

ZARZĄDZENIE NR 495/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 18 października 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 750 Administracja publiczna o kwotę 11,74 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7 125,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 980,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2 777,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 90 658,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 284,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 106 836,04 zł,
 - przeniesienie na kwotę 18 873,30 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 60 377 218,51 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 47 035 963,37 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 846 033,67 zł,
- b) subwencje 9 127 806,00 zł,
- c) dotacje celowe 8 062 123,70 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 69 239 941,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 50 490 174,79 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 39 822 274,75 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 128 545,23 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 693 729,52 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 796 753,30 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 486 187,64 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 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 8) 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 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 495/2023 Burmistrza Pakości z dnia 18 października 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 929,61	11,74	332 941,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 236,34	11,74	153 248,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326,34	11,74	338,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 426,50	7 125,00	335 551,50
	75495		Pozostała działalność	321 855,50	7 125,00	328 980,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 855,50	7 125,00	328 980,50
852			Pomoc społeczna	1 519 003,12	8 757,00	1 527 760,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 805,00	1 473,00	288 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 705,00	1 473,00	10 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 280,00	5 980,00	128 260,00
		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	74 980,00	5 980,00	80 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 185,00	206,00	327 391,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 585,00	206,00	1 791,00
	85295		Pozostała działalność	205 283,12	1 098,00	206 381,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 202,00	1 098,00	10 300,00
855			Rodzina	4 067 010,00	90 942,00	4 157 952,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 267,00	90 658,00	4 068 925,00

	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	3 936 267,00	90 658,00	4 026 925,00
85595		Pozostała działalność	19 487,00	284,00	19 771,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 487,00	284,00	19 771,00
Razem:			60 270 382,77	106 835,74	60 377 218,51

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 495/2023 Burmistrza Pakości z dnia 18 października 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	11,74	7 770 573,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 226,34	11,74	153 238,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,39	11,74	41,13
	75095		Pozostała działalność	577 999,99	0,00	577 999,99
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	30,00	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 570,00	-30,00	58 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 126,50	7 125,00	462 251,50
	75495		Pozostała działalność	321 855,50	7 125,00	328 980,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 847,50	7 125,00	125 972,50
801			Oświata i wychowanie	17 417 813,79	0,00	17 417 813,79
	80104		Przedszkola	4 204 620,23	0,00	4 204 620,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 712,30	-18 843,30	586 869,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30
852			Pomoc społeczna	5 810 351,12	8 757,00	5 819 108,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 705,00	1 473,00	547 178,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 705,00	1 473,00	10 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 513,00	5 980,00	534 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 980,00	5 980,00	81 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	447 185,00	206,00	447 391,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 585,00	206,00	1 791,00
	85295		Pozostała działalność	1 748 554,12	1 098,00	1 749 652,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 202,00	1 098,00	10 300,00
855			Rodzina	4 285 589,00	90 942,00	4 376 531,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 267,00	90 658,00	4 033 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 404 035,00	87 938,00	3 491 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 720,00	2 720,00
85595		Pozostała działalność	19 487,00	284,00	19 771,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 903,00	275,00	19 178,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	9,00	593,00
Razem:			69 133 106,22	106 835,74	69 239 941,96

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 495/2023 Burmistrza Pakości z dnia 18 października 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	11,74	338,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	326,34	11,74	338,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326,34	11,74	338,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 855,50	7 125,00	328 980,50
	75495		Pozostała działalność	321 855,50	7 125,00	328 980,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 855,50	7 125,00	328 980,50
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	307,96	0,00	307,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307,96	0,00	307,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307,96	0,00	307,96
852			Pomoc społeczna	19 492,00	2 777,00	22 269,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 705,00	1 473,00	10 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 705,00	1 473,00	10 178,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 585,00	206,00	1 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 585,00	206,00	1 791,00
	85295		Pozostała działalność	9 202,00	1 098,00	10 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 202,00	1 098,00	10 300,00
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	284,00	19 771,00
	85595		Pozostała działalność	19 487,00	284,00	19 771,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 487,00	284,00	19 771,00
Razem:				406 437,80	10 197,74	416 635,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	326,34	11,74	338,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	326,34	11,74	338,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,39	11,74	41,13
		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	321 855,50	7 125,00	328 980,50
	75495		Pozostała działalność	321 855,50	7 125,00	328 980,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 560,00	0,00	202 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 847,50	7 125,00	125 972,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	0,00	448,00
801			Oświata i wychowanie	42 546,96	0,00	42 546,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307,96	0,00	307,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,96	0,00	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	2 777,00	22 269,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 705,00	1 473,00	10 178,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 705,00	1 473,00	10 178,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 585,00	206,00	1 791,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 585,00	206,00	1 791,00
	85295		Pozostała działalność	9 202,00	1 098,00	10 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 202,00	1 098,00	10 300,00
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	284,00	19 771,00
	85595		Pozostała działalność	19 487,00	284,00	19 771,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 903,00	275,00	19 178,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	9,00	593,00
			Razem:	406 437,80	10 197,74	416 635,54

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 495/2023 Burmistrza Pakości z dnia 18 października 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 009,00	0,00	1 300 009,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 974,00	0,00	1 083 974,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 974,00	0,00	1 083 974,00
	92116		Biblioteki	216 035,00	0,00	216 035,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 035,00	0,00	216 035,00
Razem:				1 300 009,00	0,00	1 300 009,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 032,00	0,00	10 032,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 032,00	0,00	10 032,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 032,00	0,00	10 032,00
720			Informatyka	177,72	0,00	177,72
	72095		Pozostała działalność	177,72	0,00	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	177,72	0,00	177,72
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	4 000,00
	85111		Szpitala ogólne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	500,00	0,00	500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
Razem:				14 709,72	0,00	14 709,72

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 158 912,30	-18 843,30	1 140 069,00
	80104		Przedszkola	605 712,30	-18 843,30	586 869,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 712,30	-18 843,30	586 869,00
	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	553 200,00	0,00	553 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 200,00	0,00	553 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 800,00	0,00	145 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 800,00	0,00	145 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00	0,00	145 800,00
Razem:				1 304 712,30	-18 843,30	1 285 869,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00	0,00	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 843,30	18 843,30
	80104		Przedszkola	0,00	18 843,30	18 843,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	85395		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00	7 000,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	0,00	135 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00
Razem:				242 500,00	18 843,30	261 343,30

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

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 495/2023 Burmistrza Pakości z dnia 18 października 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	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	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	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	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	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	0,00	80 960,00	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	74 980,00	74 980,00	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	5 980,00	5 980,00	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	80 960,00	80 960,00	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	74 980,00	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	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	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	80 960,00	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 005 018,00	4 005 018,00	0,00	4 005 018,00	4 005 018,00	600 983,00	526 106,00	74 877,00	0,00	3 404 035,00	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	90 658,00	90 658,00	0,00	90 658,00	90 658,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 095 676,00	4 095 676,00	0,00	4 095 676,00	4 095 676,00	603 703,00	526 106,00	77 597,00	0,00	3 491 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 936 267,00	3 936 267,00	0,00	3 936 267,00	3 936 267,00	532 232,00	524 790,00	7 442,00	0,00	3 404 035,00	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	90 658,00	90 658,00	0,00	90 658,00	90 658,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 026 925,00	4 026 925,00	0,00	4 026 925,00	4 026 925,00	534 952,00	524 790,00	10 162,00	0,00	3 491 973,00	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	3 936 267,00	3 936 267,00	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	90 658,00	90 658,00	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	4 026 925,00	4 026 925,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 404 035,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 035,00	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	87 938,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 491 973,00	3 491 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 973,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 153 374,57	5 153 374,57	0,00	5 153 374,57	5 153 374,57	1 693 839,57	696 799,39	997 040,18	0,00	3 459 535,00	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	96 638,00	96 638,00	0,00	96 638,00	96 638,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 250 012,57	5 250 012,57	0,00	5 250 012,57	5 250 012,57	1 702 539,57	696 799,39	1 005 740,18	0,00	3 547 473,00	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, 2 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, zwiększenie o kwotę 11,74 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2023r. Nr WFB.I.3121.2.225.2023, są to środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie oraz na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie, pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie na kwotę 30,00 zł w planie Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 7 125,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2023r. Nr WFB.I.3121.2.217.2023, 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,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 18 843,50 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dotacji do niepublicznego przedszkola z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 2 777,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2023r. Nr WFB.I.3121.2.219.2023, są to środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi oraz zasiłki okresowe, zwiększenie o kwotę 5 980,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 12 października 2023r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 90 658,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 12 października 2023r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na

realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zwiększenie o kwotę 284,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2023r. Nr WFB.I.3121.2.223, 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.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń