

ZARZĄDZENIE NR 28/2022

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 299.593,00 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 299.593,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 299.593,00 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 299.593,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 55.992.647,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 47.853.069,00 zł,

b) dochody majątkowe: 8.139.578,00 zł;

2) wydatki budżetowe: 61.867.873,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 49.520.454,46 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.347.418,54 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 5.875.226 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 496,00	-3 549,00	127 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 396,00	-3 549,00	112 847,00
		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	116 351,00	-3 549,00	112 802,00
852			Pomoc społeczna	2 055 974,00	356,00	2 056 330,00
	85203		Ośrodki wsparcia	413 315,00	-1 746,00	411 569,00
		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	413 220,00	-1 746,00	411 474,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	424,00	102,00	526,00
		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	424,00	102,00	526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 005,00	2 000,00	115 005,00
		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	46 000,00	2 000,00	48 000,00
855			Rodzina	9 469 554,00	-296 400,00	9 173 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	-300 000,00	3 500 000,00
		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	3 800 000,00	-300 000,00	3 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 400,00	3 600,00	90 000,00
		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	86 400,00	3 600,00	90 000,00

	Razem:	56 292 240,00	-299 593,00	55 992 647,00
--	---------------	---------------	-------------	---------------

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 273,00	0,00	1 545 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 873,00	0,00	1 471 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-100,00	2 400,00
710			Działalność usługowa	194 000,00	0,00	194 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	6 852 165,87	-3 549,00	6 848 616,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 351,00	-3 549,00	112 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 093,00	-2 961,00	92 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 528,00	-515,00	16 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	-73,00	2 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 056 614,87	94 519,00	6 151 133,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	1 000,00	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 318,00	70 000,00	3 725 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 505,00	12 167,00	682 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 112,00	700,00	91 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	4 000,00	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 127,00	6 652,00	99 779,00
	75095		Pozostała działalność	380 104,00	-94 519,00	285 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 167,00	-12 167,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-6 652,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 360 022,19	0,00	20 360 022,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 163 091,19	512,00	12 163 603,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 828,00	436,00	96 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 636,00	76,00	1 052 712,00

80107		Świetlice szkolne	354 559,00	0,00	354 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 972,00	-71,00	247 901,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 741,00	71,00	24 812,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 066,00	-512,00	533 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	-512,00	17 548,00
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	182 673,00	0,00	182 673,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 375,00	-1 969,00	98 406,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 312,00	1 969,00	3 281,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 959,00	0,00	710 959,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 874,00	-2 359,00	216 515,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 993,00	2 359,00	18 352,00
852		Pomoc społeczna	4 932 085,00	356,00	4 932 441,00
	85203	Ośrodki wsparcia	413 220,00	-1 746,00	411 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	385,00	21 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 720,00	-2 131,00	19 589,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 424,00	102,00	72 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 416,00	100,00	72 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	2,00	10,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 937,00	2 000,00	534 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 202,00	2 000,00	286 202,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 501,00	0,00	133 501,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 501,00	0,00	64 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 200,00	-332,00	26 868,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	332,00	332,00
855		Rodzina	9 835 965,00	-296 400,00	9 539 565,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	-300 000,00	3 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 787 460,00	-299 010,00	3 488 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 206,00	-990,00	4 216,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 400,00	3 600,00	90 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 400,00	3 600,00	90 000,00

	Razem:	62 167 466,00	-299 593,00	61 867 873,00
--	---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębница Kaszubska Nr 28/2022 z dnia 25 lutego 2022r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2022 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 351,00	-3 549,00	112 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 351,00	-3 549,00	112 802,00
		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	116 351,00	-3 549,00	112 802,00
852			Pomoc społeczna	461 444,00	356,00	461 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	413 220,00	-1 746,00	411 474,00
		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	413 220,00	-1 746,00	411 474,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	424,00	102,00	526,00
		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	424,00	102,00	526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		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	46 000,00	2 000,00	48 000,00
855			Rodzina	9 386 400,00	-296 400,00	9 090 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	-300 000,00	3 500 000,00
		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	3 800 000,00	-300 000,00	3 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 400,00	3 600,00	90 000,00
		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	86 400,00	3 600,00	90 000,00
Razem:				9 966 095,00	-299 593,00	9 666 502,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 351,00	-3 549,00	112 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 351,00	-3 549,00	112 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 093,00	-2 961,00	92 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 528,00	-515,00	16 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	-73,00	2 257,00
852			Pomoc społeczna	461 444,00	356,00	461 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	413 220,00	-1 746,00	411 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	385,00	21 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 720,00	-2 131,00	19 589,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	424,00	102,00	526,00
		3110	Świadczenia społeczne	416,00	100,00	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	2,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 000,00	20 000,00
855			Rodzina	9 386 400,00	-296 400,00	9 090 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	-300 000,00	3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 787 460,00	-299 010,00	3 488 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 206,00	-990,00	4 216,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 400,00	3 600,00	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 400,00	3 600,00	90 000,00
Razem:				9 966 095,00	-299 593,00	9 666 502,00