

ZARZĄDZENIE NR 85/2023
Burmistrza Miasta Puck

z dnia 14 lipca 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 4 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.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2023 z dnia 14 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 856 885,00	133 169,00	16 990 054,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 889,00	133 169,00	751 058,00
801			Oświata i wychowanie	2 339 520,95	115 232,00	2 454 752,95
		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	115 232,00	115 232,00
852			Pomoc społeczna	2 862 830,00	7 000,00	2 869 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 552 560,00	7 000,00	1 559 560,00
855			Rodzina	5 660 088,00	23 000,00	5 683 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 000,00	23 000,00	137 000,00
Razem:				107 709 908,59	278 401,00	107 988 309,59

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2023 z dnia 14 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 179 764,74	246 501,00	24 426 265,74
	80101		Szkoły podstawowe	13 242 362,74	93 431,00	13 335 793,74
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	984 271,00	11 304,00	995 575,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 668 028,00	82 127,00	9 750 155,00
	80104		Przedszkola	5 155 310,00	19 757,00	5 175 067,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 564 054,00	19 757,00	3 583 811,00
	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	2 962 183,00	18 081,00	2 980 264,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 846 545,00	18 081,00	2 864 626,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 232,00	115 232,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	115 232,00	115 232,00
852			Pomoc społeczna	7 343 157,00	30 000,00	7 373 157,00
	85295		Pozostała działalność	825 172,00	30 000,00	855 172,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 040,00	5 000,00	222 040,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500,00	25 000,00	196 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 276,00	1 900,00	457 176,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 400,00	1 900,00	351 300,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	349 400,00	1 900,00	351 300,00
Razem:				115 516 022,89	278 401,00	115 794 423,89

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2023 z dnia 14 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 232,00	115 232,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 232,00	115 232,00
		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	115 232,00	115 232,00
Razem:				5 781 233,11	115 232,00	5 896 465,11

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 85/2023 z dnia 14 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 232,00	115 232,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 232,00	115 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 232,00	115 232,00
Razem:				5 781 233,11	115 232,00	5 896 465,11

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 85/2023 z dnia 14 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	454,06	0,00	454,06
	75095		Różne rozliczenia finansowe	454,06	0,00	454,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454,06		454,06
758			Różne rozliczenia	617 889,00	133 169,00	751 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	617 889,00	133 169,00	751 058,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 889,00	133 169,00	751 058,00
852			Pomoc społeczna	1 552 560,00	7 000,00	1 559 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 540 560,00	5 000,00	1 545 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540 560,00	5 000,00	1 545 560,00
855			Rodzina	114 000,00	23 000,00	137 000,00
	85595		Pozostała działalność	114 000,00	23 000,00	137 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 000,00	23 000,00	137 000,00
Razem:				2 284 903,06	163 169,00	2 448 072,06

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 85/2023 z dnia 14 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	454,06	0,00	454,06
	75095		Pozostała działalność	454,06	0,00	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	429,16	0,00	429,16
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	429,16		429,16
801			Oświata i wychowanie	606 489,00	131 269,00	737 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	358 067,00	93 431,00	451 498,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 498,00	4 104,00	6 602,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	2 498,00	4 104,00	6 602,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 714,00	3 500,00	8 214,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	4 714,00	3 500,00	8 214,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 012,00	24 204,00	114 216,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	85 196,00	23 000,00	108 196,00

		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	1 204,00	6 020,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 541,00	55 000,00	240 541,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	185 541,00	55 000,00	240 541,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 726,00	2 923,00	63 649,00
		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	2 700,00	62 534,00
		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	223,00	1 115,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 576,00	3 700,00	18 276,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	14 576,00	3 700,00	18 276,00
80104		Przedszkola	139 877,00	19 757,00	159 634,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 885,00	19 757,00	137 642,00
		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	11 854,00	80 344,00
		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	5 927,00	43 466,00
		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	1 976,00	13 832,00
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	18 081,00	126 626,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 545,00	18 081,00	126 626,00
		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	10 906,00	76 400,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	43 051,00	7 175,00	50 226,00

852			Pomoc społeczna	1 666 560,00	30 000,00	1 696 560,00
	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	200 560,00	30 000,00	230 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	151 500,00	25 000,00	176 500,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasilek dla dzieci i młodzieży w przedszkolu	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			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	23 000,00	137 000,00
			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	39 000,00	5 000,00	44 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		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	0,00	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	1 900,00	13 300,00
	85404		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	1 900,00	13 300,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	1 900,00	13 300,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Pierwsze Przedszkole Integracyjne	5 700,00	950,00	6 650,00
			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	950,00	6 650,00
Razem:				2 284 903,06	163 169,00	2 448 072,06