

ZARZĄDZENIE NR 44/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 5 kwietnia 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 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. 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.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 730 930,00	3 800,00	5 734 730,00
		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	3 800,00	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 129,00	55 400,00	98 529,00
		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	43 129,00	55 400,00	98 529,00
801			Oświata i wychowanie	2 723 652,00	746 206,00	3 469 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	746 206,00	1 246 206,00
852			Pomoc społeczna	2 209 608,00	33 128,00	2 242 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 500,00	27 128,00	977 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	642 200,00	6 000,00	648 200,00
855			Rodzina	5 555 454,00	32 000,00	5 587 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 500,00	32 000,00	140 500,00
Razem:				96 315 964,34	870 534,00	97 186 498,34

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 934 715,00	3 800,00	9 938 515,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	341 140,00	3 800,00	344 940,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 140,00	3 800,00	330 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 129,00	55 400,00	98 529,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 929,00	55 400,00	96 329,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 413,26	-1 712,56	24 700,70
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 515,74	1 712,56	16 228,30
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 400,00	55 400,00
801			Oświata i wychowanie	30 346 862,00	746 206,00	31 093 068,00
	80104		Przedszkola	5 547 103,00	746 206,00	6 293 309,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 824 832,00	746 206,00	4 571 038,00
852			Pomoc społeczna	7 005 430,00	65 128,00	7 070 558,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 197,00	27 128,00	231 325,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 040,00	27 128,00	99 168,00
	85295		Pozostała działalność	1 115 289,00	38 000,00	1 153 289,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 796,00	6 000,00	250 796,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 300,00	32 000,00	696 300,00
Razem:				99 732 413,48	870 534,00	100 602 947,48

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 800,00	3 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 800,00	3 800,00
		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	3 800,00	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 129,00	55 400,00	98 529,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 929,00	55 400,00	96 329,00
		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	40 929,00	55 400,00	96 329,00
Razem:				6 350 601,00	59 200,00	6 409 801,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 800,00	3 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 129,00	55 400,00	98 529,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 929,00	55 400,00	96 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 400,00	55 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,03	131,01	2 212,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,60	16,16	312,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 106,00	1 560,00	13 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 413,26	-1 454,96	23 958,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-257,60	742,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,11	5,39	37,50
Razem:				6 350 601,00	59 200,00	6 409 801,00

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 44/2024 z dnia 5 kwietnia 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	275 968,00	0,00	275 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 968,00	0,00	275 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 968,00		275 968,00
852			Pomoc społeczna	642 200,00	6 000,00	648 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	0,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00		8 000,00
	85295		Pozostała działalność	634 200,00	6 000,00	640 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 200,00	6 000,00	640 200,00
855			Rodzina	108 500,00	32 000,00	140 500,00
	85595		Pozostała działalność	108 500,00	32 000,00	140 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 500,00	32 000,00	140 500,00
Razem:				1 026 718,34	38 000,00	1 064 718,34

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 44/2024 z dnia 5 kwietnia 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	267 419,00	0,00	267 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 389,00	0,00	102 389,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SP	3 245,00		3 245,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 380,00		17 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 488,00		65 488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 276,00		16 276,00
	80104		Przedszkola	74 750,00	0,00	74 750,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 686,00	0,00	39 686,00

	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"	32 541,00		32 541,00
	Środki z Funduszu Pomocy - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	7 145,00		7 145,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	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	0,00	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	12 516,00	0,00	12 516,00
	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	1 816,00		1 816,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	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	3 958,00	0,00	3 958,00
	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	358,00		358,00
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	90280	0,00	90 280,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 280,00	0,00	90 280,00
		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"	58 058,00		58 058,00
		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	32 222,00		32 222,00
852		Pomoc społeczna	750 700,00	38 000,00	788 700,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	597 000,00	0,00	597 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	597 000,00	0,00	597 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	252 000,00		252 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy, zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	345 000,00		345 000,00
	85295	Pozostała działalność	153 700,00	38 000,00	191 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	129 700,00	32 000,00	161 700,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu	8 000,00		8 000,00
		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	103 500,00	32 000,00	135 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	14 500,00		14 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00

			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	5 000,00		5 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	4 000,00		4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 549,00	0,00	8 549,00
	85404		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 549,00	0,00	8 549,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 549,00	0,00	8 549,00
			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"	5 699,00		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 Specjalne Haven	2 850,00		2 850,00
Razem:				1 026 718,34	38 000,00	1 064 718,34