

ZARZĄDZENIE NR 119/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 3 października 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 VIII/2/2024 z dnia 3 października 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Przedszkola Samorządowego na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Puckiego Klubu Malucha na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Puckiego Klubu Malucha na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia

§ 7. 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 119/2024 z dnia 3 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 132 755,12	63 926,85	26 196 681,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 898,12	63 926,85	1 264 824,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 662,12	63 926,85	151 588,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 313 092,00	462 000,00	2 775 092,00
	85395		Pozostała działalność	2 313 092,00	462 000,00	2 775 092,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 991 400,00	462 000,00	2 453 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 933 563,00	500 000,00	10 433 563,00
	90095		Pozostała działalność	535 372,00	500 000,00	1 035 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 715,00	21 576,00	949 291,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 000,00	21 576,00	117 576,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 576,00	51 576,00
Razem:				99 549 042,51	1 047 502,85	100 596 545,36

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2024 z dnia 3 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	340 284,00	-40 000,00	300 284,00
	63095		Pozostała działalność	340 284,00	-40 000,00	300 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	-40 000,00	177 300,00
			Nawiezenie piasku	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 445 894,47	-270 037,00	13 175 857,47
	80104		Przedszkola	4 439 150,91	-120 037,00	4 319 113,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 151 534,00	-120 037,00	4 031 497,00
			Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	735 516,00	-120 037,00	615 479,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 657 349,56	-150 000,00	3 507 349,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 349 315,00	-150 000,00	3 199 315,00
			Pierwsze Przedszkole Integracyjne	750 000,00	-150 000,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	907 421,54	63 926,85	971 348,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 921,54	63 926,85	881 848,39
		4300	Zakup usług pozostałych	604 021,54	63 926,85	667 948,39
			Realizacja Programu PRPAiPN - środki pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych 300ml	136 394,94	63 926,85	200 321,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 509 665,00	462 000,00	2 971 665,00
	85395		Pozostała działalność	2 509 665,00	462 000,00	2 971 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 461 962,00	462 000,00	2 923 962,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensaty - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (UM)	2 461 962,00	462 000,00	2 923 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 608 519,72	540 000,00	22 148 519,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 589 301,00	40 000,00	1 629 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 336,00	40 000,00	87 336,00
				40 000,00	40 000,00	80 000,00

	90095		Pozostała działalność	6 271 712,00	500 000,00	6 771 712,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
				5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 238 522,00	50 113,00	3 288 635,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	481 406,00	21 576,00	502 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 946,00	21 576,00	416 522,00
			Organizacja imprez kulturalnych w mieście	339 246,00	21 576,00	360 822,00
	92116		Biblioteki	1 555 000,00	28 537,00	1 583 537,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 537,00	28 537,00
			Projekt "Muzyczny szlak" wkład własny (Biblioteka Publiczna)	0,00	28 537,00	28 537,00
Razem:				70 950 301,02	806 002,85	71 756 303,87

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2024 z dnia 3 października 2024r.
Jednostka: MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 985 443,00	50 000,00	6 035 443,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 598 639,00	50 000,00	1 648 639,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 598 639,00	50 000,00	1 648 639,00
			Opłata za pobyt DPS	1 574 639,00	50 000,00	1 624 639,00
855			Rodzina	6 744 973,00	100 000,00	6 844 973,00
	85508		Rodziny zastępcze	433 945,00	50 000,00	483 945,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 945,00	50 000,00	483 945,00
				433 945,00	50 000,00	483 945,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 000,00	50 000,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	50 000,00	480 000,00
				430 000,00	50 000,00	480 000,00
Razem:				12 758 816,00	150 000,00	12 908 816,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 119/2024 z dnia 3 października 2024r.
Jednostka: Przedszkola Samorządowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 835 449,00	91 500,00	1 926 949,00
	80104		Przedszkola	1 647 611,00	84 500,00	1 732 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 055,00	12 000,00	287 055,00
				275 055,00	12 000,00	287 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 915,00	14 500,00	167 415,00
				152 915,00	14 500,00	167 415,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 351,00	58 000,00	692 351,00
				634 351,00	58 000,00	692 351,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	182 216,00	7 000,00	189 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 697,00	2 000,00	23 697,00
				21 697,00	2 000,00	23 697,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 820,00	5 000,00	77 820,00
				72 820,00	5 000,00	77 820,00
Razem:				1 835 449,00	91 500,00	1 926 949,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 119/2024 z dnia 3 października 2024r.

Jednostka: PKM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	240 000,00	97 000,00	337 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	97 000,00	337 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	97 000,00	337 000,00
Razem:				240 000,00	97 000,00	337 000,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 119/2024 z dnia 3 października 2024r.
Jednostka: PKM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	705 980,10	97 000,00	802 980,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 980,10	97 000,00	802 980,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 873,00	62 000,00	457 873,00
				356 373,00	62 000,00	418 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 582,35	15 000,00	88 582,35
				66 500,00	15 000,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
				130 000,00	20 000,00	150 000,00
Razem:				705 980,10	97 000,00	802 980,10