

ZARZĄDZENIE NR 465/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 16 czerwca 2023 r.

zmieniające 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 z późn. zm.), 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 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:

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 127 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 127 000,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 1 100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 59 551 559,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 45 499 150,85 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 551 598,54 zł,
- b) subwencje 9 104 709,00 zł,
- c) dotacje celowe 6 842 843,31 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 14 052 408,48 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 13 222 408,48 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 68 414 282,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 061 966,73 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 38 980 119,44 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 980 740,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 999 379,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 753 910,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 951 882,76 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 175 054,53 zł,

e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19 352 316,05 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 284 316,05 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 8 862 723,45 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 1 500 277,45 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7 362 446,00 zł.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załączniku Nr 1 i 2 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 465/2023 Burmistrza Pakości z dnia 16 czerwca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 279 539,12	127 000,00	1 406 539,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 970,00	127 000,00	296 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00	127 000,00	295 500,00
Razem:				59 424 559,33	127 000,00	59 551 559,33

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 465/2023 Burmistrza Pakości z dnia 16 czerwca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 116 600,25	0,00	17 116 600,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 523 311,15	0,00	9 523 311,15
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	1 100,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-1 100,00	121 900,00
852			Pomoc społeczna	5 583 263,12	127 000,00	5 710 263,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 970,00	127 000,00	416 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 500,00	127 000,00	415 500,00
Razem:				68 287 282,78	127 000,00	68 414 282,78

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.

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 1 100,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 127 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.36.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń