

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 18 czerwca 2024 r.

zmieniając 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 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 600 Transport i łączność o kwotę 10 000,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 17 902,50 zł,
 - zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 99 401,75 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 27 548,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 865,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 990,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 156 707,25 zł,
 - przeniesienie na kwotę 11 557,46 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 68 036 370,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 52 178 308,17 zł, w tym:

- a) dochody własne 32 099 251,91 zł,
- b) subwencje 11 950 304,00 zł,
- c) dotacje celowe 8 128 752,26 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 71 873 856,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 121 781,60 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 43 122 440,02 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 751 450,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 370 989,91 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 766 931,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 326 250,18 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,
- 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,
- 8) załącznik „Fundusz sołecki”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2024r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 5 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 19/2024 Burmistrza Pakości z dnia 18 czerwca 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 907 824,92	10 000,00	5 917 824,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 344,00	17 902,50	113 246,50
	75495		Pozostała działalność	95 344,00	17 902,50	113 246,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 344,00	17 902,50	113 246,50
801			Oświata i wychowanie	1 794 402,49	99 401,75	1 893 804,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 401,75	99 401,75
		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	99 401,75	99 401,75
852			Pomoc społeczna	1 578 451,06	28 413,00	1 606 864,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 800,00	27 548,00	144 348,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 548,00	27 548,00
	85295		Pozostała działalność	425 911,06	865,00	426 776,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 347,00	865,00	9 212,00
855			Rodzina	4 158 576,00	990,00	4 159 566,00
	85595		Pozostała działalność	4 913,00	990,00	5 903,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 913,00	990,00	5 903,00
Razem:				67 879 663,71	156 707,25	68 036 370,96

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 19/2024 Burmistrza Pakości z dnia 18 czerwca 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 752 515,10	10 000,00	6 762 515,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 094,40	10 000,00	43 094,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 476,00	0,00	214 476,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 829,00	0,00	79 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00	-450,73	3 862,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	-144,99	469,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 092,00	1 401,02	26 493,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	-704,14	715,86
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	310,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-411,16	188,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 944,00	17 902,50	269 846,50
	75495		Pozostała działalność	95 344,00	17 902,50	113 246,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 280,00	13 640,00	84 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	4 262,50	28 262,50
801			Oświata i wychowanie	22 032 564,79	99 401,75	22 131 966,54
	80101		Szkoły podstawowe	11 714 821,35	1 500,00	11 716 321,35
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	80107		Świetlice szkolne	1 082 331,51	-1 500,00	1 080 831,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-1 500,00	8 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 200,00	99 401,75	100 601,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	984,16	1 184,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	98 417,59	99 417,59
852			Pomoc społeczna	6 950 337,06	28 413,00	6 978 750,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 249,00	27 548,00	646 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 944,00	4 047,00	73 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 501,00	48 501,00
	85295		Pozostała działalność	2 624 906,06	865,00	2 625 771,06

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 347,00	865,00	9 212,00
855			Rodzina	4 397 185,00	990,00	4 398 175,00
	85595		Pozostała działalność	4 913,00	990,00	5 903,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 767,00	959,00	5 726,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	31,00	177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 146 416,57	0,00	10 146 416,57
	90095		Pozostała działalność	418 862,24	0,00	418 862,24
		4300	Zakup usług pozostałych	240 061,25	-2 555,14	237 506,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 555,14	2 555,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 253,46	0,00	1 943 253,46
	92195		Pozostała działalność	122 610,00	0,00	122 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 660,00	15 460,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-660,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	-1 000,00	56 200,00
926			Kultura fizyczna	3 606 913,00	0,00	3 606 913,00
	92601		Obiekty sportowe	3 187 133,00	0,00	3 187 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 723,00	-4 131,30	42 591,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 131,30	4 131,30
Razem:				71 717 149,63	156 707,25	71 873 856,88

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 19/2024 Burmistrza Pakości z dnia 18 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	214 476,00	214 476,00	0,00	214 476,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 711,02	-1 711,02	-1 711,02	-595,72	-1 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 711,02	1 711,02	1 711,02	1 401,02	310,00	0,00	0,00	0,00	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	67 540,92	18 895,08	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 711,02	-1 711,02	-1 711,02	-595,72	-1 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 711,02	1 711,02	1 711,02	1 401,02	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 829,00	79 829,00	0,00	79 829,00	79 829,00	33 029,00	30 824,30	2 204,70	0,00	46 800,00	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	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-450,73	-450,73	-450,73	-450,73	0,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 862,27	3 862,27	3 862,27	3 862,27	0,00	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	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-144,99	-144,99	-144,99	-144,99	0,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	469,01	469,01	469,01	469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	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	1 401,02	1 401,02	1 401,02	1 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 493,02	26 493,02	26 493,02	26 493,02	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	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-704,14	-704,14	-704,14	0,00	-704,14	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	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:										
					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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-411,16	-411,16	-411,16	0,00	-411,16	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	188,84	188,84	188,84	0,00	188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	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
				zwiększenie	99 401,75	99 401,75	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	99 401,75	99 401,75	0,00	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	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	984,16	984,16	984,16	0,00	984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	984,16	984,16	984,16	0,00	984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	98 417,59	98 417,59	98 417,59	0,00	98 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	98 417,59	98 417,59	98 417,59	0,00	98 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 711,02	-1 711,02	-1 711,02	-595,72	-1 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 401,75	109 401,75	0,00	111 112,77	111 112,77	111 112,77	1 401,02	109 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 406 686,46	5 406 686,46	0,00	5 406 686,46	5 406 686,46	1 504 116,75	725 551,20	778 565,55	0,00	3 902 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 19/2024 Burmistrza Pakości z dnia 18 czerwca 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
750			Administracja publiczna	79,78	0,00	79,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	79,78	0,00	79,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,78	0,00	79,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 344,00	17 902,50	113 246,50
	75495		Pozostała działalność	95 344,00	17 902,50	113 246,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 344,00	17 902,50	113 246,50
758			Różne rozliczenia	31 127,00	0,00	31 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 127,00	0,00	31 127,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 127,00	0,00	31 127,00
852			Pomoc społeczna	11 647,00	865,00	12 512,00
	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	8 347,00	865,00	9 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 347,00	865,00	9 212,00
855			Rodzina	4 913,00	990,00	5 903,00
	85595		Pozostała działalność	4 913,00	990,00	5 903,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 913,00	990,00	5 903,00
Razem:				143 110,78	19 757,50	162 868,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79,78	0,00	79,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	79,78	0,00	79,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,83	0,00	66,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95	0,00	12,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 344,00	17 902,50	113 246,50
	75495		Pozostała działalność	95 344,00	17 902,50	113 246,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 280,00	13 640,00	84 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	4 262,50	28 262,50

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	31 127,00	0,00	31 127,00
	80195		Pozostała działalność	31 127,00	0,00	31 127,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 924,97	0,00	6 924,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 274,47	0,00	19 274,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 927,56	0,00	4 927,56
852			Pomoc społeczna	11 647,00	865,00	12 512,00
	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	8 347,00	865,00	9 212,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 347,00	865,00	9 212,00
855			Rodzina	4 913,00	990,00	5 903,00
	85595		Pozostała działalność	4 913,00	990,00	5 903,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 767,00	959,00	5 726,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	31,00	177,00
Razem:				143 110,78	19 757,50	162 868,28

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 19/2024 Burmistrza Pakości z dnia 18 czerwca 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 589,17	0,00	71 589,17
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 660,00	10 460,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	800,00	1 000,00	1 800,00
			Sołectwo Radłowo	1 000,00	660,00	1 660,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-660,00	2 840,00
			Sołectwo Radłowo	1 000,00	-660,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	-1 000,00	31 200,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	10 700,00	-1 000,00	9 700,00
Razem:				361 501,89	0,00	361 501,89

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 600 Transport i łączność, zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.39.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przeniesienie na kwotę 1 711,02 zł, w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 13 640,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2024r. Nr WFB.V.1612.273.2024, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, za maj 2024r., zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększenie o kwotę 4 262,50 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.149.2024, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 99 401,75 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.44.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, przeniesienie na kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 27 548,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.36.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych formie usług sąsiedzkich, zwiększenie o kwotę 865,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.146.2024, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych wraz ze 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,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 990,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.145.2024, 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,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 2 555,14 zł, z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie w planie sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdał na kwotę 1 000,00 zł oraz w planie sołectwa Radłowo na kwotę 660,00 zł, zmiany nie powodują zmian przedsięwzięć,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, przeniesienie na kwotę 4 131,30 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab