

ZARZĄDZENIE NR 70/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 10 czerwca 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 70/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 019 730,00	3 800,00	6 023 530,00
		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	3 800,00	3 800,00	7 600,00
758			Różne rozliczenia	23 850 817,00	129 405,00	23 980 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 496,00	129 405,00	659 901,00
801			Oświata i wychowanie	3 469 858,00	129 664,00	3 599 522,00
		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	129 664,00	129 664,00
852			Pomoc społeczna	2 451 164,00	154 500,00	2 605 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792 420,00	154 500,00	946 920,00
855			Rodzina	5 625 765,00	28 000,00	5 653 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 500,00	28 000,00	200 500,00
Razem:				98 946 864,33	445 369,00	99 392 233,33

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 771 743,00	3 800,00	10 775 543,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	344 940,00	3 800,00	348 740,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 940,00	3 800,00	334 740,00
801			Oświata i wychowanie	31 296 770,00	255 349,00	31 552 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 307 937,00	76 983,67	17 384 920,67
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 883,00	-7 170,00	1 282 713,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 518 178,00	84 153,67	12 602 331,67
	80104		Przedszkola	6 322 662,00	17 038,43	6 339 700,43
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 421,00	725,00	1 123 146,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 598 941,00	16 313,43	4 615 254,43
	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	3 962 290,00	31 662,90	3 993 952,90
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 796 074,00	31 662,90	3 827 736,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	129 664,00	129 664,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	129 664,00	129 664,00
852			Pomoc społeczna	7 317 297,00	182 500,00	7 499 797,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	827 241,00	145 000,00	972 241,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 599,00	145 000,00	895 599,00
	85295		Pozostała działalność	1 201 509,00	37 500,00	1 239 009,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 416,00	8 500,00	268 916,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 300,00	29 000,00	762 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	526 524,00	3 720,00	530 244,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	424 734,00	3 720,00	428 454,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	424 734,00	3 720,00	428 454,00

Razem:	102 563 313,47	445 369,00	103 008 682,47
---------------	----------------	------------	----------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 800,00	3 800,00	7 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 800,00	3 800,00	7 600,00
		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	3 800,00	3 800,00	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	129 664,00	129 664,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	129 664,00	129 664,00
		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	129 664,00	129 664,00
Razem:				6 465 240,70	133 464,00	6 598 704,70

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 800,00	3 800,00	7 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 800,00	3 800,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	129 664,00	129 664,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	129 664,00	129 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129 664,00	129 664,00
Razem:				6 465 240,70	133 464,00	6 598 704,70

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 70/2024 z dnia 10 czerwca 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	129 405,00	659 901,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 496,00	129 405,00	659 901,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 496,00	129 405,00	659 901,00
852			Pomoc społeczna	659 200,00	154 500,00	813 700,00
	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	154 500,00	803 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	649 200,00	154 500,00	803 700,00
855			Rodzina	172 500,00	28 000,00	200 500,00
	85595		Pozostała działalność	172 500,00	28 000,00	200 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 500,00	28 000,00	200 500,00
Razem:				1 362 643,51	311 905,00	1 674 548,51

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 70/2024 z dnia 10 czerwca 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	125 685,00	637 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 030,00	76 983,67	288 013,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 973,00	-1 500,00	1 473,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SP	4 245,00	630,00	4 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 380,00	27 500,00	76 880,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 560,00	39 353,67	152 913,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 776,00	17 300,00	46 076,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 096,00	-6 300,00	5 796,00
	80104		Przedszkola	104 103,00	17 038,43	121 141,43

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 589,00	16 313,43	83 902,43
	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	13 982,94	69 915,94
	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	2 330,49	13 986,49
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	607,00	14 337,00
	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	607,00	3 637,00
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	118,00	4 312,00

		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	118,00	712,00
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	31 662,90	228 421,90
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196 759,00	31 662,90	228 421,90
		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	17 639,04	144 277,04
		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	14 023,86	84 144,86
852		Pomoc społeczna	831 700,00	182 500,00	1 014 200,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	597 000,00	145 000,00	742 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	595 755,00	145 000,00	740 755,00
		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	100 000,00	445 000,00
	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	37 500,00	272 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	198 700,00	29 000,00	227 700,00
		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	27 000,00	194 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	5 000,00	1 500,00	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 604,00	3 720,00	22 324,00
	85404	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 604,00	3 720,00	22 324,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 604,00	3 720,00	22 324,00
		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	1 860,00	14 262,00

		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"		620,00	620,00
		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	1 240,00	7 442,00
Razem:			1 362 643,51	311 905,00	1 674 548,51