

ZARZĄDZENIE NR 57/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 15 maja 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 57/2024 z dnia 15 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 499 000,67	390,84	1 499 391,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,67	390,84	447,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 379,00	5 100,00	121 479,00
		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	116 379,00	5 100,00	121 479,00
758			Różne rozliczenia	23 718 921,00	131 896,00	23 850 817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 600,00	131 896,00	530 496,00
852			Pomoc społeczna	2 242 736,00	11 000,00	2 253 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648 200,00	11 000,00	659 200,00
855			Rodzina	5 587 454,00	32 000,00	5 619 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 500,00	32 000,00	172 500,00
Razem:				97 772 476,37	180 386,84	97 952 863,21

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2024 z dnia 15 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 895 507,67	390,84	9 895 898,51
	75095		Pozostała działalność	293 756,67	390,84	294 147,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 056,67	390,84	32 447,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 379,00	5 100,00	121 479,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 850,00	5 100,00	22 950,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,40	5 100,00	7 900,40
801			Oświata i wychowanie	31 212 850,00	124 691,00	31 337 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 314 765,00	33 172,00	17 347 937,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 485 006,00	33 172,00	12 518 178,00
	80104		Przedszkola	6 307 528,00	15 134,00	6 322 662,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 696,00	725,00	1 122 421,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 584 532,00	14 409,00	4 598 941,00
	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	3 885 905,00	76 385,00	3 962 290,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 719 689,00	76 385,00	3 796 074,00
	80195		Pozostała działalność	130 523,00	0,00	130 523,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 523,00	771,00	119 294,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-771,00	3 229,00
852			Pomoc społeczna	7 070 558,00	43 000,00	7 113 558,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 418 160,00	130 040,00	1 548 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 000,00	130 040,00	1 504 040,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	-65 000,00	170 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	-65 000,00	170 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 325,00	-40,00	231 285,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 168,00	-40,00	99 128,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 000,00	-65 000,00	139 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	-65 000,00	139 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 153 289,00	43 000,00	1 196 289,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 193,00	-3 620,00	202 573,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 796,00	9 620,00	260 416,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 300,00	37 000,00	733 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 319,00	7 205,00	526 524,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417 529,00	7 205,00	424 734,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	417 529,00	7 205,00	424 734,00

Razem:				101 388 925,51	180 386,84	101 569 312,35
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2024 z dnia 15 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 379,00	5 100,00	121 479,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 850,00	5 100,00	22 950,00
		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	17 850,00	5 100,00	22 950,00
Razem:				6 428 540,70	5 100,00	6 433 640,70

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 57/2024 z dnia 15 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 379,00	5 100,00	121 479,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 850,00	5 100,00	22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,40	4 500,00	7 300,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
Razem:				6 428 540,70	5 100,00	6 433 640,70

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 57/2024 z dnia 15 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56,67	390,84	447,51
	75095		Pozostała działalność	56,67	390,84	447,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,67	390,84	447,51
758			Różne rozliczenia	398 600,00	131 896,00	530 496,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 600,00	131 896,00	530 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 600,00	131 896,00	530 496,00
852			Pomoc społeczna	648 200,00	11 000,00	659 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	640 200,00	9 000,00	649 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 200,00	9 000,00	649 200,00
855			Rodzina	140 500,00	32 000,00	172 500,00
	85595		Pozostała działalność	140 500,00	32 000,00	172 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 500,00	32 000,00	172 500,00
Razem:				1 187 356,67	175 286,84	1 362 643,51

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 57/2024 z dnia 15 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56,67	390,84	447,51
	75095		Pozostała działalność	56,67	390,84	447,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,67	390,84	447,51
			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	27,25		27,25
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	29,42	390,84	420,26
801			Oświata i wychowanie	387 201,00	124 691,00	511 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	177 858,00	33 172,00	211 030,00
		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	4 245,00		4 245,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 380,00	15 000,00	49 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 888,00	15 672,00	113 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 276,00	2 500,00	28 776,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 096,00		12 096,00
	80104		Przedszkola	88 969,00	15 134,00	104 103,00

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 180,00	14 409,00	67 589,00
	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"	43 653,00	12 280,00	55 933,00
	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"	9 527,00	2 129,00	11 656,00
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	13 123,00	607,00	13 730,00
	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	2 423,00	607,00	3 030,00
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	4 076,00	118,00	4 194,00

		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	476,00	118,00	594,00
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	120374	76 385,00	196 759,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 374,00	76 385,00	196 759,00
		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"	77 411,00	49 227,00	126 638,00
		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	42 963,00	27 158,00	70 121,00
852		Pomoc społeczna	788 700,00	43 000,00	831 700,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	597 000,00	0,00	597 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	595 755,00	0,00	595 755,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	250 755,00		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	0,00	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	0,00	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	43 000,00	234 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 700,00	37 000,00	198 700,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasilek dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		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	32 000,00	167 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasilek okresowy	14 500,00	3 000,00	17 500,00
	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	5 000,00	26 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	4 000,00	1 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 399,00	7 205,00	18 604,00
	85404	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 399,00	7 205,00	18 604,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 399,00	7 205,00	18 604,00
		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"	7 599,00	4 803,00	12 402,00

		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	3 800,00	2 402,00	6 202,00
Razem:			1 187 356,67	175 286,84	1 362 643,51