

ZARZĄDZENIE NR 95/2022
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 14 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 **433.000 zł** w rozdziale 852/85295/2700, oraz zwiększenie planu wydatków wg następującego podziału:
 - 852/85231/4300 – Pomoc społeczna/pomoc dla cudzoziemców/zakup usług pozostałych/ Środki z Funduszu Pomocy wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 13 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy- zwiększenie o kwotę **433.000 zł**
- ⇒ Zwiększenie planu dochodów o kwotę **20.000 zł** w rozdziale 855/85595/2700, oraz zwiększenie planu wydatków wg następującego podziału:
 - 855/85595/3110 – Rodzina/pozostała działalność/świadczenia społeczne/środki z Funduszu Pomocy: świadczenia rodzinne – pomoc obywatelom Ukrainy– zwiększenie o kwotę **20.000 zł**

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2022 z dnia 14 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 826 078,00	433 000,00	3 259 078,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 034 729,00	433 000,00	1 467 729,00
855			Rodzina	10 026 624,00	20 000,00	10 046 624,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 000,00	20 000,00	69 000,00
Razem:				100 343 247,97	453 000,00	100 796 247,97

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2022 z dnia 14 lipca 2022r.

Jednostka: UM

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 473 000,00	0,00	22 473 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 928 185,00	0,00	11 928 185,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 256,00	-9 200,00	1 314 056,00
				1 323 256,00	-9 200,00	1 314 056,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 855 559,00	9 200,00	8 864 759,00
				8 855 559,00	9 200,00	8 864 759,00
852			Pomoc społeczna	6 332 613,00	433 000,00	6 765 613,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 042 480,00	80 000,00	1 122 480,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 000,00	80 000,00	1 104 000,00
				1 024 000,00	80 000,00	1 104 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	-40 000,00	159 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00	-40 000,00	159 000,00
				199 000,00	-40 000,00	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 223 487,00	20 000,00	1 243 487,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 119,00	20 000,00	133 119,00
				113 119,00	20 000,00	133 119,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	-30 000,00	265 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	-30 000,00	265 000,00
				295 000,00	-30 000,00	265 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 063 517,00	433 000,00	1 496 517,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	988 142,00	433 000,00	1 421 142,00
				988 142,00	433 000,00	1 421 142,00
	85295		Pozostała działalność	1 118 265,00	-30 000,00	1 088 265,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 375,00	-25 000,00	49 375,00
				74 375,00	-25 000,00	49 375,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 732,00	-5 000,00	147 732,00
				152 732,00	-5 000,00	147 732,00

855			Rodzina	10 729 197,00	20 000,00	10 749 197,00
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	20 000,00	69 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	20 000,00	69 000,00
				49 000,00	20 000,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 874 526,00	0,00	17 874 526,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 849 000,00	-1 500,00	1 847 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 000,00	-1 500,00	1 347 500,00
				1 349 000,00	-1 500,00	1 347 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 775 767,00	1 500,00	10 777 267,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	1 500,00	351 500,00
				350 000,00	1 500,00	351 500,00
Razem:				103 114 025,97	453 000,00	103 567 025,97

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2022 z dnia 14 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	1 034 729,00	433 000,00	1 467 729,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	0,00	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	25 000,00		25 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 009 729,00	433 000,00	1 442 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 009 729,00	433 000,00	1 442 729,00
855			Rodzina	49 000,00	20 000,00	69 000,00
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	20 000,00	69 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 000,00	20 000,00	69 000,00
Razem:				1 417 004,04	453 000,00	1 870 004,04

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 95/2022 z dnia 14 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	1 034 729,00	433 000,00	1 467 729,00
	85295		Pozostała działalność	218 600,00	0,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (MOPS) - koszty obsługi	3 500,00		3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	0,00	4 450,00
			środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)	4 450,00		4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	650,00
			środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)	650,00		650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	0,00	19 900,00
			środki z Funduszu Pomocy: psycholog na potrzeby obywateli Ukrainy (MOPS)	19 900,00		19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (MOPS)	0,00		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	0,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	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	5 000,00		5 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	774 923,00	433 000,00	1 207 923,00
		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	433 000,00	1 201 529,00
			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	433 000,00	1 183 163,00
			Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - pomoc obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
855			Rodzina	49 000,00	20 000,00	69 000,00
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	20 000,00	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	20 000,00	69 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne (MOPS)	49 000,00	20 000,00	69 000,00
Razem:				1 417 004,04	453 000,00	1 870 004,04