

ZARZĄDZENIE NR 58/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾), 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 2023, poz. 103, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 185, poz. 547) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2022r. Nr LXIII/13/2022 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2023 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 na zadania zlecone administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. 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 5 i 6 do zarządzenia.

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023, poz. 412, poz. 497, poz. 658

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Miasta Puck
Sekretarz Miasta
Puck

Agnieszka Siebert

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 228,11	2 228,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 228,11	2 228,11
750			Administracja publiczna	815 607,49	24,90	815 632,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221,49	24,90	246,39
801			Oświata i wychowanie	2 291 661,00	40 787,00	2 332 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	40 787,00	565 787,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				104 627 997,49	55 040,01	104 683 037,50

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	2 228,11	2 628,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 228,11	2 228,11
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 228,11	2 228,11
750			Administracja publiczna	9 598 669,25	24,90	9 598 694,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 252 736,76	0,00	8 252 736,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 734 854,00	-6 300,00	1 728 554,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	162 603,00	6 300,00	168 903,00
	75095		Pozostała działalność	258 405,49	24,90	258 430,39
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 384,00	24,90	156 408,90
801			Oświata i wychowanie	23 839 355,79	40 787,00	23 880 142,79
	80104		Przedszkola	5 100 757,00	40 787,00	5 141 544,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 509 418,00	40 787,00	3 550 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 234,00	12 000,00	452 234,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	12 000,00	97 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	12 000,00	97 000,00
Razem:				111 833 521,79	55 040,01	111 888 561,80

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 228,11	2 228,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 228,11	2 228,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 228,11	2 228,11
Razem:				5 778 455,00	2 228,11	5 780 683,11

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 228,11	2 228,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 228,11	2 228,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 228,11	2 228,11
Razem:				5 778 455,00	2 228,11	5 780 683,11

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	221,49	24,90	246,39
	75095		Różne rozliczenia finansowe	221,49	24,90	246,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221,49	24,90	246,39
758			Różne rozliczenia	360 612,00	0,00	360 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 612,00	0,00	360 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 612,00		360 612,00
852			Pomoc społeczna	1 476 160,00	0,00	1 476 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	0,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00		12 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 464 160,00	0,00	1 464 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 464 160,00		1 464 160,00
855			Rodzina	74 000,00	0,00	74 000,00
	85595		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 000,00		74 000,00
Razem:				1 910 993,49	24,90	1 911 018,39

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 58/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	221,49	24,90	246,39
	75095		Pozostała działalność	221,49	24,90	246,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24,90	24,90
			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		24,90	24,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,49	0,00	221,49
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	221,49		221,49
801			Oświata i wychowanie	353 740,00	0,00	353 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	188 066,00	0,00	188 066,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 451,00	0,00	2 451,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	2 451,00		2 451,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 113,00	0,00	4 113,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	4 113,00		4 113,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 119,00	0,00	59 119,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	56 711,00		56 711,00

		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (UM)	1 204,00		1 204,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 309,00	0,00	79 309,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	79 309,00		79 309,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 280,00	0,00	33 280,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	32 834,00		32 834,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (UM)	446,00		446,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 794,00	0,00	9 794,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	9 794,00		9 794,00
80104		Przedszkola	101 028,00	0,00	101 028,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 036,00	0,00	79 036,00
		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"	43 984,00		43 984,00
		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"	26 804,00		26 804,00
		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 im. Jana Brzechwy	8 248,00		8 248,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	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	300,00		300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	259,00	0,00	259,00
		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	259,00		259,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 196,00	0,00	8 196,00
		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	8 196,00		8 196,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 866,00	0,00	9 866,00
		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	9 866,00		9 866,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 371,00	0,00	3 371,00
		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	3 371,00		3 371,00
	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	64 646,00	0,00	64 646,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 646,00	0,00	64 646,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Pierwsze Przedszkole Integracyjne	39 099,00		39 099,00
		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"	25 547,00		25 547,00

852			Pomoc społeczna	1 550 160,00	0,00	1 550 160,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 405 199,00	0,00	1 405 199,00
			Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	1 131 199,00		1 131 199,00
			Środki z Funduszu Pomocy, zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	274 000,00		274 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,00	0,00	669,00
			Środki z Funduszu Pomocy, zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	669,00		669,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	0,00	132,00
			Środki z Funduszu Pomocy, zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	132,00		132,00
	85295		Pozostała działalność	144 160,00	0,00	144 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 500,00	0,00	111 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasilek dla dzieci i młodzieży w przedszkolu	12 000,00		12 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	4 500,00		4 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	74 000,00		74 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	9 000,00		9 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 29 - zasiłek stały	12 000,00		12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	60,00

			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	60,00		60,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	0,00	26 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	26 000,00		26 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	0,00	6 600,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	6 600,00		6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 872,00	0,00	6 872,00
	85404		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 872,00	0,00	6 872,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 872,00	0,00	6 872,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Pierwsze Przedszkole Integracyjne	3 436,00		3 436,00
			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"	3 436,00		3 436,00
Razem:				1 910 993,49	24,90	1 911 018,39