

ZARZĄDZENIE NR 156/2024
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 167, zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089) oraz § 12 i § 13 Uchwały Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2023r. Nr LXXVIII/27/2023 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2024 rok.

Burmistrz Miasta Puck
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2024 z dnia 8 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 165 123,00	114 493,00	25 279 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 165 957,00	114 493,00	1 280 450,00
852			Pomoc społeczna	3 326 070,00	11 037,00	3 337 107,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 242 429,00	4 037,00	1 246 466,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 117 420,00	7 000,00	1 124 420,00
855			Rodzina	7 213 188,10	36 000,00	7 249 188,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 500,00	36 000,00	372 500,00
Razem:				99 418 436,60	161 530,00	99 579 966,60

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2024 z dnia 8 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 110 542,00	112 013,00	32 222 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 178 797,78	156 233,99	19 335 031,77
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 185,00	15 000,00	1 484 185,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 677 427,78	91 233,99	12 768 661,77
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 570 000,00	50 000,00	2 620 000,00
	80104		Przedszkola	5 812 048,70	72 173,05	5 884 221,75
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	594 261,00	63 000,00	657 261,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 094,00	113 725,00	1 400 819,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 890 662,70	-104 551,95	3 786 110,75
	80107		Świetlice szkolne	921 694,00	11 500,00	933 194,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 342,00	11 500,00	874 842,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 582,00	8 500,00	237 082,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 605,00	3 000,00	94 605,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 857,00	5 500,00	142 357,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 395,00	4 000,00	538 395,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 287,00	4 000,00	484 287,00
	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	3 115 171,52	-80 394,04	3 034 777,48
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 943,00	21 000,00	193 943,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 925 955,52	-101 394,04	2 824 561,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 013 538,00	-60 000,00	1 953 538,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 352,00	-60 000,00	1 094 352,00
852			Pomoc społeczna	8 451 813,00	47 037,00	8 498 850,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	651 818,00	8 037,00	659 855,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 618,00	8 037,00	656 655,00
	85295		Pozostała działalność	1 425 940,00	43 000,00	1 468 940,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 458,00	8 100,00	306 558,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 158,00	34 900,00	939 058,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 734,00	2 480,00	573 214,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 854,00	2 480,00	443 334,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	440 854,00	2 480,00	443 334,00
855			Rodzina	8 301 877,10	0,00	8 301 877,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	802 980,10	0,00	802 980,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 579,00	-1 180,00	174 399,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 401,10	1 180,00	628 581,10
Razem:				106 488 385,74	161 530,00	106 649 915,74

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU NA ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 156/2024 z dnia 8 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	972,59	0,00	972,59
	75095		Pozostała działalność	972,59	0,00	972,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972,59		972,59
758			Różne rozliczenia	1 165 957,00	114 493,00	1 280 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 165 957,00	114 493,00	1 280 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 165 957,00	114 493,00	1 280 450,00
852			Pomoc społeczna	1 117 420,00	7 000,00	1 124 420,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	0,00	13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00		13 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 104 420,00	7 000,00	1 111 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 104 420,00	7 000,00	1 111 420,00
855			Rodzina	336 500,00	36 000,00	372 500,00
	85595		Pozostała działalność	336 500,00	36 000,00	372 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 500,00	36 000,00	372 500,00
Razem:				2 620 849,59	157 493,00	2 778 342,59

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU NA ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 156/2024 z dnia 8 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	972,59	0,00	972,59
	75095		Pozostała działalność	972,59	0,00	972,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,59	0,00	972,59
			Środki z Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	39,91		39,91
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	932,68		932,68
801			Oświata i wychowanie	1 131 233,00	112 013,00	1 243 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	626 949,78	70 233,99	697 183,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	4 039,00		4 039,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SP	9 844,00		9 844,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	120 084,00	13 000,00	133 084,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	372 023,78	42 233,99	414 257,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	109 416,00	15 000,00	124 416,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy SP	11 543,00		11 543,00
	80104		Przedszkola	177 642,70	23 173,05	200 815,75

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137 503,70	22 448,05	159 951,75
	Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	118 079,40	20 814,55	138 893,95
	Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	19 424,30	1 633,50	21 057,80
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00
	Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Samorządowe	1 300,00		1 300,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 065,00	0,00	2 065,00
	Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Samorządowe	2 065,00		2 065,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 765,00	607,00	17 372,00
	Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Samorządowe	10 700,00		10 700,00
	Środki z Funduszu Pomocy - Urząd Miasta	6 065,00	607,00	6 672,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Samorządowe	15 000,00		15 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 784,00	118,00	4 902,00

		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Samorządowe	3 600,00		3 600,00
		Środki z Funduszu Pomocy - Urząd Miasta	1 184,00	118,00	1 302,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	0,00	225,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Samorządowe	225,00		225,00
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	326640,52	18 605,96	345 246,48
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	326 640,52	18 605,96	345 246,48
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	184 081,12	2 263,00	186 344,12
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	2 319,10	2 319,10	4 638,20
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Specjalne Haven	140 240,30	14 023,86	154 264,16
852		Pomoc społeczna	1 453 920,00	43 000,00	1 496 920,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003 755,00	0,00	1 003 755,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	425 755,00		425 755,00

		Środki z Funduszu Pomocy, zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	578 000,00		578 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,00	0,00	1 043,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	1 043,00		1 043,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,00	0,00	202,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	202,00		202,00
85295		Pozostała działalność	448 920,00	43 000,00	491 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	369 658,00	34 900,00	404 558,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu	13 000,00		13 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	3 658,00		3 658,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	326 500,00	34 900,00	361 400,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	26 500,00		26 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 042,00	1 100,00	11 142,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	5 800,00	59 800,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	54 000,00	5 800,00	59 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	10 000,00	1 200,00	11 200,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 220,00	0,00	5 220,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 51 - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	5 220,00		5 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 724,00	2 480,00	37 204,00
	85404		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 724,00	2 480,00	37 204,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 724,00	2 480,00	37 204,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	19 222,00	620,00	19 842,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą"	3 100,00	620,00	3 720,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Specjalne Haven	12 402,00	1 240,00	13 642,00
Razem:				2 620 849,59	157 493,00	2 778 342,59