródła, toalety	20 000,00	1 275,00	21 275,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	158 666,00	158 666,00
		Pomoc finansowa dla gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	0,00	158 666,00	158 666,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 979 443,00	155 828,00	3 135 271,00
	92116	Biblioteki	1 985 000,00	77 000,00	2 062 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	0,00	120 000,00	120 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-43 000,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem - wkład własny	43 000,00	-43 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	679 643,00	78 828,00	758 471,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 783,00	60 000,00	510 783,00
		Puckie Centrum Kultury	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	360,00	18 828,00	19 188,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka środki z otrzymanej dotacji	360,00	18 828,00	19 188,00
Razem:			65 221 690,34	2 249 675,14	67 471 365,48

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2024 z dnia 29 lutego 2024r.
Jednostka: SP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 654 467,00	2 692 800,00	16 347 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 355 638,00	2 240 400,00	13 596 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 000,00	326 400,00	1 503 400,00
				1 177 000,00	326 400,00	1 503 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 400,00	18 000,00	183 400,00
				165 400,00	18 000,00	183 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000 000,00	1 896 000,00	8 896 000,00
				7 000 000,00	1 896 000,00	8 896 000,00
	80107		Świetlice szkolne	647 178,00	166 800,00	813 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	24 000,00	114 000,00
				90 000,00	24 000,00	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	1 200,00	10 800,00
				9 600,00	1 200,00	10 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 000,00	141 600,00	616 600,00
				475 000,00	141 600,00	616 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	935 741,00	285 600,00	1 221 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 400,00	42 000,00	170 400,00
				128 400,00	42 000,00	170 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	2 400,00	20 700,00
				18 300,00	2 400,00	20 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 400,00	241 200,00	927 600,00
				686 400,00	241 200,00	927 600,00
Razem:				13 654 467,00	2 692 800,00	16 347 267,00