

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 15 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 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

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 Zarządzenie Nr 47/2024 z dnia 15 kwietnia 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 596 289,00	122 632,00	23 718 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 968,00	122 632,00	398 600,00
Razem:				97 186 498,34	122 632,00	97 309 130,34

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2024 z dnia 15 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 093 068,00	119 782,00	31 212 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 244 296,00	75 469,00	17 319 765,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 814,00	16 069,00	1 294 883,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 425 606,00	59 400,00	12 485 006,00
	80104		Przedszkola	6 293 309,00	14 219,00	6 307 528,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 971,00	725,00	1 121 696,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 571 038,00	13 494,00	4 584 532,00
	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	3 855 811,00	30 094,00	3 885 905,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 689 595,00	30 094,00	3 719 689,00
852			Pomoc społeczna	7 070 558,00	0,00	7 070 558,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	699 241,00	0,00	699 241,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	623 844,00	-1 245,00	622 599,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 397,00	1 245,00	76 642,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 869,00	2 850,00	509 719,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 679,00	2 850,00	417 529,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	414 679,00	2 850,00	417 529,00
Razem:				100 602 947,48	122 632,00	100 725 579,48

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2024 z dnia 15 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	122 632,00	398 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 968,00	122 632,00	398 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 968,00	122 632,00	398 600,00
852			Pomoc społeczna	648 200,00	0,00	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	640 200,00	0,00	640 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 200,00		640 200,00
855			Rodzina	140 500,00	0,00	140 500,00
	85595		Pozostała działalność	140 500,00	0,00	140 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 500,00		140 500,00
Razem:				1 064 718,34	122 632,00	1 187 350,34

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 47/2024 z dnia 15 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	119 782,00	387 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 389,00	75 469,00	177 858,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 973,00	2 973,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SP	3 245,00	1 000,00	4 245,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 380,00	17 000,00	34 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 488,00	32 400,00	97 888,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 276,00	10 000,00	26 276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12 096,00	12 096,00
	80104		Przedszkola	74 750,00	14 219,00	88 969,00

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 686,00	13 494,00	53 180,00
	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	11 112,00	43 653,00
	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	2 382,00	9 527,00
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	607,00	13 123,00
	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	607,00	2 423,00
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	118,00	4 076,00

		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	118,00	476,00
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	30 094,00	120 374,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 280,00	30 094,00	120 374,00
		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	19 353,00	77 411,00
		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	10 741,00	42 963,00
852		Pomoc społeczna	788 700,00	0,00	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	-1 245,00	595 755,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	252 000,00	-1 245,00	250 755,00
		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
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 043,00	1 043,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)		1 043,00	1 043,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		202,00	202,00

		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)		202,00	202,00
85295		Pozostała działalność	191 700,00	0,00	191 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 700,00	0,00	161 700,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasilek 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	135 500,00		135 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasilek 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	21 000,00	0,00	21 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	21 000,00		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	2 850,00	11 399,00
	85404	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 549,00	2 850,00	11 399,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 549,00	2 850,00	11 399,00
		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	1 900,00	7 599,00

		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	950,00	3 800,00
Razem:			1 064 718,34	122 632,00	1 187 350,34