

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) Burmistrz Gminy Paczków zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 950 840,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 950 840,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

§ 4. 1. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole Nr 1 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

3. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole Nr 2 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

4. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole Nr 3 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

5. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Paczków



Artur Rolka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 817/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 25 marca 2024 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 974,00	0,00	800,00	72 774,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	800,00	800,00
			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	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	0,00	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	1 528 938,00	0,00	562 782,00	2 091 720,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	838 666,00	0,00	546 907,00	1 385 573,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 764,00	0,00	546 907,00	932 671,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 654,00	0,00	15 875,00	44 529,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

852	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 875,00	15 875,00
		Pomoc społeczna	2 974 384,40	0,00	387 258,52	3 361 642,92
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 386 549,00	0,00	19 803,52	1 406 352,52
		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	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	1 350 240,00	0,00	19 803,52	1 370 043,52
85295		Pozostała działalność	16 974,40	0,00	367 455,00	384 429,40
		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	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	6 112,00	0,00	367 455,00	373 567,00
		bieżące	55 630 698,40	0,00	950 840,52	56 581 538,92
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
		majątkowe	18 871 271,00	0,00	0,00	18 871 271,00
		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	8 482 966,00	0,00	0,00	8 482 966,00
Ogółem:						
			74 501 969,40	0,00	950 840,52	75 452 809,92
		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	8 482 966,00	0,00	0,00	8 482 966,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 817/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 25 marca 2024 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 974,00	800,00	72 774,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00
852	85203	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	800,00	800,00
			Pomoc społeczna	1 616 736,00	387 258,52	2 003 994,52
		Ośrodki wsparcia	1 350 240,00	19 803,52	1 370 043,52	
		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	1 350 240,00	19 803,52	1 370 043,52	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	367 455,00	373 567,00
		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	6 112,00	367 455,00	373 567,00
Razem:				5 870 202,00	388 058,52	6 258 260,52

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 817/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 25 marca 2024 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 974,00	800,00	72 774,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	201,00
			Pomoc społeczna	1 616 736,00	387 258,52	2 003 994,52
			Ośrodki wsparcia	1 350 240,00	19 803,52	1 370 043,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350 240,00	19 803,52	1 370 043,52
85295			Pozostała działalność	6 112,00	367 455,00	373 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	360 250,00	360 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 008,67	6 008,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,12	1 049,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,21	147,21
Razem:				5 870 202,00	388 058,52	6 258 260,52

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 817/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 25 marca 2024 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 974,00	800,00	72 774,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00
801		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	800,00	800,00
			Oświata i wychowanie	2 963 954,00	562 782,00	3 526 736,00
	80104		Przedszkola	2 860 764,00	546 907,00	3 407 671,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 764,00	546 907,00	932 671,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 654,00	15 875,00	44 529,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00
			Pomoc społeczna	2 751 484,40	387 258,52	3 138 742,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 368 549,00	19 803,52	1 388 352,52
		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	1 350 240,00	19 803,52	1 370 043,52
	85295		Pozostała działalność	14 974,40	367 455,00	382 429,40
		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	6 112,00	367 455,00	373 567,00
Razem:				73 219 703,40	950 840,52	74 170 543,92

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 817/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 25 marca 2024 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 974,00	800,00	72 774,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	201,00
			Oświata i wychowanie	6 219 145,00	150 359,00	6 369 504,00
			Przedszkola	4 290 440,00	150 359,00	4 440 799,00
852	85203	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 347 940,00	150 359,00	1 498 299,00
			Pomoc społeczna	4 372 742,00	19 803,52	4 392 545,52
			Ośrodki wsparcia	1 350 240,00	19 803,52	1 370 043,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350 240,00	19 803,52	1 370 043,52
Razem:				48 330 872,07	170 962,52	48 501 834,59

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 817/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 25 marca 2024 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 336 503,00	119 349,00	1 455 852,00
			Przedszkola	1 100 021,00	119 349,00	1 219 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700,00	34 328,00	173 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	3 463,00	11 963,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 150,00	81 558,00	627 708,00

Razem:				1 336 503,00	119 349,00	1 455 852,00
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 817/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 25 marca 2024 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 528 782,00	170 306,00	1 699 088,00
			Przedszkola	1 276 277,00	170 306,00	1 446 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 150,00	38 158,00	198 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 950,00	4 629,00	20 579,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 239,00	127 519,00	741 758,00

Razem:				1 537 132,00	- 170 306,00	1 707 438,00
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 817/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 25 marca 2024 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 243 062,00	122 768,00	1 365 830,00
			Przedszkola	960 454,00	112 753,00	1 073 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 950,00	33 158,00	155 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	2 564,00	20 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 942,00	77 031,00	534 973,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 860,00	10 015,00	15 875,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 900,00	10 015,00	14 915,00

Razem:				1 248 582,00	122 768,00	1 371 350,00
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 817/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 25 marca 2024 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	4 209 945,40	367 455,00	4 577 400,40
			Pozostała działalność	14 974,40	367 455,00	382 429,40
		3110	Świadczenia społeczne	8 685,20	360 250,00	368 935,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 008,67	6 008,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,12	1 049,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,21	147,21
Razem:				9 341 763,40	367 455,00	9 709 218,40