

ZARZĄDZENIE NR 492/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 29 września 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 48,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 153,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 201,98 zł,
- przeniesienie na kwotę 166 823,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 59 709 347,76 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 46 368 092,62 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 706 054,87 zł,
- b) subwencje 9 127 806,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 534 231,75 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 13 341 255,14 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,
- c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 12 501 707,14 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 161 259,00 zł.”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 68 572 071,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 822 304,04 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 39 464 638,30 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 109 542,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 355 095,69 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 777 910,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 194 796,64 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 183 959,10 zł,
- e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 749 767,17 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 684 767,17 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 336 976,00 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.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 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 492/2023 Burmistrza Pakości z dnia 29 września 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	313 698,50	48,00	313 746,50
	75495		Pozostała działalność	307 127,50	48,00	307 175,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 127,50	48,00	307 175,50
801			Oświata i wychowanie	1 221 651,75	153,98	1 221 805,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 674,75	153,98	87 828,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	307,96
Razem:				59 709 145,78	201,98	59 709 347,76

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 492/2023 Burmistrza Pakości z dnia 29 września 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 770 561,86	0,00	7 770 561,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 226,34	0,00	153 226,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-460,00	5 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	460,00	11 100,00
	75095		Pozostała działalność	577 999,99	0,00	577 999,99
		4090	Honoraria	2 000,00	-363,00	1 637,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 363,00	30 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 398,50	48,00	440 446,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 271,00	0,00	121 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 985,00	8 000,00	37 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 571,00	-8 000,00	7 571,00
	75495		Pozostała działalność	307 127,50	48,00	307 175,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	48,00	448,00
801			Oświata i wychowanie	17 278 607,96	153,98	17 278 761,94
	80101		Szkoły podstawowe	9 577 940,95	0,00	9 577 940,95
		4260	Zakup energii	689 980,00	-10 000,00	679 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 100,00	10 000,00	72 100,00
	80107		Świetlice szkolne	662 354,44	-68 000,00	594 354,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 552,00	-8 000,00	83 552,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 042,15	-60 000,00	420 042,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 565,00	0,00	62 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 600,00	22 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 565,00	-500,00	6 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	2 100,00	34 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 859,64	68 000,00	656 859,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 298,00	9 000,00	83 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 223,00	-1 000,00	8 223,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 562,26	60 000,00	468 562,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 374,75	153,98	89 528,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	307,96
852		Pomoc społeczna	5 810 351,12	0,00	5 810 351,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	42 000,00	432 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	42 000,00	432 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 740 656,00	-41 500,00	1 699 156,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	101 300,00	-30 000,00	71 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 749 054,12	-500,00	1 748 554,12
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-4 200,00	35 800,00
	4260	Zakup energii	102 500,00	-25 000,00	77 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	28 700,00	558 700,00
855		Rodzina	4 285 279,00	0,00	4 285 279,00
	85504	Wspieranie rodziny	253 584,00	0,00	253 584,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 013,00	-700,00	165 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	700,00	4 400,00
Razem:			68 571 869,23	201,98	68 572 071,21

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 492/2023 Burmistrza Pakości z dnia 29 września 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	326,34	0,00	326,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	326,34	0,00	326,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326,34	0,00	326,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 127,50	48,00	307 175,50
	75495		Pozostała działalność	307 127,50	48,00	307 175,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 127,50	48,00	307 175,50
758			Różne rozliczenia	42 239,00	0,00	42 239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 239,00	0,00	42 239,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 239,00	0,00	42 239,00
801			Oświata i wychowanie	153,98	153,98	307,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	153,98	307,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	307,96
852			Pomoc społeczna	19 492,00	0,00	19 492,00
	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	9 202,00	0,00	9 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 202,00	0,00	9 202,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	0,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
855			Rodzina	19 487,00	0,00	19 487,00
	85595		Pozostała działalność	19 487,00	0,00	19 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 487,00	0,00	19 487,00
Razem:				391 555,82	201,98	391 757,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	326,34	0,00	326,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	326,34	0,00	326,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,39	0,00	29,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,19	0,00	248,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,76	0,00	48,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 127,50	48,00	307 175,50
	75495		Pozostała działalność	307 127,50	48,00	307 175,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	187 880,00	0,00	187 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 847,50	0,00	118 847,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	48,00	448,00
801			Oświata i wychowanie	42 392,98	153,98	42 546,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	153,98	307,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	307,96
	80195		Pozostała działalność	42 239,00	0,00	42 239,00
		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	9 093,88	0,00	9 093,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 765,25	0,00	23 765,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 401,87	0,00	6 401,87
852			Pomoc społeczna	19 492,00	0,00	19 492,00
	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	9 202,00	0,00	9 202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 202,00	0,00	9 202,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	0,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00
855			Rodzina	19 487,00	0,00	19 487,00
	85595		Pozostała działalność	19 487,00	0,00	19 487,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 903,00	0,00	18 903,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	0,00	584,00
Razem:				391 555,82	201,98	391 757,80

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 492/2023 Burmistrza Pakości z dnia 29 września 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	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	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	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	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 775 969,36	4 775 969,36	0,00	4 775 969,36	4 775 969,36	1 371 934,36	693 552,27	678 382,09	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 775 969,36	4 775 969,36	0,00	4 775 969,36	4 775 969,36	1 371 934,36	693 552,27	678 382,09	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 kwoty 5 823,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę inkaso dla sołtysów oraz wykonaniem mebli dla Urzędu Stanu Cywilnego,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 48,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023r. Nr WFB.I.3121.2.188.2023, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy 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, przeniesienie kwoty 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup grzejników centralnego ogrzewania w Ochotniczej Straży Pożarnej,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 153,98 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 września 2023r. Nr ST3.4752.11.2023.g, są to środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 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, przeniesienie kwoty 81 100,00 zł z przeznaczeniem na remont centralnego ogrzewania w toaletach szkolnych Zespołu Placówek Oświatowych zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz z przeznaczeniem na szkolenia i wynagrodzenia nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie kwoty 71 200,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztów pobytu podopiecznych gminy w domach pomocy społecznej oraz wypłatą dodatków mieszkaniowych,
- w dziale 855 Rodzina, przeniesienie kwoty 700,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń