

ZARZĄDZENIE NR 441/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 9 marca 2023 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 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), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 16 600,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8 480,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 10 900,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 500,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 404,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 918,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 1 219,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zmniejszenie o kwotę 179,00 zł,
- przesunięcie na kwotę 42 587,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 58 889 754,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 43 495 254,31 zł, w tym:

- a) dochody własne 28 900 775,24 zł,
- b) subwencje 9 151 715,00 zł,
- c) dotacje celowe 5 442 764,07 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 o finansach publicznych w kwocie 4 391,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15 394 500,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 800 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 14 564 500,00 zł,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 66 098 194,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 45 952 960,47 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 36 463 965,95 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 806 159,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 657 806,60 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 450 232,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 662 708,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 175 054,52 zł,
- e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 145 234,13 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 077 234,13 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 o finansach publicznych w kwocie 77 490,00 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe 68 000,00 zł",
- 5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 208 440,29 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 794 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 654 440,29 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 760 000,00 zł.
- 6) 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 3 do niniejszego zarządzenia,
- 7) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do 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 441/2023 Burmistrza Pakości z dnia 9 marca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 996,58	-16 600,00	255 396,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 587,95	-16 600,00	152 987,95
		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	169 500,00	-16 600,00	152 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 980,00	8 480,00	84 460,00
	75495		Pozostała działalność	75 980,00	8 480,00	84 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 980,00	8 480,00	84 460,00
852			Pomoc społeczna	1 165 059,12	5 804,00	1 170 863,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 342,00	2 500,00	283 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 242,00	2 500,00	5 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100,00	10 900,00	176 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	10 900,00	175 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 620,00	-9 170,00	169 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	-9 500,00	168 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,00	330,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	36 597,12	1 574,00	38 171,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206,00	1 574,00	2 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 512,00	918,00	200 430,00
	85395		Pozostała działalność	199 512,00	918,00	200 430,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	918,00	1 530,00
855			Rodzina	3 868 716,00	1 219,00	3 869 935,00
	85595		Pozostała działalność	4 525,00	1 219,00	5 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 525,00	1 219,00	5 744,00
Razem:				58 889 933,31	-179,00	58 889 754,31

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 441/2023 Burmistrza Pakości z dnia 9 marca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 656 423,47	-16 600,00	7 639 823,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 577,95	-16 600,00	152 977,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 185,00	-16 401,00	109 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 023,00	3 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 691,00	-2 819,00	18 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,20	-403,00	2 688,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 680,00	8 480,00	196 160,00
	75495		Pozostała działalność	75 980,00	8 480,00	84 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 660,00	8 400,00	30 060,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	5 468 067,12	5 804,00	5 473 871,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 342,00	2 500,00	553 842,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 242,00	2 500,00	5 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 725 569,00	3 987,00	1 729 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 169,00	15 564,00	1 073 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 766,00	-11 577,00	75 189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 661,00	7 411,00	522 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 429,00	-22 000,00	292 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 182,00	-3 489,00	12 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 900,00	47 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 620,00	-9 170,00	289 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	-9 500,00	288 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	520,00	330,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	1 580 237,12	1 076,00	1 581 313,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 206,00	1 574,00	2 780,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 662,00	-498,00	21 164,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 512,00	918,00	211 430,00
	85395		Pozostała działalność	210 512,00	918,00	211 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	900,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	18,00	30,00
855			Rodzina	4 087 385,00	1 219,00	4 088 604,00
	85595		Pozostała działalność	4 525,00	1 219,00	5 744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 389,00	1 183,00	5 572,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	36,00	172,00
Razem:				66 098 373,60	-179,00	66 098 194,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 441/2023 Burmistrza Pakości z dnia 9 marca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	150 967,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-21 623,00	-21 623,00	-21 623,00	-19 623,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	3 023,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	134 367,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	150 967,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-21 623,00	-21 623,00	-21 623,00	-19 623,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	3 023,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	134 367,20	18 532,80	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	169 500,00	169 500,00	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	-16 600,00	-16 600,00	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	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	152 900,00	152 900,00	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	126 185,00	126 185,00	126 185,00	126 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 401,00	-16 401,00	-16 401,00	-16 401,00	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	109 784,00	109 784,00	109 784,00	109 784,00	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	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	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	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	21 691,00	21 691,00	21 691,00	21 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 819,00	-2 819,00	-2 819,00	-2 819,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 872,00	18 872,00	18 872,00	18 872,00	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	3 091,20	3 091,20	3 091,20	3 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-403,00	-403,00	-403,00	-403,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 688,20	2 688,20	2 688,20	2 688,20	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				4 063 605,00	4 063 605,00	0,00	4 063 605,00	4 063 605,00	747 299,00	607 135,40	140 163,60	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-16 600,00	-16 600,00	0,00	-21 623,00	-21 623,00	-21 623,00	-19 623,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	3 023,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 047 005,00	4 047 005,00	0,00	4 047 005,00	4 047 005,00	730 699,00	590 535,40	140 163,60	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 441/2023 Burmistrza Pakości z dnia 9 marca 2023r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77,95	0,00	77,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	77,95	0,00	77,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,95	0,00	77,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	75 980,00	8 480,00	84 460,00
	75495		Pozostała działalność	75 980,00	8 480,00	84 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 980,00	8 480,00	84 460,00
758			Różne rozliczenia	11 684,00	0,00	11 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 684,00	0,00	11 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 684,00	0,00	11 684,00
852			Pomoc społeczna	4 968,00	4 404,00	9 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 242,00	2 500,00	5 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 242,00	2 500,00	5 742,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520,00	330,00	850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,00	330,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	1 206,00	1 574,00	2 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206,00	1 574,00	2 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	612,00	918,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	918,00	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	918,00	1 530,00
855			Rodzina	4 525,00	1 219,00	5 744,00
	85595		Pozostała działalność	4 525,00	1 219,00	5 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 525,00	1 219,00	5 744,00
			Razem:	97 846,95	15 021,00	112 867,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77,95	0,00	77,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	77,95	0,00	77,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,52	0,00	53,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,51	0,00	10,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 980,00	8 480,00	84 460,00
	75495		Pozostała działalność	75 980,00	8 480,00	84 460,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 320,00	0,00	54 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 660,00	8 400,00	30 060,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	11 684,00	0,00	11 684,00
	80195		Pozostała działalność	11 684,00	0,00	11 684,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 536,43	0,00	2 536,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 826,05	0,00	1 826,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 820,05	0,00	5 820,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 501,47	0,00	1 501,47
852			Pomoc społeczna	4 968,00	4 404,00	9 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 242,00	2 500,00	5 742,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 242,00	2 500,00	5 742,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520,00	330,00	850,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	520,00	330,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	1 206,00	1 574,00	2 780,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 206,00	1 574,00	2 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	918,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	918,00	1 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	900,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	18,00	30,00
855			Rodzina	4 525,00	1 219,00	5 744,00
	85595		Pozostała działalność	4 525,00	1 219,00	5 744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 389,00	1 183,00	5 572,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	36,00	172,00
Razem:				97 846,95	15 021,00	112 867,95

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2023 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 2022r., poz. 1634, 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 XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 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 750 Administracja publiczna, zmniejszenie o kwotę 16 600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok oraz przesunięcie na kwotę 5 023,00 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 80,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.40.2023, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększenie o kwotę 8 400,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.48.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 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 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 10 900,00 zł w rozdziale 85219 oraz zmniejszenie o kwotę 9 500,00 zł w rozdziale 85230, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok, zwiększenie o kwotę 4 404,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zapewnienie wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przesunięcie na kwotę 32 900,00 zł w celu zapewnienia ciągłości wypłaty umów zleceń zatrudnionych opiekunów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" do czasu

podpisania umowy oraz otrzymania środków na realizację ww. zadań od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 918,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania, 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 1 219,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023, 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.

5. Ocena skutków regulacji:

Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń