

ZARZĄDZENIE NR 470/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 17 lipca 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 2023r. poz. 1270, 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:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 29 025,00 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 400,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 4 663,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 37 088,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 24 211,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 59 885 152,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 45 823 196,36 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 640 178,26 zł,
- b) subwencje 9 104 709,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 078 309,10 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 4 391,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14 061 956,48 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 809 548,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
- d) 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 68 747 876,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 367 810,24 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 39 240 539,66 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 990 189,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 250 350,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 753 910,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 997 128,33 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 175 232,25 zł,
- e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 380 066,05 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 315 066,05 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 77 490,00 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe 65 000,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 7 362 446,00 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,
- 7) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 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 470/2023 Burmistrza Pakości z dnia 17 lipca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 210,50	29 025,00	261 235,50
	75495		Pozostała działalność	225 639,50	29 025,00	254 664,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 639,50	29 025,00	254 664,50
852			Pomoc społeczna	1 466 491,12	3 400,00	1 469 891,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 300,00	3 400,00	106 700,00
		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	68 000,00	3 400,00	71 400,00
855			Rodzina	3 882 579,00	4 663,00	3 887 242,00
	85595		Pozostała działalność	11 139,00	4 663,00	15 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 139,00	4 663,00	15 802,00
Razem:				59 848 064,84	37 088,00	59 885 152,84

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 470/2023 Burmistrza Pakości z dnia 17 lipca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 770 472,21	0,00	7 770 472,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 136,69	0,00	153 136,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,99	-0,80	186,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,78	0,80	36,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 910,50	29 025,00	379 935,50
	75495		Pozostała działalność	225 639,50	29 025,00	254 664,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	145 040,00	14 400,00	159 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 247,50	14 625,00	94 872,50
801			Oświata i wychowanie	17 208 930,00	0,00	17 208 930,00
	80104		Przedszkola	4 186 993,35	-19 090,15	4 167 903,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 370,00	-2 355,23	52 014,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 211,00	-1 306,08	366 904,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 787,00	-186,15	51 600,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 817,35	-6 767,76	1 174 049,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 224,00	-8 474,93	83 749,07
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	554 995,00	19 090,15	574 085,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	1 306,08	1 564,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	186,15	223,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	7 597,92	9 097,92
851			Ochrona zdrowia	311 037,09	0,00	311 037,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 496,50	0,00	272 496,50
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 620,55	7 620,55
		4300	Zakup usług pozostałych	151 653,20	-1 620,55	150 032,65
852			Pomoc społeczna	5 770 215,12	3 400,00	5 773 615,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 288,00	3 400,00	525 688,00

		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	3 400,00	72 400,00
855			Rodzina	4 101 032,00	4 663,00	4 105 695,00
	85595		Pozostała działalność	11 139,00	4 663,00	15 802,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 805,00	4 523,00	15 328,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	140,00	474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 446 536,37	0,00	15 446 536,37
	90095		Pozostała działalność	366 918,67	0,00	366 918,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 063,37	-1 500,00	78 563,37
		4300	Zakup usług pozostałych	196 355,30	3 500,00	199 855,30
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
Razem:				68 710 788,29	37 088,00	68 747 876,29

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 470/2023 Burmistrza Pakości z dnia 17 lipca 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**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236,69	0,00	236,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,69	0,00	236,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,69	0,00	236,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 639,50	29 025,00	254 664,50
	75495		Pozostała działalność	225 639,50	29 025,00	254 664,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 639,50	29 025,00	254 664,50
758			Różne rozliczenia	29 342,00	0,00	29 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 342,00	0,00	29 342,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 342,00	0,00	29 342,00
801			Oświata i wychowanie	153,98	0,00	153,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	0,00	153,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	0,00	153,98
852			Pomoc społeczna	17 310,00	0,00	17 310,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 705,00	0,00	8 705,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 705,00	0,00	8 705,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 585,00	0,00	1 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 585,00	0,00	1 585,00
	85295		Pozostała działalność	7 020,00	0,00	7 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 020,00	0,00	7 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	0,00	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	1 530,00
855			Rodzina	11 139,00	4 663,00	15 802,00
	85595		Pozostała działalność	11 139,00	4 663,00	15 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 139,00	4 663,00	15 802,00
Razem:				285 351,17	33 688,00	319 039,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236,69	0,00	236,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,69	0,00	236,69
		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	186,99	-0,80	186,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,78	0,80	36,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 639,50	29 025,00	254 664,50
	75495		Pozostała działalność	225 639,50	29 025,00	254 664,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	145 040,00	14 400,00	159 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 247,50	14 625,00	94 872,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	0,00	352,00
801			Oświata i wychowanie	29 495,98	0,00	29 495,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	0,00	153,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	0,00	153,98
	80195		Pozostała działalność	29 342,00	0,00	29 342,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 978,00	0,00	2 978,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 788,89	0,00	5 788,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 261,29	0,00	16 261,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 313,82	0,00	4 313,82
852			Pomoc społeczna	17 310,00	0,00	17 310,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 705,00	0,00	8 705,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 705,00	0,00	8 705,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 585,00	0,00	1 585,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 585,00	0,00	1 585,00
	85295		Pozostała działalność	7 020,00	0,00	7 020,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 020,00	0,00	7 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	0,00	1 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
855			Rodzina	11 139,00	4 663,00	15 802,00
	85595		Pozostała działalność	11 139,00	4 663,00	15 802,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 805,00	4 523,00	15 328,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	140,00	474,00
Razem:				285 351,17	33 688,00	319 039,17

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

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 470/2023 Burmistrza Pakości z dnia 17 lipca 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;							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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	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	68 000,00	68 000,00	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	3 400,00	3 400,00	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	71 400,00	71 400,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 557 336,36	4 557 336,36	0,00	4 557 336,36	4 557 336,36	1 241 030,36	593 003,74	648 026,62	0,00	3 316 306,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 560 736,36	4 560 736,36	0,00	4 560 736,36	4 560 736,36	1 244 430,36	593 003,74	651 426,62	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 470/2023 Burmistrza Pakości z dnia 17 lipca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2022 roku	70 253,20	0,00	70 253,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 743,30	0,00	219 743,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 743,30	0,00	219 743,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 743,30	0,00	31 743,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	0,00	188 000,00
			Razem:	289 996,50	0,00	289 996,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	289 996,50	0,00	289 996,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 496,50	0,00	272 496,50
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 443,30	0,00	80 443,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 620,55	7 620,55
		4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 653,20	-1 620,55	150 032,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
			Razem:	289 996,50	0,00	289 996,50

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 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 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, przeniesienie na kwotę 0,80 zł, w związku z zabezpieczeniem planu na składki ZUS,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 14 400,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2023r. Nr WFB.V.1612.304.2023, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, za czerwiec 2023r., zwiększenie o kwotę 14 625,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.133.2023, 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, zadania 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, przeniesienie na kwotę 19 090,15 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnością,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, przeniesienie na kwotę 1 620,55 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 3 400,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.43.2023 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego cz. II za okres styczeń – lipiec 2023r.,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 4 663,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.134.2023, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę 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 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dystrybucję energii.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń