

ZARZĄDZENIE NR 122/2024 BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 4 października 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 2024, poz. 167, zmiany: Dz.U. z 2024, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089) 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, w tym przeniesienia kwoty 100,00zł z rezerwy ogólnej i przeniesienia kwoty 2.000,00zł z rezerwy celowej na zadania zlecone prganizacjom pożytku publicznego, 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024 z dnia 4 października 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 952 549,00	6 000,00	2 958 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 101 420,00	6 000,00	1 107 420,00
855			Rodzina	6 574 064,10	6 000,00	6 580 064,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 500,00	6 000,00	299 500,00
Razem:				101 556 857,36	12 000,00	101 568 857,36

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2024 z dnia 4 października 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 319,70	100,00	1 419,70
	01030		Izby rolnicze	430,00	100,00	530,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430,00	100,00	530,00
600			Transport i łączność	8 539 386,00	0,00	8 539 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 321,00	0,00	143 321,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 821,00	3 000,00	137 821,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 941,00	0,00	1 713 941,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 039,00	-10 000,00	1 241 039,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	10 246 645,59	0,00	10 246 645,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 676 386,00	45 000,00	8 721 386,00
		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)	85 015,00	45 000,00	130 015,00
	75095		Pozostała działalność	309 067,59	-45 000,00	264 067,59
		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)	68 900,00	-45 000,00	23 900,00
758			Różne rozliczenia	428 988,00	-2 100,00	426 888,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 988,00	-2 100,00	426 888,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 988,00	-2 100,00	426 888,00
801			Oświata i wychowanie	32 233 099,00	0,00	32 233 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 659 240,53	437 900,00	19 097 140,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 485,00	43 400,00	1 400 885,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 839 570,53	-175 500,00	12 664 070,53
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	570 000,00	2 570 000,00
80104		Przedszkola	6 051 224,91	0,00	6 051 224,91
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565 623,00	28 338,00	593 961,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 158 901,91	-28 338,00	4 130 563,91
80107		Świetlice szkolne	838 994,00	82 700,00	921 694,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 642,00	82 700,00	863 342,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 582,00	30 000,00	218 582,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 605,00	30 000,00	91 605,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 495,00	49 400,00	532 895,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 887,00	49 400,00	480 287,00
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	3 696 565,56	-600 000,00	3 096 565,56
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 507 349,56	-600 000,00	2 907 349,56
852		Pomoc społeczna	8 010 292,00	12 000,00	8 022 292,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 692 799,00	38 884,00	1 731 683,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 648 639,00	38 884,00	1 687 523,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	-984,00	15 516,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	-984,00	15 516,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	-19 000,00	144 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	-19 000,00	144 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 637 607,00	-4 500,00	1 633 107,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 835,00	-4 500,00	1 447 335,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 405,00	-9 400,00	208 005,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 637,00	-2 400,00	161 237,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 768,00	-7 000,00	46 768,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 600,00	-5 000,00	227 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 600,00	-5 000,00	227 600,00
85295		Pozostała działalność	1 401 940,00	12 000,00	1 413 940,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 458,00	10 000,00	298 458,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 258,00	2 000,00	867 258,00

855			Rodzina	7 680 753,10	0,00	7 680 753,10
	85504		Wspieranie rodziny	116 204,00	-2 300,00	113 904,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-600,00	400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 224,00	-1 500,00	112 724,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	-200,00	780,00
	85508		Rodziny zastępcze	483 945,00	2 300,00	486 245,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	483 945,00	2 300,00	486 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 288 635,00	2 000,00	3 290 635,00
	92195		Pozostała działalność	1 202 116,00	2 000,00	1 204 116,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	75 500,00	2 000,00	77 500,00
Razem:				105 323 306,50	12 000,00	105 335 306,50

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 122/2024 z dnia 4 października 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	1 040 890,00	0,00	1 040 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 040 890,00	0,00	1 040 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 040 890,00		1 040 890,00
852			Pomoc społeczna	1 101 420,00	6 000,00	1 107 420,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	0,00	13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00		13 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 088 420,00	6 000,00	1 094 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 088 420,00	6 000,00	1 094 420,00
855			Rodzina	293 500,00	6 000,00	299 500,00
	85595		Pozostała działalność	293 500,00	6 000,00	299 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 500,00	6 000,00	299 500,00
Razem:				2 436 782,59	12 000,00	2 448 782,59

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 122/2024 z dnia 4 października 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	1 008 646,00	0,00	1 008 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	533 792,53	0,00	533 792,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	2 539,00		2 539,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SP	7 344,00		7 344,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	108 084,00		108 084,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	312 023,53		312 023,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP	95 259,00		95 259,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy SP	8 543,00		8 543,00
	80104		Przedszkola	166 818,91	0,00	166 818,91

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 404,91	0,00	127 404,91
	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"	107 980,61		107 980,61
	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"	19 424,30		19 424,30
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	16 158,00	0,00	16 158,00
	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	5 458,00		5 458,00
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	4 666,00	0,00	4 666,00

		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	1 066,00		1 066,00
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	308034,56	0,00	308 034,56
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	308 034,56	0,00	308 034,56
		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"	181 818,12		181 818,12
		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	126 216,44		126 216,44
852		Pomoc społeczna	1 394 920,00	12 000,00	1 406 920,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	995 000,00	0,00	995 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	993 755,00	0,00	993 755,00
		Środki z Funduszu Pomocy: zadanie nr 1 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	415 755,00		415 755,00
		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	399 920,00	12 000,00	411 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	330 658,00	2 000,00	332 658,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 21 - posiłek i zasiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu	13 000,00		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	287 500,00	2 000,00	289 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 28 - zasiłek okresowy	26 500,00		26 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 042,00	4 000,00	10 042,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 24 - świadczenia rodzinne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		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	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	48 000,00	6 000,00	54 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadanie 23 - bezpłatna pomoc psychologiczna	10 000,00		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	32 244,00	0,00	32 244,00
	85404	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 244,00	0,00	32 244,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 244,00	0,00	32 244,00
		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"	18 602,00		18 602,00
		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"	2 480,00		2 480,00
		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	11 162,00		11 162,00
Razem:			2 436 782,59	12 000,00	2 448 782,59