

z dnia 31 maja 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. 1429, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) § 6 ust. 1 pkt 7 Uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr LXXIV/517/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2024 rok Burmistrz Gminy Paczków zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 263 876,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 263 876,35 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 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

3. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

4. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

5. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

6. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole Nr 1 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

7. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Publiczne Przedszkole Nr 2 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

8. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 13 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 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	295 414,00	0,00	900,00	296 314,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 092,00	0,00	900,00	185 992,00
			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	185 092,00	0,00	900,00	185 992,00
758			Różne rozliczenia	22 462 365,00	0,00	15 980,00	22 478 345,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 178,00	0,00	15 980,00	428 158,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 178,00	0,00	15 980,00	128 158,00
801			Oświata i wychowanie	2 091 720,00	0,00	121 692,35	2 213 412,35
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	121 692,35	121 692,35
			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	121 692,35	121 692,35
852			Pomoc społeczna	3 485 895,96	0,00	125 304,00	3 611 199,96
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 400,00	0,00	125 304,00	480 704,00
			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)	0,00	0,00	125 304,00	125 304,00
bieżące				56 620 312,30	0,00	263 876,35	56 884 188,65
			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				19 727 771,00	0,00	0,00	19 727 771,00

	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	9 332 966,00	0,00	0,00	9 332 966,00
Ogółem:		76 348 083,30	0,00	263 876,35	76 611 959,65
	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	9 332 966,00	0,00	0,00	9 332 966,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 092,00	900,00	185 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 092,00	900,00	185 992,00
		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	185 092,00	900,00	185 992,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 692,35	121 692,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 692,35	121 692,35
		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	121 692,35	121 692,35
Razem:				7 053 471,86	122 592,35	7 176 064,21

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 092,00	900,00	185 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 092,00	900,00	185 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 851,00	900,00	143 751,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 692,35	121 692,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 692,35	121 692,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 859,16	2 859,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 833,19	118 833,19
Razem:				7 053 471,86	122 592,35	7 176 064,21

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 093 252,00	900,00	1 094 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 092,00	900,00	185 992,00
		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	185 092,00	900,00	185 992,00
758			Różne rozliczenia	22 462 365,00	15 980,00	22 478 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 178,00	15 980,00	428 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 178,00	15 980,00	128 158,00
801			Oświata i wychowanie	3 526 736,00	121 692,35	3 648 428,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 692,35	121 692,35
		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	121 692,35	121 692,35
852			Pomoc społeczna	3 262 995,96	125 304,00	3 388 299,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 400,00	125 304,00	420 704,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 304,00	125 304,00
Razem:				75 065 817,30	263 876,35	75 329 693,65

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 945 635,00	900,00	6 946 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 112,00	900,00	186 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 851,00	900,00	143 751,00
801			Oświata i wychowanie	6 360 324,00	4 063,97	6 364 387,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60,00	4 063,97	4 123,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 859,16	2 859,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 204,81	1 204,81
Razem:				50 419 189,71	4 963,97	50 424 153,68

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 872 510,00	31 929,49	3 904 439,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 292 547,00	1 510,00	3 294 057,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 510,00	5 510,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 419,49	30 419,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 419,49	30 419,49
Razem:				3 872 510,00	31 929,49	3 904 439,49

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 918 519,00	56 236,64	5 974 755,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 337 596,00	6 018,00	5 343 614,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 422,00	6 018,00	21 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 218,64	50 218,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 218,64	50 218,64
Razem:				5 918 519,00	56 236,64	5 974 755,64

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 474 567,00	22 896,79	2 497 463,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 896,79	22 896,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 896,79	22 896,79
Razem:				2 474 567,00	22 896,79	2 497 463,79

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 600 720,00	14 093,46	3 614 813,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 093,46	14 093,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 093,46	14 093,46
Razem:				3 600 720,00	14 093,46	3 614 813,46

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 458 752,00	1 510,00	1 460 262,00
	80104		Przedszkola	1 222 270,00	1 510,00	1 223 780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	1 510,00	4 410,00
Razem:				1 458 752,00	1 510,00	1 460 262,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 707 738,00	4 510,00	1 712 248,00
	80104		Przedszkola	1 455 233,00	4 510,00	1 459 743,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 650,00	4 510,00	13 160,00
Razem:				1 716 088,00	4 510,00	1 720 598,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 642 753,44	127 736,00	4 770 489,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 137,00	125 304,00	1 050 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 936,00	89 487,00	549 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 250,00	15 625,00	91 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 699,00	4 868,00	15 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 324,00	33 324,00
	85295		Pozostała działalność	385 266,44	2 432,00	387 698,44
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
Razem:				9 780 486,66	127 736,00	9 908 222,66