

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 30 czerwca 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 wydatków na zadania zlecone administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 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 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	818 137,75	142,31	818 280,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311,75	142,31	454,06
852			Pomoc społeczna	2 797 324,00	2 000,00	2 799 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 550 560,00	2 000,00	1 552 560,00
Razem:				107 556 025,28	2 142,31	107 558 167,59

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 149 159,51	142,31	10 149 301,82
	75095		Pozostała działalność	265 095,75	142,31	265 238,06
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 186,85	142,31	23 329,16
801			Oświata i wychowanie	24 179 764,74	0,00	24 179 764,74
	80101		Szkoły podstawowe	13 242 362,74	0,00	13 242 362,74
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	965 183,00	19 088,00	984 271,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 687 116,00	-19 088,00	9 668 028,00
	80195		Pozostała działalność	89 394,00	0,00	89 394,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 794,00	-200,00	79 594,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	200,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	7 233 796,00	2 000,00	7 235 796,00
	85295		Pozostała działalność	728 046,00	2 000,00	730 046,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 330,00	2 000,00	152 330,00
855			Rodzina	6 570 319,00	0,00	6 570 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 608,00	0,00	5 129 608,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 524,00	78 000,00	448 524,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 711 584,00	-78 000,00	4 633 584,00
Razem:				115 292 049,58	2 142,31	115 294 191,89

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 197 308,00	0,00	5 197 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 110 308,00	0,00	5 110 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 709 184,00	-78 000,00	4 631 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	78 000,00	325 500,00
Razem:				5 781 233,11	0,00	5 781 233,11

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 81/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	311,75	142,31	454,06
	75095		Różne rozliczenia finansowe	311,75	142,31	454,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311,75	142,31	454,06
758			Różne rozliczenia	617 889,00	0,00	617 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	617 889,00	0,00	617 889,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 889,00		617 889,00
852			Pomoc społeczna	1 550 560,00	2 000,00	1 552 560,00
	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	1 538 560,00	2 000,00	1 540 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 538 560,00	2 000,00	1 540 560,00
855			Rodzina	114 000,00	0,00	114 000,00
	85595		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 000,00		114 000,00
Razem:				2 282 760,75	2 142,31	2 284 903,06

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 75/2023 z dnia 16 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	311,75	142,31	454,06
	75095		Pozostała działalność	311,75	142,31	454,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,90	0,00	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	286,85	142,31	429,16
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	286,85	142,31	429,16
801			Oświata i wychowanie	606 489,00	0,00	606 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	358 067,00	0,00	358 067,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 451,00	-4 953,00	2 498,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	7 451,00	-4 953,00	2 498,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 113,00	-2 399,00	4 714,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	7 113,00	-2 399,00	4 714,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 832,00	-13 820,00	90 012,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	99 016,00	-13 820,00	85 196,00

		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (UM)	4 816,00		4 816,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 309,00	26 232,00	185 541,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	159 309,00	26 232,00	185 541,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 726,00	0,00	60 726,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	59 834,00		59 834,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (UM)	892,00		892,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 636,00	-5 060,00	14 576,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	19 636,00	-5 060,00	14 576,00
80104		Przedszkola	139 877,00	0,00	139 877,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 885,00	0,00	117 885,00
		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"	68 490,00		68 490,00
		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"	37 539,00		37 539,00
		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	11 856,00		11 856,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	0,00	426,00

		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	426,00		426,00
	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	3 245,00	0,00	3 245,00
		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	3 245,00		3 245,00
	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	108 545,00	0,00	108 545,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 545,00	0,00	108 545,00
		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	65 494,00		65 494,00
		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"	43 051,00		43 051,00

852			Pomoc społeczna	1 664 560,00	2 000,00	1 666 560,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465 199,00	0,00	1 465 199,00
			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)	334 000,00		334 000,00
		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	198 560,00	2 000,00	200 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	151 500,00	0,00	151 500,00
			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	114 000,00		114 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasilek okresowy	9 000,00		9 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 29 - zasilek 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	39 000,00	0,00	39 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	39 000,00		39 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	8 000,00		8 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00	2 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 51 - stypendia socjalne i zasiłki szkolne		2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	0,00	11 400,00
	85404		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	0,00	11 400,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	0,00	11 400,00
			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	5 700,00		5 700,00
			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"	5 700,00		5 700,00
Razem:				2 282 760,75	2 142,31	2 284 903,06