

ZARZĄDZENIE NR 549/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 12 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok, z późn. zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 404,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 1 002,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 1 406,00 zł,
 - przeniesienie na kwotę 25 581,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 69 244 497,11 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 47 785 967,27 zł, w tym:

- a) dochody własne 31 784 128,00 zł,
- b) subwencje 10 094 727,00 zł,
- c) dotacje celowe 5 907 112,27 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21 458 529,84 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 670 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 20 781 529,84 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 921 737,00 zł”,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 73 190 536,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 50 176 513,79 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 40 556 874,87 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 524 888,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 031 986,47 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 922 763,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 796 875,92 zł,
- d) obsługa długu 900 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 014 022,33 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 491 022,33 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1 092 498,00 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 523 000,00 zł.”;

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 946 039,01 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 2 498 956,02 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 447 082,99 zł.

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2024r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 549/2024 Burmistrza Pakości z dnia 12 marca 2024r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	404,00	122 404,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	404,00	404,00
		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	404,00	404,00
855			Rodzina	4 155 496,00	1 002,00	4 156 498,00
	85595		Pozostała działalność	1 891,00	1 002,00	2 893,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 891,00	1 002,00	2 893,00
Razem:				69 243 091,11	1 406,00	69 244 497,11

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 549/2024 Burmistrza Pakości z dnia 12 marca 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 743 103,00	0,00	19 743 103,00
	80104		Przedszkola	4 648 321,00	0,00	4 648 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 102,00	-2 000,00	55 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	367 500,00	404,00	367 904,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	404,00	2 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	284,29	284,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,95	48,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,96	6,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5,60	1 005,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35,20	1 035,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,00	23,00
852			Pomoc społeczna	6 561 304,00	0,00	6 561 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 946 404,00	-172,00	1 946 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 976,00	2 142,00	1 207 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 028,00	-12 356,00	73 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 035,00	10 042,00	39 077,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 191,00	-1 942,00	619 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 856,00	-5 545,00	19 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	3 603,00	17 323,00
	85295		Pozostała działalność	2 240 976,00	2 114,00	2 243 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 354,00	-400,00	26 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	2 514,00	12 087,00
855			Rodzina	4 393 792,00	1 002,00	4 394 794,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 046 400,00	0,00	4 046 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 631,00	-617,00	71 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	-473,00	10 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	1 090,00	5 238,00
	85504		Wspieranie rodziny	278 301,00	0,00	278 301,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	-190,00	4 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	190,00	2 105,00
85595		Pozostała działalność	1 891,00	1 002,00	2 893,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 834,00	973,00	2 807,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	29,00	86,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 801 270,62	0,00	12 801 270,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 466,62	0,00	78 466,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 517,62	-4 000,00	34 517,62
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
Razem:			73 189 130,12	1 406,00	73 190 536,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 549/2024 Burmistrza Pakości z dnia 12 marca 2024r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	340,20	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	340,20	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	340,20	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	340,20	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	284,29	284,29	284,29	284,29	284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	284,29	284,29	284,29	284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35,20	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35,20	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	4 105 700,00	4 105 700,00	0,00	4 105 700,00	4 105 700,00	604 388,00	533 440,00	70 948,00	0,00	3 501 312,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 105 700,00	4 105 700,00	0,00	4 105 700,00	4 105 700,00	604 388,00	532 350,00	72 038,00	0,00	3 501 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 038 900,00	4 038 900,00	0,00	4 038 900,00	4 038 900,00	537 588,00	533 440,00	4 148,00	0,00	3 501 312,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 038 900,00	4 038 900,00	0,00	4 038 900,00	4 038 900,00	537 588,00	532 350,00	5 238,00	0,00	3 501 312,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71 631,00	71 631,00	71 631,00	71 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-617,00	-617,00	-617,00	-617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	71 014,00	71 014,00	71 014,00	71 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-473,00	-473,00	-473,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 365 779,00	4 365 779,00	0,00	4 365 779,00	4 365 779,00	861 467,00	679 669,28	181 797,72	0,00	3 504 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404,00	404,00	0,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	340,20	1 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 366 183,00	4 366 183,00	0,00	4 366 183,00	4 366 183,00	861 871,00	678 919,48	182 951,52	0,00	3 504 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 549/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 marca 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY
W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ
POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 449,00	0,00	41 449,00
	75495		Pozostała działalność	41 449,00	0,00	41 449,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 449,00	0,00	41 449,00
758			Różne rozliczenia	11 797,00	0,00	11 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 797,00	0,00	11 797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 797,00	0,00	11 797,00
852			Pomoc społeczna	7 283,00	0,00	7 283,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	3 983,00	0,00	3 983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 983,00	0,00	3 983,00
855			Rodzina	1 891,00	1 002,00	2 893,00
	85595		Pozostała działalność	1 891,00	1 002,00	2 893,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 891,00	1 002,00	2 893,00
Razem:				62 420,00	1 002,00	63 422,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 449,00	0,00	41 449,00
	75495		Pozostała działalność	41 449,00	0,00	41 449,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 760,00	0,00	29 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,00	0,00	11 625,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	11 797,00	0,00	11 797,00
	80195		Pozostała działalność	11 797,00	0,00	11 797,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 692,96	0,00	2 692,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 232,77	0,00	7 232,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 871,27	0,00	1 871,27
852			Pomoc społeczna	7 283,00	0,00	7 283,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00	300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
85295		Pozostała działalność	3 983,00	0,00	3 983,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 983,00	0,00	3 983,00
855		Rodzina	1 891,00	1 002,00	2 893,00
	85595	Pozostała działalność	1 891,00	1 002,00	2 893,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 834,00	973,00	2 807,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	29,00	86,00
Razem:			62 420,00	1 002,00	63 422,00

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2024 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za udział pracowników w szkoleniach BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 404,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lutego 2024r. Nr WFB.I.3121.3.11.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie na kwotę 18 301,00 zł, z uwagi na zmianę wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 1 002,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.64.2024, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie na kwotę 1 280,00 zł, z uwagi na zmianę wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 4 000,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację bieżących usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Pakość.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń