

ZARZĄDZENIE NR 505/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 16 listopada 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:

- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 101,00 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 16,48 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 426,00 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 748,00 zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10 000,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 683 197,00 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 1 057,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 676 343,48 zł,
 - przeniesienie na kwotę 109 645,22 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 63 556 325,49 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 50 166 070,35 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 729 138,37 zł,
- b) subwencje 11 660 589,80 zł,
- c) dotacje celowe 8 776 342,18 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 13 390 255,14 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 12 550 707,14 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 70 026 243,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 51 153 713,14 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 39 795 188,60 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 230 266,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 564 921,92 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 804 836,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 168 728,64 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 18 872 530,80 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 758 530,80 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 114 000,00 zł."
- 5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 6 469 918,45 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 4 969 641,00 zł.
- 6) 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 3 do niniejszego zarządzenia,
- 7) 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 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 505/2023 Burmistrza Pakości z dnia 16 listopada 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	324 782,85	-84,52	324 698,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 006,08	-84,52	123 921,56
		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	123 658,00	-101,00	123 557,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338,08	16,48	354,56
851			Ochrona zdrowia	3 843,00	426,00	4 269,00
	85195		Pozostała działalność	3 843,00	426,00	4 269,00
		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	3 843,00	426,00	4 269,00
852			Pomoc społeczna	1 543 735,12	1 748,00	1 545 483,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 278,00	650,00	288 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 178,00	650,00	10 828,00
	85295		Pozostała działalność	206 381,12	1 098,00	207 479,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00	1 098,00	11 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 451,00	-10 000,00	53 451,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 451,00	-10 000,00	53 451,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 170,00	-10 000,00	50 170,00
855			Rodzina	4 197 326,00	684 254,00	4 881 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 259,00	683 197,00	4 785 456,00

	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	4 026 925,00	683 197,00	4 710 122,00
85595		Pozostała działalność	19 771,00	1 057,00	20 828,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 771,00	1 057,00	20 828,00

Razem:			62 879 982,01	676 343,48	63 556 325,49
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 505/2023 Burmistrza Pakości z dnia 16 listopada 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 741 331,60	-84,52	7 741 247,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 996,08	-84,52	123 911,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00	-101,00	10 919,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,19	16,48	264,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 105 109,53	-4 000,00	6 101 109,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 040,68	-14 000,00	3 389 040,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	-20 000,00	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	233 344,00	-2 000,00	231 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 226,15	30 000,00	564 226,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	2 000,00	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	577 999,99	4 000,00	581 999,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 363,00	4 000,00	34 363,00
801			Oświata i wychowanie	17 421 085,79	0,00	17 421 085,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 636 292,10	2 455,22	9 638 747,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 756,00	500,00	7 256,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 244,00	-500,00	93 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	2 455,22	129 855,22
	80104		Przedszkola	4 215 240,23	0,00	4 215 240,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 481,00	600,00	20 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	-100,00	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	641 411,44	-1 560,00	639 851,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 560,00	8 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 200,00	-270,00	497 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-270,00	47 730,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 363,45	1 560,00	799 923,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 560,00	10 460,00

	80195		Pozostała działalność	239 467,00	-2 185,22	237 281,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 220,00	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-2 455,22	4 244,78
		4300	Zakup usług pozostałych	53 403,00	-950,00	52 453,00
851			Ochrona zdrowia	335 009,70	426,00	335 435,70
	85195		Pozostała działalność	20 883,59	426,00	21 309,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,27	302,32	3 003,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,07	52,02	517,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,19	7,40	73,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 038,16	6,06	13 044,22
		4300	Zakup usług pozostałych	834,40	35,20	869,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,50	23,00	241,50
852			Pomoc społeczna	5 844 383,12	1 748,00	5 846 131,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 038,00	-750,00	7 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-750,00	750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 178,00	-7 450,00	539 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 000,00	-8 100,00	527 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 178,00	650,00	10 828,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432 000,00	8 100,00	440 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	8 100,00	440 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 710 986,00	-4 000,00	1 706 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 493,00	-11 680,00	522 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 116,00	-10 000,00	38 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 680,00	1 320,00
	85295		Pozostała działalność	1 758 952,12	17 528,00	1 776 480,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 300,00	1 098,00	11 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 584,44	3 500,00	353 084,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 574,00	-7 060,00	163 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 220,00	30 000,00	105 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 550,00	-10 110,00	261 440,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	568 000,00	5 000,00	573 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 900,00	1 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 747,04	-10 000,00	236 747,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 201,00	-10 000,00	69 201,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 001,00	-10 000,00	68 001,00
855		Rodzina	4 406 605,00	684 254,00	5 090 859,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 259,00	683 197,00	4 750 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 558 907,00	603 058,00	4 161 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00	8 500,00	80 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 355,00	61 960,00	469 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	100,00	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	5 000,00	7 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	4 579,00	8 145,00
	85504	Wspieranie rodziny	244 284,00	0,00	244 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 394,00	560,00	58 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-560,00	740,00
	85595	Pozostała działalność	19 771,00	1 057,00	20 828,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 178,00	1 025,00	20 203,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00	32,00	625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 501 068,74	0,00	15 501 068,74
	90095	Pozostała działalność	379 145,04	0,00	379 145,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 363,37	-150,00	88 213,37
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	150,00	2 650,00
Razem:			69 349 900,46	676 343,48	70 026 243,94

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 505/2023 Burmistrza Pakości z dnia 16 listopada 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	123 658,00	123 658,00	0,00	123 658,00	123 658,00	123 658,00	107 568,36	16 089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	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	123 557,00	123 557,00	0,00	123 557,00	123 557,00	107 568,36	15 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	123 658,00	123 658,00	0,00	123 658,00	123 658,00	107 568,36	16 089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	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	123 557,00	123 557,00	0,00	123 557,00	123 557,00	107 568,36	15 988,64	0,00	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	123 658,00	123 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	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	123 557,00	123 557,00	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	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-101,00	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	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	0,00	0,00	0,00	10 919,00	10 919,00	0,00	10 919,00	0,00	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 232,53	610,47	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	426,00	426,00	0,00	426,00	426,00	361,74	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	4 269,00	3 594,27	674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 232,53	610,47	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	426,00	426,00	0,00	426,00	426,00	361,74	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	4 269,00	3 594,27	674,73	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	3 843,00	3 843,00	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	426,00	426,00	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	4 269,00	4 269,00	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	2 701,27	2 701,27	2 701,27	2 701,27	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	302,32	302,32	302,32	302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 003,59	3 003,59	3 003,59	3 003,59	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	465,07	465,07	465,07	465,07	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	52,02	52,02	52,02	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	517,09	517,09	517,09	517,09	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	66,19	66,19	66,19	66,19	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73,59	73,59	73,59	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	57,57	57,57	57,57	0,00	57,57	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	6,06	6,06	6,06	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	63,63	63,63	63,63	0,00	63,63	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	334,40	334,40	334,40	0,00	334,40	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	35,20	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	369,60	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	218,50	218,50	218,50	0,00	218,50	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	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 4 135 050,00	4 135 050,00	0,00	4 135 050,00	4 135 050,00	576 143,00	492 506,00	83 637,00	0,00	3 558 907,00	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 683 197,00	683 197,00	0,00	683 197,00	683 197,00	80 139,00	70 560,00	9 579,00	0,00	603 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 818 247,00	4 818 247,00	0,00	4 818 247,00	4 818 247,00	656 282,00	563 066,00	93 216,00	0,00	4 161 965,00	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 4 060 259,00	4 060 259,00	0,00	4 060 259,00	4 060 259,00	501 352,00	491 190,00	10 162,00	0,00	3 558 907,00	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 683 197,00	683 197,00	0,00	683 197,00	683 197,00	80 139,00	70 560,00	9 579,00	0,00	603 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 743 456,00	4 743 456,00	0,00	4 743 456,00	4 743 456,00	581 491,00	561 750,00	19 741,00	0,00	4 161 965,00	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 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
				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 683 197,00	683 197,00	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 4 710 122,00	4 710 122,00	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	3 558 907,00	3 558 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 907,00	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	603 058,00	603 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	4 161 965,00	4 161 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	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	407 355,00	407 355,00	407 355,00	407 355,00	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	61 960,00	61 960,00	61 960,00	61 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	469 315,00	469 315,00	469 315,00	469 315,00	0,00	0,00	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	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	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	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	4 579,00	4 579,00	4 579,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:			
																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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 260 624,57	5 260 624,57	0,00	5 260 624,57	5 260 624,57	1 645 737,57	640 297,10	1 005 440,47	0,00	3 614 887,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	683 623,00	683 623,00	0,00	683 623,00	683 623,00	80 565,00	70 921,74	9 643,26	0,00	603 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 944 146,57	5 944 146,57	0,00	5 944 146,57	5 944 146,57	1 726 201,57	711 218,84	1 014 982,73	0,00	4 217 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 505/2023 Burmistrza Pakości z dnia 16 listopada 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	338,08	16,48	354,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	338,08	16,48	354,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338,08	16,48	354,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	328 996,50	0,00	328 996,50
	75495		Pozostała działalność	328 996,50	0,00	328 996,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 996,50	0,00	328 996,50
758			Różne rozliczenia	45 511,00	0,00	45 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 511,00	0,00	45 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 511,00	0,00	45 511,00
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	22 269,00	1 748,00	24 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 178,00	650,00	10 828,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 178,00	650,00	10 828,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 791,00	0,00	1 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 791,00	0,00	1 791,00
	85295		Pozostała działalność	10 300,00	1 098,00	11 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00	1 098,00	11 398,00
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	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	19 771,00	1 057,00	20 828,00
	85595		Pozostała działalność	19 771,00	1 057,00	20 828,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 771,00	1 057,00	20 828,00
			Razem:	419 923,54	2 821,48	422 745,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	338,08	16,48	354,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	338,08	16,48	354,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,13	0,00	41,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,19	16,48	264,67
		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	328 996,50	0,00	328 996,50
	75495		Pozostała działalność	328 996,50	0,00	328 996,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 560,00	0,00	202 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 972,50	0,00	125 972,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	0,00	464,00
801			Oświata i wychowanie	45 818,96	0,00	45 818,96
	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	45 511,00	0,00	45 511,00
		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	10 218,87	0,00	10 218,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 375,14	0,00	25 375,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 938,99	0,00	6 938,99
852			Pomoc społeczna	22 269,00	1 748,00	24 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 178,00	650,00	10 828,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 178,00	650,00	10 828,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 791,00	0,00	1 791,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 791,00	0,00	1 791,00
	85295		Pozostała działalność	10 300,00	1 098,00	11 398,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 300,00	1 098,00	11 398,00
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	19 771,00	1 057,00	20 828,00

85595		Pozostała działalność	19 771,00	1 057,00	20 828,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 178,00	1 025,00	20 203,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00	32,00	625,00
Razem:			419 923,54	2 821,48	422 745,02

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, zmniejszenie o kwotę 101,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.109.2023 zmniejszającą plan dotacji celowej na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2023r. zwiększenie o kwotę 16,48 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023r. Nr WFB.I.3121.2.254.2023, są to środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu, przeniesienie na kwotę 46 000,00 zł z przeznaczeniem na inkaso softysów oraz w związku z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 6 335,22 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na położenie płytek w stołówce szkolnej oraz opłacenie usługi transportowe w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości., wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży w Przedszkolu Miejskim w Pakości, pokrycie obowiązkowych wpłat na PFRON w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz zabezpieczenie środków na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego w Centrum Usług Wspólnych,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 426,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.107.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zadanie realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 1 748,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2023r. Nr WFB.I.3121.2.252.2023, są to środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi oraz wypłatę zasiłków okresowych, zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie na kwotę 56 600,00 zł

w celu zapewnienia ciągłości w wypłacie dodatków mieszkaniowych oraz opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 8 listopada 2023r. zmniejszającą plan dotacji celowej związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,

- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 683 197,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.110.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zwiększenie o kwotę 1 057,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2023r. Nr WFB.I.3121.2.252.2023, 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, przeniesienie na kwotę 560,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych psów.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń