

ZARZĄDZENIE NR 195/2023
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 28 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 195/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 954 188,22	-7 303,65	3 946 884,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 557 782,22	-7 303,65	2 550 478,57
855			Rodzina	6 545 865,00	-7 173,08	6 538 691,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 000,00	-7 173,08	270 826,92
Razem:				107 790 637,65	-14 476,73	107 776 160,92

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 195/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 390 266,02	0,00	25 390 266,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 431 083,39	-11 000,00	14 420 083,39
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 184 433,00	-11 000,00	10 173 433,00
				10 184 433,00	-11 000,00	10 173 433,00
	80104		Przedszkola	5 147 265,90	0,00	5 147 265,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	649 650,57	-84,00	649 566,57
				649 650,57	-84,00	649 566,57
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 889,88	84,00	1 126 973,88
				1 126 889,88	84,00	1 126 973,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 827,00	9 000,00	411 827,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 034,00	9 000,00	389 034,00
				380 034,00	9 000,00	389 034,00
	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	2 858 219,00	0,00	2 858 219,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 865,00	822,00	10 687,00
				9 865,00	822,00	10 687,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 218,00	-822,00	130 396,00
				131 218,00	-822,00	130 396,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 528 423,00	2 000,00	1 530 423,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 667,00	2 000,00	919 667,00
				917 667,00	2 000,00	919 667,00
852			Pomoc społeczna	8 576 963,22	-14 476,73	8 562 486,49
	85295		Pozostała działalność	1 012 858,27	-14 476,73	998 381,54
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 760,00	-3 221,91	261 538,09
				264 760,00	-3 221,91	261 538,09
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 363,27	-11 254,82	338 108,45

				349 363,27	-11 254,82	338 108,45
Razem:				116 333 529,95	-14 476,73	116 319 053,22

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 195/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	969,76	0,00	969,76
	75095		Pozostała działalność	969,76	0,00	969,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	969,76		969,76
758			Różne rozliczenia	1 545 280,00	0,00	1 545 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 545 280,00	0,00	1 545 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 545 280,00		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	2 557 782,22	-7 303,65	2 550 478,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	-3 649,10	21 350,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	-3 649,10	21 350,90
	85295		Pozostała działalność	2 532 782,22	-3 654,55	2 529 127,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 532 782,22	-3 654,55	2 529 127,67
855			Rodzina	278 000,00	-7 173,08	270 826,92
	85595		Pozostała działalność	278 000,00	-7 173,08	270 826,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 000,00	-7 173,08	270 826,92
Razem:				4 391 198,71	-14 476,73	4 376 721,98

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 195/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	969,76	0,00	969,76
	75095		Pozostała działalność	969,76	0,00	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 wniosek, 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	938,38	0,00	938,38
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	938,38		938,38
801			Oświata i wychowanie	1 527 846,73	0,00	1 527 846,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 033 755,00	0,00	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	249 930,00	0,00	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)	240 897,00		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	568 829,00	0,00	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)	568 829,00		568 829,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 920,00	0,00	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)	142 224,00		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	2 835 782,22	-14 476,73	2 821 305,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 391 892,95	0,00	2 391 892,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 388 997,95	0,00	2 388 997,95
			Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	1 517 037,60		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)	871 960,35		871 960,35
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 419,00	0,00	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)	2 419,00		2 419,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,00	0,00	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)	476,00		476,00
	85295		Pozostała działalność	443 889,27	-14 476,73	429 412,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	329 563,27	-11 254,82	318 308,45
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasilek dla dzieci i młodzieży w przedszkolu	25 000,00	-3 649,10	21 350,90
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	6 912,00	-912,00	6 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	270 500,00	-6 693,72	263 806,28

			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	17 496,50		17 496,50
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 29 - zasiłek stały	9 654,77		9 654,77
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 626,00	-485,36	7 140,64
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	126,00	-6,00	120,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	7 500,00	-479,36	7 020,64
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 360,00	-1 640,00	76 720,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	78 360,00	-1 640,00	76 720,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 340,00	-1 096,55	15 243,45
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	16 340,00	-1 096,55	15 243,45
	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:				4 391 198,71	-14 476,73	4 376 721,98