

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
Burmistrza Miasta Puck

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na 2024r.

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. 1270¹⁾), 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. 103²⁾) oraz § 12 i § 13 Uchwały Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2023r. Nr LXXVIII/27/2023 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2024 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 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2023r., poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

²⁾ zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2024 z dnia 15 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 697 350,00	141 824,00	19 839 174,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 824,00	141 824,00
852			Pomoc społeczna	1 625 809,00	13 000,00	1 638 809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 700,00	13 000,00	193 700,00
855			Rodzina	5 476 846,00	35 000,00	5 511 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	70 000,00
Razem:				91 041 021,34	189 824,00	91 230 845,34

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2024 z dnia 15 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 866 753,34	0,00	9 866 753,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 332 406,00	-2 500,00	8 329 906,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 414 649,00	-2 500,00	1 412 149,00
	75095		Pozostała działalność	291 250,34	2 500,00	293 750,34
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 400,00	2 500,00	194 900,00
801			Oświata i wychowanie	27 060 468,00	136 125,00	27 196 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 715 098,00	14 616,00	14 729 714,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 077 800,00	14 616,00	10 092 416,00
	80104		Przedszkola	5 399 498,00	61 323,00	5 460 821,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 797,00	1 447,00	1 120 244,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 716 018,00	59 876,00	3 775 894,00
	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	3 765 531,00	60 186,00	3 825 717,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 599 315,00	60 186,00	3 659 501,00
852			Pomoc społeczna	6 348 131,00	48 000,00	6 396 131,00
	85295		Pozostała działalność	810 930,00	48 000,00	858 930,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 796,00	6 000,00	228 796,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 300,00	42 000,00	424 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 320,00	5 699,00	504 019,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406 130,00	5 699,00	411 829,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	406 130,00	5 699,00	411 829,00
Razem:				93 051 027,34	189 824,00	93 240 851,34

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2024 z dnia 15 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50,34	0,00	50,34
	75095		Pozostała działalność	50,34	0,00	50,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,34		50,34
758			Różne rozliczenia		141 824,00	141 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		141 824,00	141 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		141 824,00	141 824,00
852			Pomoc społeczna	180 700,00	13 000,00	193 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 500,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	177 200,00	10 500,00	187 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 200,00	10 500,00	187 700,00
855			Rodzina	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	70 000,00
Razem:				215 750,34	189 824,00	405 574,34

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2024 z dnia 15 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50,34	0,00	50,34
	75095		Pozostała działalność	50,34	0,00	50,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,34	0,00	50,34
			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	20,92		20,92
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	29,42		29,42
801			Oświata i wychowanie		136 125,00	136 125,00
	80101		Szkoły podstawowe		14 616,00	14 616,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 616,00	7 616,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola		61 323,00	61 323,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26 986,00	26 986,00
			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"		22 223,00	22 223,00

		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"		4 763,00	4 763,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 300,00	1 300,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Samorządowe		1 300,00	1 300,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 290,00	2 290,00
		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		2 290,00	2 290,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 909,00	11 909,00
		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		10 700,00	10 700,00
		Środki z Funduszu Pomocy - Urząd Miasta		1 209,00	1 209,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 000,00	15 000,00
		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		15 000,00	15 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 838,00	3 838,00
		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		3 600,00	3 600,00
		Środki z Funduszu Pomocy - Urząd Miasta		238,00	238,00
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		60 186,00	60 186,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		60 186,00	60 186,00
		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"		38 705,00	38 705,00
		Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Specjalne Haven		21 481,00	21 481,00
852		Pomoc społeczna	215 700,00	48 000,00	263 700,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	162 000,00	0,00	162 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162 000,00	0,00	162 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	73 000,00		73 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy, zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	89 000,00		89 000,00
	85295	Pozostała działalność	53 700,00	48 000,00	101 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 700,00	42 000,00	89 700,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	3 700,00		3 700,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	5 500,00	4 500,00	10 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	5 500,00	10 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	4 500,00	5 500,00	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00

			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	1 500,00	500,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 699,00	5 699,00
	85404		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 699,00	5 699,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 699,00	5 699,00
			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"		3 799,00	3 799,00
			Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy - Przedszkole Specjalne Haven		1 900,00	1 900,00
Razem:				215 750,34	189 824,00	405 574,34