

ZARZĄDZENIE NR 512/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 5 grudnia 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.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) oraz § 15 ust. 2 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- zmniejszenie środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1 756 590,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 28 666,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 885,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zmniejszenie o kwotę 1 728 809,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 58 706,91 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 61 784 964,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 48 555 968,14 zł, w tym:

- a) dochody własne 28 020 241,34 zł,
- b) subwencje 11 660 589,80 zł,
- c) dotacje celowe 8 875 137,00 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 13 228 996,14 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 12 389 448,14 zł”,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 68 254 882,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 639 131,93 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 38 292 807,61 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 250 598,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 042 209,09 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 804 836,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 165 255,27 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 175 232,25 zł,
- e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 615 750,80 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 501 750,80 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 80 196,00 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.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 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 512/2023 Burmistrza Pakości z dnia 5 grudnia 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 612 120,61	-1 756 590,00	855 530,61
	40095		Pozostała działalność	2 300 000,61	-1 756 590,00	543 410,61
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 725 000,00	-1 317 442,50	407 557,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575 000,00	-439 147,50	135 852,50
852			Pomoc społeczna	1 507 295,12	28 666,00	1 535 961,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 445,00	2 636,00	34 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 145,00	2 636,00	33 781,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 020,00	2 000,00	245 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 192,00	2 000,00	223 192,00
	85216		Zasiłki stałe	373 900,00	24 030,00	397 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 800,00	24 030,00	392 830,00
855			Rodzina	4 887 774,00	-885,00	4 886 889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 289,00	-885,00	78 404,00
		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	78 789,00	-885,00	77 904,00
Razem:				63 513 773,28	-1 728 809,00	61 784 964,28

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 512/2023 Burmistrza Pakości z dnia 5 grudnia 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 374 265,96	-1 756 590,00	1 617 675,96
	40095		Pozostała działalność	3 058 945,96	-1 756 590,00	1 302 355,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00	-16 402,00	7 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	-2 819,00	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	-413,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280 945,35	-1 205 679,00	1 075 266,35
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-531 277,00	218 723,00
750			Administracja publiczna	7 773 224,06	0,00	7 773 224,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 917,54	0,00	123 917,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 385,00	19,00	87 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 919,00	-19,00	10 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 133 080,53	-13 978,00	6 119 102,53
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 726,86	-8 726,85	0,01
		4260	Zakup energii	229 344,00	-8 751,15	220 592,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	3 500,00	5 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 978,00	33 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 950,00	24 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-972,00	9 028,00
801			Oświata i wychowanie	17 521 407,79	0,00	17 521 407,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 683 623,32	-10 078,87	9 673 544,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 293,00	138,00	75 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 115,00	-5 700,00	1 260 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 450,00	-49,00	77 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 955,85	2 258,00	1 136 213,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 826,18	1 089,00	124 915,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-83,00	6 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-630,00	9 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 651,38	2 233,06	135 884,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-573,00	1 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 117,62	-10 292,93	292 824,69

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	-1 260,00	7 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 084,40	-650,00	7 434,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 174 748,05	3 441,00	5 178 189,05
80104		Przedszkola	4 354 409,23	-7 747,81	4 346 661,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 081,00	1,00	20 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 831,00	-1 030,00	809 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 745,87	-570,00	370 175,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 053,09	-65,00	46 988,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-2 000,00	69 000,00
	4260	Zakup energii	269 600,00	-9 977,62	259 622,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 078,54	6 182,81	94 261,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 079,59	-289,00	1 190 790,59
80107		Świetlice szkolne	603 151,44	2 607,53	605 758,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 685,00	74,00	76 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 269,00	-74,00	7 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 448,29	2 896,53	25 344,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 619,15	-289,00	443 330,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 751,64	8 667,88	675 419,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 677,00	68,22	86 745,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 113,00	-233,34	8 879,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 663,00	-1 136,00	23 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603,38	8 667,88	16 271,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 775,26	1 301,12	469 076,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 601,78	0,00	88 601,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,34	-0,01	857,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 436,48	0,01	87 436,49
80195		Pozostała działalność	242 603,78	6 551,27	249 155,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 409,00	6 551,27	119 960,27
852		Pomoc społeczna	5 805 003,12	28 666,00	5 833 669,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 445,00	2 636,00	34 081,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 145,00	2 636,00	33 781,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 920,00	2 000,00	491 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	478 092,00	2 000,00	480 092,00
85216		Zasiłki stałe	373 900,00	24 030,00	397 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 800,00	24 030,00	392 830,00
85295		Pozostała działalność	1 772 860,12	0,00	1 772 860,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 084,44	5 013,30	358 097,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 268,98	-116,83	85 152,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 095,58	122,71	9 218,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 894,00	-5 019,18	154 874,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 220,00	-200,00	105 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 440,00	200,00	261 640,00
855		Rodzina	5 099 993,00	-885,00	5 099 108,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 289,00	-885,00	78 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 789,00	-885,00	77 904,00
Razem:			69 983 691,73	-1 728 809,00	68 254 882,73

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 512/2023 Burmistrza Pakości z dnia 5 grudnia 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	123 557,00	123 557,00	0,00	123 557,00	123 557,00	123 557,00	107 568,36	15 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	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	123 557,00	107 587,36	15 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	123 557,00	123 557,00	0,00	123 557,00	123 557,00	123 557,00	107 568,36	15 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	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	123 557,00	107 587,36	15 969,64	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	87 385,00	87 385,00	87 385,00	87 385,00	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	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87 404,00	87 404,00	87 404,00	87 404,00	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	10 919,00	10 919,00	10 919,00	0,00	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 593,82	86 593,82	0,00	86 593,82	86 593,82	86 593,82	0,00	86 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 593,82	86 593,82	0,00	86 593,82	86 593,82	86 593,82	0,00	86 593,82	0,00	86 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	86 593,82	86 593,82	0,00	86 593,82	86 593,82	86 593,82	0,00	86 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 593,82	86 593,82	0,00	86 593,82	86 593,82	86 593,82	0,00	86 593,82	0,00	86 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	857,34	857,34	857,34	0,00	857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	857,33	857,33	857,33	0,00	857,33	0,00	857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 736,48	85 736,48	85 736,48	0,00	85 736,48	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 736,49	85 736,49	85 736,49	0,00	85 736,49	0,00	85 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 824 441,00	4 824 441,00	0,00	4 824 441,00	4 824 441,00	662 476,00	563 066,00	99 410,00	0,00	4 161 965,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	-885,00	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	
				po zmianach	4 823 556,00	4 823 556,00	0,00	4 823 556,00	4 823 556,00	661 591,00	563 066,00	98 525,00	0,00	4 161 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	78 789,00	78 789,00	0,00	78 789,00	78 789,00	78 789,00	0,00	78 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	0,00	-885,00	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		
				po zmianach	77 904,00	77 904,00	0,00	77 904,00	77 904,00	77 904,00	0,00	77 904,00	0,00	77 904,00	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		
		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	78 789,00	78 789,00	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	-885,00	-885,00	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	
				po zmianach	77 904,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	78 789,00	78 789,00	78 789,00	0,00	78 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	77 904,00	77 904,00	77 904,00	0,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 958 495,07	5 958 495,07	0,00	5 958 495,07	5 958 495,07	1 740 550,07	711 218,84	1 029 331,23	0,00	4 217 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-885,00	-885,00	0,00	-904,01	-904,01	-904,01	0,00	-904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19,01	19,01	19,01	19,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 957 610,07	5 957 610,07	0,00	5 957 610,07	5 957 610,07	1 739 665,07	711 237,84	1 028 427,23	0,00	4 217 945,00	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, 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. Zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zmniejszenie o kwotę 1 756 590,00 zł, w związku z mniejszymi niż zakładano dochodami z tytułu preferencyjnego zakupu paliwa stałego oraz jego sprzedażą na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 18 469,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, koszty postępowania sądowego oraz rozliczeniem wydatków na zadania zleczone z zakresu USC,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 34 901,90 zł, w związku z rozliczeniem dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 28 666,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych, przeniesienie na kwotę 5 336,01 zł w związku z realizacją Programu Wieloletniego "Senior+",
- w dziale 855 Rodzina, zmniejszenie o kwotę 855,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zmniejszającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

