

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
Burmistrza Miasta Puck

z dnia 6 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na 2022r.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 305¹⁾), art. 14 ust. 15, art. 50 ust. 1, 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 2022, poz. 583, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 584, 682, 683, 684) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2021r. Nr XLVII/14/2021 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2022 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 w planie finansowym 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

¹⁾ zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 583

Uzasadnienie

W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dotyczących redystrybucji środków pochodzących z rządowego „Funduszu Pomocy” na wypłaty świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, istnieje konieczność wprowadzania zmian do budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków w zakresie środków przekazywanych z budżetu Państwa, jak również środków finansowych z innych źródeł przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Odpowiednie upoważnienia do dokonywania powyższych zmian przez Burmistrza Miasta Puck uchwaliła Rada Miasta Puck w uchwale nr LIII/1/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r.

Wprowadzone zmiany do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie środków dot. pomocy obywatelom Ukrainy są następujące:

- ⇒ Zwiększenie planu dochodów o kwotę **5 000 zł** w rozdziale 852/85230/2700, oraz zwiększenie planu wydatków wg następującego podziału:
 - 852/85230/3110 – Pomoc społeczna/pomoc w zakresie dożywiania/świadczenia społeczne/ Środki z Funduszu Pomocy - zasiłki na wyżywienie dzieci w przedszkolu - pomoc obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę **5.000 zł**
- ⇒ Zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.000 zł** w rozdziale 852/85295/2700, oraz zwiększenie planu wydatków wg następującego podziału:
 - 852/85295/4110 – Pomoc społeczna/pozostała działalność/składki na ubezpieczenia społeczne/środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)– zwiększenie o kwotę **2.250 zł**
 - 852/85295/4120 – Pomoc społeczna/pozostała działalność/składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)– zwiększenie o kwotę **350 zł**
 - 852/85295/4170 – Pomoc społeczna/pozostała działalność/wynagrodzenia bezosobowe/środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)– zwiększenie o kwotę **5.400 zł**
- ⇒ Ponadto dokonuje się niżej wymienionych przeniesień w planie wydatków:
 - 852/85295/4010 – Pomoc społeczna/pozostała działalność/wynagrodzenia osobowe pracowników/Środki z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (MOPS) - koszty obsługi - zwiększenie o kwotę **3.500 zł**
 - 852/85295/4300 – Pomoc społeczna/pozostała działalność/zakup usług pozostałych/ Środki z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (MOPS) – zmniejszenie o kwotę **3.500 zł**.
 - 852/85231/4010 – Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/wynagrodzenia osobowe pracowników/pomoc obywatelom Ukrainy (UM) – zwiększenie o kwotę **17.250 zł**
 - 852/85231/4110 – Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/składki na ubezpieczenia społeczne /pomoc obywatelom Ukrainy (UM) – zwiększenie o kwotę **5.970 zł**
 - 852/85231/4120 – Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/pomoc obywatelom Ukrainy (UM) – zmniejszenie o kwotę **155 zł**
 - 852/85231/4170 – Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/wynagrodzenia bezosobowe/pomoc obywatelom Ukrainy (UM) – zwiększenie o kwotę **22.310 zł**
 - 852/85231/4300 – Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/zakup usług pozostałych/pomoc obywatelom Ukrainy (UM) – zmniejszenie o kwotę **45.375 zł**.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2022 z dnia 6 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 813 078,00	13 000,00	2 826 078,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 021 729,00	13 000,00	1 034 729,00
Razem:				100 330 247,97	13 000,00	100 343 247,97

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2022 z dnia 6 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	233 935,00	-300,00	233 635,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 935,00	-300,00	233 635,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 935,00	-300,00	233 635,00
852			Pomoc społeczna	6 319 613,00	13 000,00	6 332 613,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	5 000,00	295 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	5 000,00	295 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 063 517,00	0,00	1 063 517,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 517,00	-45 375,00	988 142,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	45 375,00	75 375,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 265,00	8 000,00	1 118 265,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 875,00	-3 500,00	74 375,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 232,00	11 500,00	152 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 070,00	300,00	399 370,00
	85495		Pozostała działalność	8 870,00	300,00	9 170,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 870,00	300,00	9 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 874 526,00	0,00	17 874 526,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 288,00	0,00	69 288,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 536,00	1 578,00	57 114,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 752,00	-1 578,00	8 174,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 991 465,00	0,00	4 991 465,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 300,00	0,00	283 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 500,00	-59 000,00	198 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	59 000,00	78 800,00
Razem:				103 101 025,97	13 000,00	103 114 025,97

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2022 z dnia 6 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 349,04	0,00	27 349,04
	75095		Pozostała działalność	27 349,04	0,00	27 349,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 349,04		27 349,04
758			Różne rozliczenia	305 926,00	0,00	305 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 926,00	0,00	305 926,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 926,00		305 926,00
852			Pomoc społeczna	1 021 729,00	13 000,00	1 034 729,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 001 729,00	8 000,00	1 009 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 001 729,00	8 000,00	1 009 729,00
855			Rodzina	49 000,00	0,00	49 000,00
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 000,00		49 000,00
Razem:				1 404 004,04	13 000,00	1 417 004,04

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 93/2022 z dnia 6 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 349,04	0,00	27 349,04
	75095		Pozostała działalność	27 349,04	0,00	27 349,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 339,00	0,00	10 339,00
			środki z Funduszu Pomocy: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	10 339,00		10 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00	1 788,00
			środki z Funduszu Pomocy: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	1 788,00		1 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,04	0,00	97,04
			środki z Funduszu Pomocy: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	97,04		97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 125,00	0,00	15 125,00
			środki z Funduszu Pomocy: wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (UM)	15 125,00		15 125,00
801			Oświata i wychowanie	305 926,00	0,00	305 926,00
	80101		Szkoły Podstawowe	261 649,00	0,00	261 649,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 113,00	0,00	43 113,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP)	43 113,00		43 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 412,00	0,00	7 412,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP)	7 412,00		7 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	0,00	871,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP)	871,00		871,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 417,00	0,00	192 417,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP)	192 417,00		192 417,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	360,00	0,00	360,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP)	360,00		360,00
	4260	Zakup energii	6 912,00	0,00	6 912,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP)	6 912,00		-6 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	0,00	9 200,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP)	9 200,00		9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00	0,00	1 364,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP)	1 364,00		1 364,00
80104		Przedszkola	29 492,00	0,00	29 492,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 492,00	0,00	29 492,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PN Grzybek)	14 125,00		14 125,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PN Pod Tęczą)	7 525,00		7 525,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PN Im. Jana Brzechwy)	3 318,00		3 318,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Pierwsze Przedszkole Integracyjne)	4 524,00		4 524,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00

			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Przedszkole Samorządowe)	0,00		0,00
	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	14 785,00	0,00	14 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 785,00	0,00	14 785,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Przedszkole Samorządowe)	14 785,00		14 785,00
852			Pomoc społeczna	1 021 729,00	13 000,00	1 034 729,00
	85295		Pozostała działalność	210 600,00	8 000,00	218 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 100,00	0,00	190 100,00
			Środki z Funduszu Pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (MOPS)	180 100,00		180 100,00
			Środki z Funduszu Pomocy - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	10 000,00		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (MOPS) - koszty obsługi	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 250,00	4 450,00
			środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)	2 200,00	2 250,00	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	350,00	650,00
			środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)	300,00	350,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 400,00	19 900,00
			środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)	14 500,00	5 400,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
			jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (MOPS)	3 500,00	-3 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 000,00	25 000,00

			Środki z Funduszu Pomocy - posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (MOPS)	20 000,00		20 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy - zasiłki na wyżywienie dzieci w przedszkolu - pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	774 923,00	0,00	774 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,00	0,00	6 394,00
			Środki z Funduszu Pomocy; zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	6 394,00		6 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 529,00	0,00	768 529,00
			Środki z Funduszu Pomocy; finansowanie przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	2 878,00		2 878,00
			Środki z Funduszu Pomocy; zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	15 488,00		15 488,00
			Środki z Funduszu Pomocy; wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	750 163,00		750 163,00
			Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - pomoc obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
855			Rodzina	49 000,00	0,00	49 000,00
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	0,00	49 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne (MOPS)	49 000,00		49 000,00
Razem:				1 404 004,04	13 000,00	1 417 004,04