

ZARZĄDZENIE NR 548/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 26 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 środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 294,50 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 6 673,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 931,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 12 898,50 zł,
- przeniesienie na kwotę 135 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 69 243 091,11 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 47 784 561,27 zł, w tym:

- a) dochody własne 31 784 128,00 zł,
- b) subwencje 10 094 727,00 zł,
- c) dotacje celowe 5 905 706,27 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 73 189 130,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 50 223 107,79 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 40 604 441,87 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 541 987,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 062 454,67 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 2 922 763,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 795 902,92 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 22 416 022,33 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 „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 2024r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 4 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 548/2024 Burmistrza Pakości z dnia 26 lutego 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 37 154,50 | 4 294,50 | 41 449,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 37 154,50 | 4 294,50 | 41 449,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 154,50 | 4 294,50 | 41 449,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 099 851,00 | 6 673,00 | 10 106 524,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 124,00 | 6 673,00 | 11 797,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 124,00 | 6 673,00 | 11 797,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 153 565,00 | 1 931,00 | 4 155 496,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 085 400,00 | 1 000,00 | 4 086 400,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 960,00 | 931,00 | 1 891,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 960,00 | 931,00 | 1 891,00 |
| Razem: | | | | 69 230 192,61 | 12 898,50 | 69 243 091,11 |

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 548/2024 Burmistrza Pakości z dnia 26 lutego 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 462 517,44 | 0,00 | 8 462 517,44 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 455 603,94 | 0,00 | 8 455 603,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 900,00 | -65 900,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 65 900,00 | 65 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 553 273,18 | 0,00 | 9 553 273,18 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 718 847,18 | 0,00 | 7 718 847,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 338 880,00 | -30 000,00 | 308 880,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 000,00 | 30 000,00 | 131 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193 754,50 | 4 294,50 | 198 049,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 37 154,50 | 4 294,50 | 41 449,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 362,50 | 4 262,50 | 11 625,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,00 | 32,00 | 64,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 736 310,00 | 6 673,00 | 19 742 983,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 036 403,00 | 0,00 | 11 036 403,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000,00 | 10 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 602,00 | -10 000,00 | 136 602,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 170 975,00 | 6 673,00 | 177 648,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 187,05 | 1 505,91 | 2 692,96 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 123,62 | 4 109,15 | 7 232,77 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 813,33 | 1 057,94 | 1 871,27 |
| 855 | | | Rodzina | 4 391 861,00 | 1 931,00 | 4 393 792,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 045 400,00 | 1 000,00 | 4 046 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500 312,00 | 1 000,00 | 3 501 312,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 960,00 | 931,00 | 1 891,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 931,00 | 903,00 | 1 834,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29,00 | 28,00 | 57,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 902 270,62 | 0,00 | 12 902 270,62 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 365 000,00 | 30 000,00 | 395 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 30 000,00 | 390 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 485 369,04 | -30 000,00 | 455 369,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 665,80 | -30 000,00 | 5 665,80 |
| Razem: | | | | 73 176 231,62 | 12 898,50 | 73 189 130,12 |

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 548/2024 Burmistrza Pakości z dnia 26 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: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 104 700,00 | 4 104 700,00 | 0,00 | 4 104 700,00 | 4 104 700,00 | 604 388,00 | 533 440,00 | 70 948,00 | 0,00 | 3 500 312,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 105 700,00 | 4 105 700,00 | 0,00 | 4 105 700,00 | 4 105 700,00 | 604 388,00 | 533 440,00 | 70 948,00 | 0,00 | 3 501 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85602 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 037 900,00 | 4 037 900,00 | 0,00 | 4 037 900,00 | 4 037 900,00 | 537 588,00 | 533 440,00 | 4 148,00 | 0,00 | 3 500 312,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 038 900,00 | 4 038 900,00 | 0,00 | 4 038 900,00 | 4 038 900,00 | 537 588,00 | 533 440,00 | 4 148,00 | 0,00 | 3 501 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 3 500 312,00 | 3 500 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 312,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501 312,00 | 3 501 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 365 779,00 | 4 365 779,00 | 0,00 | 4 365 779,00 | 4 365 779,00 | 861 467,00 | 679 669,28 | 181 797,72 | 0,00 | 3 504 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 548/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 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 przeciwpożarowa | 37 154,50 | 4 294,50 | 41 449,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 37 154,50 | 4 294,50 | 41 449,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 154,50 | 4 294,50 | 41 449,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 124,00 | 6 673,00 | 11 797,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 124,00 | 6 673,00 | 11 797,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 124,00 | 6 673,00 | 11 797,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 283,00 | 0,00 | 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 | 3 983,00 | 0,00 | 3 983,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 983,00 | 0,00 | 3 983,00 |
| 855 | | | Rodzina | 960,00 | 931,00 | 1 891,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 960,00 | 931,00 | 1 891,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 960,00 | 931,00 | 1 891,00 |
| Razem: | | | | 50 521,50 | 11 898,50 | 62 420,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 37 154,50 | 4 294,50 | 41 449,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 37 154,50 | 4 294,50 | 41 449,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 29 760,00 | 0,00 | 29 760,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 362,50 | 4 262,50 | 11 625,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,00 | 32,00 | 64,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 124,00 | 6 673,00 | 11 797,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 124,00 | 6 673,00 | 11 797,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 187,05 | 1 505,91 | 2 692,96 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 123,62 | 4 109,15 | 7 232,77 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 813,33 | 1 057,94 | 1 871,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 283,00 | 0,00 | 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 | 3 983,00 | 0,00 | 3 983,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 983,00 | 0,00 | 3 983,00 |
| 855 | | Rodzina | 960,00 | 931,00 | 1 891,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 960,00 | 931,00 | 1 891,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 931,00 | 903,00 | 1 834,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29,00 | 28,00 | 57,00 |
| Razem: | | | 50 521,50 | 11 898,50 | 62 420,00 |

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 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 65 900,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 30 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem planu na umowy zlecenia,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 4 262,50 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2024r. Nr WFB.I.3121.2.43.2024, 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, zwiększenie o kwotę 32,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2024r. Nr WFB.I.3121.2.45.2024, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 758 różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 6 673,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2024r. Nr ST3.4752.3.2024.g, są to środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej do sali lekcyjnej nauczania wczesnoszkolnego oraz zakup pianina elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.3.8.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, zwiększenie o kwotę 931,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024r. Nr WFB.I.3121.2.38.2024, 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,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczeniu planu na oczyszczanie miasta i wsi.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń