

ZARZĄDZENIE NR 194/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 22 grudnia 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 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 194/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	824 807,58	72,18	824 879,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897,58	72,18	969,76
758			Różne rozliczenia	22 091 047,55	140 242,00	22 231 289,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 405 038,00	140 242,00	1 545 280,00
852			Pomoc społeczna	3 788 652,95	165 535,27	3 954 188,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 392 246,95	165 535,27	2 557 782,22
Razem:				107 484 788,20	305 849,45	107 790 637,65

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 194/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 363 444,34	72,18	10 363 516,52
	75095		Pozostała działalność	211 781,58	72,18	211 853,76
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 766,20	72,18	23 838,38
801			Oświata i wychowanie	25 250 024,02	140 242,00	25 390 266,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 290 841,39	140 242,00	14 431 083,39
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 044 191,00	140 242,00	10 184 433,00
	80104		Przedszkola	5 148 265,90	-1 000,00	5 147 265,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	584 650,57	65 000,00	649 650,57
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 350 395,45	-66 000,00	3 284 395,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 794,00	1 000,00	169 794,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 637,00	1 000,00	36 637,00
852			Pomoc społeczna	8 411 427,95	165 535,27	8 576 963,22
	85202		Domy pomocy społecznej	1 354 273,00	7 000,00	1 361 273,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 337 513,00	7 000,00	1 344 513,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 383,00	-7 000,00	160 383,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 383,00	-7 000,00	160 383,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 418 048,95	167 772,00	2 585 820,95
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 358 841,95	165 678,00	2 524 519,95
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 207,00	2 094,00	61 301,00
	85295		Pozostała działalność	1 015 095,00	-2 236,73	1 012 858,27
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 600,00	-2 236,73	349 363,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 944,00	0,00	3 399 944,00
	85395		Pozostała działalność	3 399 944,00	0,00	3 399 944,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	427 457,00	7 820,00	435 277,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 475 114,00	-7 820,00	2 467 294,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 351,00	0,00	454 351,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	323 600,00	-200,00	323 400,00

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	323 600,00	-200,00	323 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 875,00	200,00	122 075,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	200,00	104 200,00
855			Rodzina	7 506 769,00	0,00	7 506 769,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	712 592,00	0,00	712 592,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 923,00	-6 830,00	177 093,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 669,00	6 830,00	535 499,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 833 703,00	0,00	5 833 703,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	556 990,00	0,00	556 990,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	473 602,00	3 000,00	476 602,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 388,00	-3 000,00	73 388,00
	92195		Pozostała działalność	3 260 581,00	0,00	3 260 581,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-15 000,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	15 000,00	20 000,00
Razem:				116 027 680,50	305 849,45	116 333 529,95

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 194/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	897,58	72,18	969,76
	75095		Pozostała działalność	897,58	72,18	969,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897,58	72,18	969,76
758			Różne rozliczenia	1 405 038,00	140 242,00	1 545 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 405 038,00	140 242,00	1 545 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 405 038,00	140 242,00	1 545 280,00
801			Oświata i wychowanie	9 166,73	0,00	9 166,73
	80195		Pozostała działalność	9 166,73	0,00	9 166,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 166,73		9 166,73
852			Pomoc społeczna	2 392 246,95	165 535,27	2 557 782,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	0,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00		25 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 367 246,95	165 535,27	2 532 782,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 367 246,95	165 535,27	2 532 782,22
855			Rodzina	278 000,00	0,00	278 000,00
	85595		Pozostała działalność	278 000,00	0,00	278 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 000,00		278 000,00
Razem:				4 085 349,26	305 849,45	4 391 198,71

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 194/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	897,58	72,18	969,76
	75095		Pozostała działalność	897,58	72,18	969,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,38	0,00	31,38
			Środki z Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniossek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	31,38		31,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,20	72,18	938,38
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniossek w związku z konfliktem na Ukrainie	866,20	72,18	938,38
801			Oświata i wychowanie	1 387 604,73	140 242,00	1 527 846,73
	80101		Szkoły podstawowe	893 513,00	140 242,00	1 033 755,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 802,00	0,00	17 802,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	17 802,00		17 802,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 940,00	0,00	21 940,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	21 940,00		21 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 329,00	26 601,00	249 930,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	214 296,00	26 601,00	240 897,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (UM)	9 033,00		9 033,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481 104,00	87 725,00	568 829,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	481 104,00	87 725,00	568 829,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 004,00	25 916,00	143 920,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	116 308,00	25 916,00	142 224,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (UM)	1 696,00		1 696,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 334,00	0,00	31 334,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy (SP)	31 334,00		31 334,00
80104		Przedszkola	233 904,00	0,00	233 904,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	211 912,00	0,00	211 912,00
		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"	135 888,00		135 888,00
		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"	57 857,00		57 857,00
		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	18 167,00		18 167,00
	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	251 021,00	0,00	251 021,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251 021,00	0,00	251 021,00
		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	130 930,00		130 930,00
		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"	120 091,00		120 091,00
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	9 166,73	0,00	9 166,73

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 166,73	0,00	9 166,73
			Środki z Funduszu Pomocy - program "Darmowy podręcznik" - Szkoła Podstawowa	9 075,99		9 075,99
			Środki z Funduszu Pomocy - program "Darmowy podręcznik" - Urząd Miasta	90,74		90,74
852			Pomoc społeczna	2 670 246,95	165 535,27	2 835 782,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 224 120,95	167 772,00	2 391 892,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 223 319,95	165 678,00	2 388 997,95
			Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	1 440 359,60	76 678,00	1 517 037,60
			Środki z Funduszu Pomocy, zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	782 960,35	89 000,00	871 960,35
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,00	1 750,00	2 419,00
			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	1 750,00	2 419,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	344,00	476,00
			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	344,00	476,00
	85295		Pozostała działalność	446 126,00	-2 236,73	443 889,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	331 800,00	-2 236,73	329 563,27
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasilek dla dzieci i młodzieży w przedszkolu	25 000,00		25 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	6 300,00	612,00	6 912,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	270 500,00		270 500,00

			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	18 000,00	-503,50	17 496,50
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 29 - zasiłek stały	12 000,00	-2 345,23	9 654,77
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 626,00	0,00	7 626,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	126,00		126,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	7 500,00		7 500,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 360,00	0,00	78 360,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	78 360,00		78 360,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 340,00	0,00	16 340,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	16 340,00		16 340,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 51 - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	12 000,00		12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 600,00	0,00	26 600,00
	85404		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 600,00	0,00	26 600,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 600,00	0,00	26 600,00
			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	15 200,00		15 200,00
			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"	11 400,00		11 400,00
Razem:				4 085 349,26	305 849,45	4 391 198,71