

ZARZĄDZENIE NR 13/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 5 czerwca 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 2024r. poz. 609 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 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 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 46 800,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 139 668,42 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 48,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 186 516,42 zł,
- przeniesienie na kwotę 11 132,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 67 879 663,71 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 52 021 600,92 zł, w tym:

- a) dochody własne 32 099 251,91 zł,
- b) subwencje 11 950 304,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 972 045,01 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 6 160,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15 858 062,79 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 495 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 15 356 062,79 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 71 717 149,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 53 965 074,35 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 42 982 696,77 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 727 228,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 255 468,66 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 3 766 931,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 309 286,18 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 6 160,00 zł,
 - d) obsługa długu 900 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 752 075,28 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 477 739,99 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 274 335,29 zł.”;
- 5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 837 485,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 276 027,20 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 3 356 458,72 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 205 000,00 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.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2024r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 13/2024 Burmistrza Pakości z dnia 5 czerwca 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 676,00	46 800,00	214 476,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 029,00	46 800,00	79 829,00
		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	33 029,00	46 800,00	79 829,00
852			Pomoc społeczna	1 438 782,64	139 668,42	1 578 451,06
	85295		Pozostała działalność	286 242,64	139 668,42	425 911,06
		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	237 735,64	42 468,42	280 204,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 200,00	97 200,00
855			Rodzina	4 158 528,00	48,00	4 158 576,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	48,00	263,00
		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	210,00	48,00	258,00
Razem:				67 693 147,29	186 516,42	67 879 663,71

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 13/2024 Burmistrza Pakości z dnia 5 czerwca 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 676,00	46 800,00	214 476,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 029,00	46 800,00	79 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00
801			Oświata i wychowanie	22 032 564,79	0,00	22 032 564,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 712 123,35	2 698,00	11 714 821,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 760,49	3 368,00	127 128,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 274,00	-670,00	10 604,00
	80104		Przedszkola	5 511 179,29	-2 102,00	5 509 077,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 902,00	-1 500,00	52 402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 102,00	-2 102,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 082 927,51	-596,00	1 082 331,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,00	-596,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	221 040,73	0,00	221 040,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 400,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-1 400,00	23 100,00
852			Pomoc społeczna	6 810 668,64	139 668,42	6 950 337,06
	85295		Pozostała działalność	2 485 237,64	139 668,42	2 624 906,06
		3110	Świadczenia społeczne	267 082,00	41 635,71	308 717,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 170,14	29 942,93	374 113,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 474,52	7 947,33	99 421,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 593,98	733,61	10 327,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 687,00	16 208,84	175 895,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 012,00	3 000,00	87 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 650,00	40 200,00	271 850,00
855			Rodzina	4 397 137,00	48,00	4 397 185,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	48,00	258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	48,00	258,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 253,46	0,00	1 943 253,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 251,17	0,00	1 301 251,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	704,29	1 068,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,00	4 160,00	6 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 589,17	-2 000,00	27 589,17
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 864,29	22 135,71
Razem:			71 530 633,21	186 516,42	71 717 149,63

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 13/2024 Burmistrza Pakości z dnia 5 czerwca 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	167 676,00	167 676,00	0,00	167 676,00	167 676,00	86 436,00	66 735,62	19 700,38	0,00	81 240,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 476,00	214 476,00	0,00	214 476,00	214 476,00	86 436,00	66 735,62	19 700,38	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	33 029,00	33 029,00	0,00	33 029,00	33 029,00	33 029,00	30 019,00	3 010,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 829,00	79 829,00	0,00	79 829,00	79 829,00	33 029,00	30 019,00	3 010,00	0,00	46 800,00	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	33 029,00	33 029,00	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	46 800,00	46 800,00	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	79 829,00	79 829,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	308 825,64	308 825,64	0,00	308 825,64	308 825,64	77 243,64	4 541,64	72 702,00	0,00	231 582,00	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	42 468,42	42 468,42	0,00	42 468,42	42 468,42	832,71	832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 294,06	351 294,06	0,00	351 294,06	351 294,06	78 076,35	5 374,35	72 702,00	0,00	273 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	237 735,64	237 735,64	0,00	237 735,64	237 735,64	10 653,64	4 541,64	6 112,00	0,00	227 082,00	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	42 468,42	42 468,42	0,00	42 468,42	42 468,42	832,71	832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 204,06	280 204,06	0,00	280 204,06	280 204,06	11 486,35	5 374,35	6 112,00	0,00	268 717,71	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	237 735,64	237 735,64	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	42 468,42	42 468,42	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	280 204,06	280 204,06	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	227 082,00	227 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 082,00	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	41 635,71	41 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	268 717,71	268 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 795,14	3 795,14	3 795,14	3 795,14	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	695,84	695,84	695,84	695,84	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	4 490,98	4 490,98	4 490,98	4 490,98	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	653,52	653,52	653,52	653,52	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	119,82	119,82	119,82	119,82	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	773,34	773,34	773,34	773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	92,98	92,98	92,98	92,98	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	110,03	110,03	110,03	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	4 105 710,00	4 105 710,00	0,00	4 105 710,00	4 105 710,00	604 398,00	532 350,00	72 048,00	0,00	3 501 312,00	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		
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 105 758,00	4 105 758,00	0,00	4 105 758,00	4 105 758,00	604 446,00	532 350,00	72 096,00	0,00	3 501 312,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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		
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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	210,00	210,00	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		
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 207 968,29	5 207 968,29	0,00	5 207 968,29	5 207 968,29	1 393 834,29	723 913,19	669 921,10	0,00	3 814 134,00	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		
				zwiększenie	89 316,42	89 316,42	0,00	89 316,42	89 316,42	880,71	832,71	48,00	0,00	88 435,71	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 297 284,71	5 297 284,71	0,00	5 297 284,71	5 297 284,71	1 394 715,00	724 745,90	669 969,10	0,00	3 902 569,71	0,00	0,00	0,00		

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.

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 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie o kwotę 46 800,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 czerwca 2024r. Nr DBD.803.6.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 6 268,00 zł, z przeznaczeniem na zakup szafek szatniowych w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, opłacenie wynagrodzenia komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość oraz opłacenie faktury za naprawę zamrażarki w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 97 200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zwiększenie o kwotę 42 468,42 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2024r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 48,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 4 864,29 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie za malowanie świetlicy wiejskiej.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab