

ZARZĄDZENIE NR 546/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 14 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 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 LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok, z późn. zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów zwiększenie:
 - dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 5 003,00 zł,
 - dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 50 174,00 zł,
 - środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14 880,00 zł,
 - środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6 322,00 zł,
 - środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 853,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie wydatków przeniesienie na kwotę 7 454,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) § 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 69 230 192,61 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 47 771 662,77 zł, w tym:
 - a) dochody własne 31 784 128,00 zł,
 - b) subwencje 10 094 727,00 zł,
 - c) dotacje celowe 5 892 807,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 21 458 529,84 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 670 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 20 781 529,84 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 921 737,00 zł”,
 - 4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 73 176 231,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 50 210 209,29 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 40 593 446,37 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 535 282,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 058 164,17 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 922 763,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 793 999,92 zł,
 - d) obsługa długu 900 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 22 966 022,33 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 966 022,33 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 1 092 498,00 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 550 000,00 zł.”;

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 946 039,01 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 2 498 956,02 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 447 082,99 zł.

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

8) 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2024r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 5 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 546/2024 Burmistrza Pakości z dnia 14 lutego 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	704 765,00	5 003,00	709 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 615,00	5 003,00	131 618,00
		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	126 600,00	5 003,00	131 603,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	50 174,00	52 804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 174,00	50 174,00
		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	0,00	50 174,00	50 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 274,50	14 880,00	37 154,50
	75495		Pozostała działalność	22 274,50	14 880,00	37 154,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 274,50	14 880,00	37 154,50
852			Pomoc społeczna	1 180 930,00	8 175,00	1 189 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 200,00	6 310,00	182 510,00
		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	0,00	3 060,00	3 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 600,00	3 250,00	178 850,00
	85295		Pozostała działalność	42 230,00	1 865,00	44 095,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 130,00	1 853,00	3 983,00
Razem:				69 151 960,61	78 232,00	69 230 192,61

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 546/2024 Burmistrza Pakości z dnia 14 lutego 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 696 757,14	0,00	2 696 757,14
	70095		Pozostała działalność	2 086 757,14	0,00	2 086 757,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	264 500,00	0,00	264 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-200,00	39 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	9 548 270,18	5 003,00	9 553 273,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	5 003,00	131 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,60	4 183,00	94 183,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 003,00	718,00	16 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	102,00	2 382,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	422,00	422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-422,00	14 578,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	50 174,00	52 804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 174,00	50 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 082,00	4 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	582,00	582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 748,00	23 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 762,00	19 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 874,50	14 880,00	193 754,50
	75495		Pozostała działalność	22 274,50	14 880,00	37 154,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	14 880,00	29 760,00

852			Pomoc społeczna	6 553 129,00	8 175,00	6 561 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 943 494,00	2 910,00	1 946 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	3 000,00	19 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 294,00	3 682,00	1 204 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 460,00	-432,00	86 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	60,00	50 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	-3 400,00	25 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 235 711,00	5 265,00	2 240 976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 130,00	1 853,00	3 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	12,00	84 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 400,00	4 900,00
Razem:				73 097 999,62	78 232,00	73 176 231,62

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 546/2024 Burmistrza Pakości z dnia 14 lutego 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 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;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	111 378,60	15 221,40	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	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 603,00	131 603,00	0,00	131 603,00	131 603,00	131 603,00	116 381,60	15 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	111 378,60	15 221,40	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	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 603,00	131 603,00	0,00	131 603,00	131 603,00	131 603,00	116 381,60	15 221,40	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	126 600,00	126 600,00	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	5 003,00	5 003,00	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	131 603,00	131 603,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 000,60	90 000,60	90 000,60	90 000,60	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	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	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	94 183,60	94 183,60	94 183,60	94 183,60	0,00	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	16 003,00	16 003,00	16 003,00	16 003,00	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	718,00	718,00	718,00	718,00	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	16 721,00	16 721,00	16 721,00	16 721,00	0,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	1 435,68	1 194,32	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	50 174,00	50 174,00	0,00	50 174,00	50 174,00	50 174,00	28 412,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 804,00	52 804,00	0,00	52 804,00	52 804,00	52 804,00	29 847,68	22 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	50 174,00	50 174,00	0,00	50 174,00	50 174,00	50 174,00	28 412,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 174,00	50 174,00	0,00	50 174,00	50 174,00	50 174,00	28 412,00	21 762,00	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	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	50 174,00	50 174,00	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	50 174,00	50 174,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	4 082,00	4 082,00	4 082,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 082,00	4 082,00	4 082,00	4 082,00	0,00	0,00	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:				
									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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 306 530,00	4 306 530,00	0,00	4 306 530,00	4 306 530,00	806 218,00	646 254,28	159 963,72	0,00	3 500 312,00	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	58 249,00	58 249,00	0,00	58 249,00	58 249,00	55 249,00	33 415,00	21 834,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 364 779,00	4 364 779,00	0,00	4 364 779,00	4 364 779,00	861 467,00	679 669,28	181 797,72	0,00	3 503 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 546/2024 Burmistrza Pakości z dnia 14 lutego 2024r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan /zł/	Zmiana	Plan po zmianie /zł/
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00	+ 101,00	501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	+ 101,00	501,00
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	+ 101,00	501,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 900,00	0,00	18 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	0,00	18 900,00
		0830	wpływy z usług	18 900,00	0,00	18 900,00
855			RODZINA	64 000,00	0,00	64 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	0,00	64 000,00
		0920	pozostałe odsetki	24 000,00	0,00	24 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 900,00	0,00	39 900,00
RAZEM				83 300,00	+ 101,00	83 401,00

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 546/2024 Burmistrza Pakości z dnia 14 lutego 2024r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	22 274,50	14 880,00	37 154,50
	75495		Pozostała działalność	22 274,50	14 880,00	37 154,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 274,50	14 880,00	37 154,50
758			Różne rozliczenia	5 124,00	0,00	5 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 124,00	0,00	5 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 124,00	0,00	5 124,00
852			Pomoc społeczna	5 430,00	1 853,00	7 283,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	2 130,00	1 853,00	3 983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 130,00	1 853,00	3 983,00
855			Rodzina	960,00	0,00	960,00
	85595		Pozostała działalność	960,00	0,00	960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	960,00
Razem:				33 788,50	16 733,00	50 521,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	22 274,50	14 880,00	37 154,50
	75495		Pozostała działalność	22 274,50	14 880,00	37 154,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	14 880,00	29 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	7 362,50	0,00	7 362,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	32,00
801			Oświata i wychowanie	5 124,00	0,00	5 124,00
	80195		Pozostała działalność	5 124,00	0,00	5 124,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,05	0,00	1 187,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 123,62	0,00	3 123,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	813,33	0,00	813,33
852			Pomoc społeczna	5 430,00	1 853,00	7 283,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00	300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
85295		Pozostała działalność	2 130,00	1 853,00	3 983,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 130,00	1 853,00	3 983,00
855		Rodzina	960,00	0,00	960,00
	85595	Pozostała działalność	960,00	0,00	960,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	931,00	0,00	931,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	0,00	29,00
Razem:			33 788,50	16 733,00	50 521,50

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2024 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 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 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie na kwotę 3 000,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- w dziale 710 Działalność usługowa, przeniesienie na kwotę 200,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 5 003,00 zł, w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024r., przeniesienie na kwotę 422,00 zł,
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie o kwotę 50 174,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD.804.4.2024 z dnia 5 lutego 2024r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jst zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 14 880,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.74.2024 z dnia 8 lutego 2024r., są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – stawka 40 zł za osobę dziennie, za styczeń 2024r.,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 6 310,00 zł, w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024r., zwiększenie o kwotę 12,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 8 lutego 2024r., na podstawie sprawozdania „UMOWY - SYSTEMY DZIEDZINOWE 2024 aktualizacja” z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów), zwiększenie o kwotę 1 853,00 zł, decyzją Wojewody

kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.36.2024 z dnia 1 lutego 2024r., są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi, przeniesienie na kwotę 3 832,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów samochodowych,
- w załączniku „Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami”, zwiększenie o kwotę 101,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024r.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń