

ZARZĄDZENIE NR 62/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 28 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 wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 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 4 i 5 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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Miasta

Piotr Ciskowski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2024 z dnia 28 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 279 024,00	172 140,00	2 451 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	977 628,00	38 920,00	1 016 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	659 200,00	133 220,00	792 420,00
Razem:				98 743 124,33	172 140,00	98 915 264,33

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2024 z dnia 28 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	344 800,00	0,00	344 800,00
	63095		Pozostała działalność	344 800,00	0,00	344 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 500,00	4 000,00	204 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 800,00	-4 000,00	37 800,00
750			Administracja publiczna	9 881 898,51	0,00	9 881 898,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 200,00	-7 015,00	418 185,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	-7 015,00	22 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 328 627,00	8 015,00	8 336 642,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 407 870,00	1 000,00	1 408 870,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	72 000,00	7 015,00	79 015,00
	75095		Pozostała działalność	294 147,51	-1 000,00	293 147,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 800,00	-1 000,00	191 800,00
852			Pomoc społeczna	7 145 157,00	172 140,00	7 317 297,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 500,00	-500,00	70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00	-500,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	589 500,00	500,00	590 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	500,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 285,00	38 920,00	270 205,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 157,00	38 920,00	171 077,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	699 241,00	128 000,00	827 241,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	622 599,00	128 000,00	750 599,00
	85295		Pozostała działalność	1 196 289,00	5 220,00	1 201 509,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 573,00	5 220,00	207 793,00
855			Rodzina	6 623 561,00	0,00	6 623 561,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	7 000,00	9 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	7 000,00	9 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 027 924,00	-7 000,00	5 020 924,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700,00	-7 000,00	49 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 224,00	20 000,00	440 224,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551 000,00	-20 000,00	4 531 000,00
Razem:				102 359 573,47	172 140,00	102 531 713,47

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2024 z dnia 28 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 102 824,00	0,00	5 102 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 124,00	0,00	5 006 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 550 000,00	-20 000,00	4 530 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	20 000,00	309 000,00
Razem:				6 433 640,70	0,00	6 433 640,70

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2024 z dnia 28 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	447,51	0,00	447,51
	75095		Pozostała działalność	447,51	0,00	447,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447,51		447,51
758			Różne rozliczenia	530 496,00	0,00	530 496,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 496,00	0,00	530 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 496,00		530 496,00
852			Pomoc społeczna	659 200,00	133 220,00	792 420,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	0,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00
	85295		Pozostała działalność	649 200,00	133 220,00	782 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	649 200,00	133 220,00	782 420,00
855			Rodzina	172 500,00	0,00	172 500,00
	85595		Pozostała działalność	172 500,00	0,00	172 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 500,00		172 500,00
Razem:				1 362 643,51	133 220,00	1 495 863,51

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 62/2024 z dnia 28 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	447,51	0,00	447,51
	75095		Pozostała działalność	447,51	0,00	447,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,51	0,00	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	420,26		420,26
801			Oświata i wychowanie	511 892,00	0,00	511 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 030,00	0,00	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	49 380,00		49 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 560,00		113 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 776,00		28 776,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 096,00		12 096,00
	80104		Przedszkola	104 103,00	0,00	104 103,00

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 589,00	0,00	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"	55 933,00		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"	11 656,00		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	13 730,00	0,00	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	3 030,00		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	4 194,00	0,00	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	594,00		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	196759	0,00	196 759,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196 759,00	0,00	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"	126 638,00		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	70 121,00		70 121,00
852		Pomoc społeczna	831 700,00	133 220,00	964 920,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	597 000,00	128 000,00	725 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	595 755,00	128 000,00	723 755,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	250 755,00	45 000,00	295 755,00
		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	83 000,00	428 000,00
	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	234 700,00	5 220,00	239 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	198 700,00	0,00	198 700,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu	10 000,00		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	167 500,00		167 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	17 500,00		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	26 000,00	0,00	26 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	26 000,00		26 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	5 000,00		5 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 220,00	5 220,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 51 - stypendia socjalna i zasiłki szkolne		5 220,00	5 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 604,00	0,00	18 604,00
	85404	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 604,00	0,00	18 604,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 604,00	0,00	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"	12 402,00		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	6 202,00		6 202,00
Razem:			1 362 643,51	133 220,00	1 495 863,51