

ZARZĄDZENIE NR 113/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 13 września 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 Zarządzenia Nr 113/2024 z dnia 13 września 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 820 029,00	76 720,00	2 896 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 072 548,00	66 220,00	1 138 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 060 920,00	10 500,00	1 071 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	20 260,00	29 860,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 260,00	20 260,00
855			Rodzina	5 884 840,10	42 224,00	5 927 064,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 207,10	7 224,00	54 431,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 500,00	35 000,00	293 500,00
Razem:				99 538 480,51	139 204,00	99 677 684,51

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2024 z dnia 13 września 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 246 645,59	0,00	10 246 645,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 684 686,00	-8 300,00	8 676 386,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 261 202,00	-8 300,00	6 252 902,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 300,00	8 300,00	228 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	8 300,00	36 600,00
801			Oświata i wychowanie	32 288 046,00	0,00	32 288 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 557 263,01	6 275,00	18 563 538,01
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 670,00	8 533,00	1 364 203,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 739 408,01	-2 258,00	12 737 150,01
	80104		Przedszkola	6 073 959,29	0,00	6 073 959,29
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	560 969,00	3 452,00	564 421,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 596,00	-3 452,00	1 201 144,00
	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	3 823 278,70	0,00	3 823 278,70
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 073,00	-800,00	16 273,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 143,00	800,00	165 943,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 023 436,00	-9 898,00	2 013 538,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 756,00	-1 898,00	57 858,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 352,00	-8 000,00	1 154 352,00
	80195		Pozostała działalność	129 752,00	3 623,00	133 375,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 523,00	3 623,00	122 146,00
852			Pomoc społeczna	7 792 772,00	111 720,00	7 904 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 571 387,00	66 220,00	1 637 607,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 172,00	403,00	170 575,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 615,00	66 220,00	1 451 835,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	-403,00	15 197,00
	85295		Pozostała działalność	1 356 440,00	45 500,00	1 401 940,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 458,00	6 000,00	288 458,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 758,00	39 500,00	865 258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 714,00	20 260,00	562 974,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 600,00	20 260,00	111 860,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	20 260,00	21 260,00
855			Rodzina	6 926 529,10	7 224,00	6 933 753,10
	85504		Wspieranie rodziny	108 980,00	7 224,00	116 204,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000,00	7 224,00	114 224,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 238 522,00	0,00	3 238 522,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	481 406,00	0,00	481 406,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	401 746,00	-2 000,00	399 746,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 660,00	2 000,00	74 660,00
Razem:				103 304 929,65	139 204,00	103 444 133,65

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/2024 z dnia 13 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	972,59	0,00	972,59
	75095		Pozostała działalność	972,59	0,00	972,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972,59		972,59
758			Różne rozliczenia	914 820,00	0,00	914 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	914 820,00	0,00	914 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	914 820,00		914 820,00
852			Pomoc społeczna	1 060 920,00	10 500,00	1 071 420,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 049 420,00	9 000,00	1 058 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 049 420,00	9 000,00	1 058 420,00
855			Rodzina	258 500,00	35 000,00	293 500,00
	85595		Pozostała działalność	258 500,00	35 000,00	293 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 500,00	35 000,00	293 500,00
Razem:				2 235 212,59	45 500,00	2 280 712,59

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 113/2024 z dnia 13 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	972,59	0,00	972,59
	75095		Pozostała działalność	972,59	0,00	972,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,59	0,00	972,59
			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	39,91		39,91
			Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	932,68		932,68
801			Oświata i wychowanie	885 056,00	0,00	885 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	438 090,01	0,00	438 090,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	5 473,00		5 473,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SP	9 875,00		9 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	115 480,00		115 480,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	217 390,01		217 390,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	80 076,00		80 076,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy SP	9 796,00		9 796,00
	80104		Przedszkola	155 218,29	0,00	155 218,29

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 529,29	0,00	116 529,29
	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"	97 881,82		97 881,82
	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"	18 647,47		18 647,47
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	15 551,00	0,00	15 551,00
	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	4 851,00		4 851,00
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	4 548,00	0,00	4 548,00

		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	948,00		948,00
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	291747,7	0,00	291 747,70
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	291 747,70	0,00	291 747,70
		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"	179 555,12		179 555,12
		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	112 192,58		112 192,58
852		Pomoc społeczna	1 319 420,00	45 500,00	1 364 920,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	965 000,00	0,00	965 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	963 755,00	0,00	963 755,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	385 755,00		385 755,00
		Środki z Funduszu Pomocy, zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (UM)	578 000,00		578 000,00
	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	354 420,00	45 500,00	399 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	291 158,00	39 500,00	330 658,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł	3 658,00		3 658,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	252 500,00	35 000,00	287 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	23 500,00	3 000,00	26 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 042,00	0,00	6 042,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	6 000,00		6 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 22 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł			
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 220,00	0,00	5 220,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 51 - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	5 220,00		5 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 764,00	0,00	29 764,00
	85404	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 764,00	0,00	29 764,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 764,00	0,00	29 764,00
		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"	17 982,00		17 982,00
		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"	1 860,00		1 860,00
		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	9 922,00		9 922,00
Razem:			2 235 212,59	45 500,00	2 280 712,59