

ZARZĄDZENIE NR 129/2023 BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270, zmiany: Dz.U. z 2023r., poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), 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, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1234) 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Miasta

Piotr Ciskowski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2023 z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 248 226,72	16 566,00	3 264 792,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 882 345,72	16 566,00	1 898 911,72
855			Rodzina	5 748 338,00	4 124,00	5 752 462,00
		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	5 191 124,00	4 124,00	5 195 248,00
Razem:				111 081 413,38	20 690,00	111 102 103,38

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2023 z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 145 450,00	0,00	25 145 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 657,00	0,00	343 657,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 654,00	-2 100,00	120 554,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 100,00	8 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 428,00	0,00	25 428,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 957,00	0,00	22 957,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480,81	-1 317,84	6 162,97
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 476,19	1 317,84	16 794,03
852			Pomoc społeczna	7 751 052,72	16 566,00	7 767 618,72
	85295		Pozostała działalność	897 569,00	16 566,00	914 135,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 233,00	10 000,00	138 233,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 834,00	4 766,00	248 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 500,00	1 800,00	264 300,00
855			Rodzina	6 638 180,00	4 124,00	6 642 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 148 858,00	4 124,00	5 152 982,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 524,00	25 124,00	473 648,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635 834,00	-21 000,00	4 614 834,00
Razem:				119 293 005,68	20 690,00	119 313 695,68

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 129/2023 z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 199 558,00	4 124,00	5 203 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 112 558,00	4 124,00	5 116 682,00
		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	5 104 124,00	4 124,00	5 108 248,00
Razem:				5 922 043,11	4 124,00	5 926 167,11

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 129/2023 z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 428,00	0,00	25 428,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 957,00	0,00	22 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,31	103,14	2 320,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,02	14,70	330,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 898,80	1 200,00	14 098,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,81	-1 317,84	5 162,97
855			Rodzina	5 199 558,00	4 124,00	5 203 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 112 558,00	4 124,00	5 116 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 633 434,00	-21 000,00	4 612 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 624,00	124,00	64 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 500,00	25 000,00	350 500,00
Razem:				5 922 043,11	4 124,00	5 926 167,11

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 129/2023 z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	687,50	0,00	687,50
	75095		Pozostała działalność	687,50	0,00	687,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687,50		687,50
758			Różne rozliczenia	1 008 275,00	0,00	1 008 275,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 008 275,00	0,00	1 008 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 008 275,00		1 008 275,00
801			Oświata i wychowanie	7 302,41	0,00	7 302,41
	80195		Pozostała działalność	7 302,41	0,00	7 302,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 302,41		7 302,41
852			Pomoc społeczna	1 882 345,72	16 566,00	1 898 911,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	0,00	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00		18 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 864 345,72	16 566,00	1 880 911,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 864 345,72	16 566,00	1 880 911,72
855			Rodzina	200 000,00	0,00	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00		200 000,00
Razem:				3 098 610,63	16 566,00	3 115 176,63

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 129/2023 z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	687,50	0,00	687,50
	75095		Pozostała działalność	687,50	0,00	687,50
		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	662,60	0,00	662,60
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	662,60		662,60
801			Oświata i wychowanie	997 527,41	0,00	997 527,41
	80101		Szkoły podstawowe	630 738,00	0,00	630 738,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 202,00	0,00	14 202,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	14 202,00		14 202,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 863,00	0,00	16 863,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	16 863,00		16 863,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 420,00	0,00	153 420,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	146 196,00		146 196,00

		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (UM)	7 224,00		7 224,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 104,00	0,00	332 104,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	332 104,00		332 104,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 873,00	0,00	87 873,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	86 534,00		86 534,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (UM)	1 339,00		1 339,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 276,00	0,00	26 276,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	26 276,00		26 276,00
80104		Przedszkola	191 246,00	0,00	191 246,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	169 254,00	0,00	169 254,00
		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"	102 735,00		102 735,00
		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"	50 052,00		50 052,00
		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	16 467,00		16 467,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00	0,00	526,00

	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	526,00		526,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00	0,00	359,00
	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	359,00		359,00
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	3 045,00	0,00	3 045,00
	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	3 045,00		3 045,00
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	168 241,00	0,00	168 241,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168 241,00	0,00	168 241,00
	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	98 212,00		98 212,00
	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"	70 029,00		70 029,00

	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 302,41	0,00	7 302,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 302,41	0,00	7 302,41
			Środki z Funduszu Pomocy - program "Darmowy podręcznik" - Szkoła Podstawowa	7 230,12		7 230,12
			Środki z Funduszu Pomocy - program "Darmowy podręcznik" - Urząd Miasta	72,29		72,29
852			Pomoc społeczna	2 082 345,72	16 566,00	2 098 911,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 765 785,72	0,00	1 765 785,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764 984,72	0,00	1 764 984,72
			Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	1 309 534,80		1 309 534,80
			Środki z Funduszu Pomocy, zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	455 449,92		455 449,92
		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	316 560,00	16 566,00	333 126,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	242 500,00	1 800,00	244 300,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasilek dla dzieci i młodzieży w przedszkolu	18 000,00		18 000,00

		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	4 500,00	1 800,00	6 300,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	194 000,00		194 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	14 000,00		14 000,00
		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	6 060,00	66,00	6 126,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	60,00	66,00	126,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	6 000,00		6 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 860,00	3 000,00	58 860,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	55 860,00	3 000,00	58 860,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 140,00	1 700,00	11 840,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	10 140,00	1 700,00	11 840,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 51 - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	2 000,00	10 000,00	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 050,00	0,00	18 050,00
	85404	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 050,00	0,00	18 050,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 050,00	0,00	18 050,00
		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	9 500,00		9 500,00

		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"	8 550,00		8 550,00
Razem:			3 098 610,63	16 566,00	3 115 176,63