

ZARZĄDZENIE NR 75/2022

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 maja 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 z 2022 r., poz. 583, 655) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 227.130,14 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 227.130,14 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 227.130,14 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 227.130,14 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: 56.307.860,83 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51.871.666,28 zł,

b) dochody majątkowe: 4.436.194,55 zł;

2) wydatki budżetowe: 62.183.086,83 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 53.917.573,66 zł,

b) wydatki majątkowe: 8.265.513,17 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 5.875.226 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2.868.731,00 zł;

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 3.006.495,00 zł.

§ 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 75/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 115 146,05	2 500,00	1 117 646,05
	80104		Przedszkola	968 559,05	2 500,00	971 059,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 488,00	2 500,00	375 988,00
852			Pomoc społeczna	2 903 390,89	154 630,14	3 058 021,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 430,00	8 014,00	130 444,00
		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	3 800,00	8 014,00	11 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 155,00	32 000,00	153 155,00
		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	54 000,00	32 000,00	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	857 839,89	114 616,14	972 456,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 793,89	100,00	20 893,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 177,00	114 516,14	394 693,14
855			Rodzina	9 883 654,00	70 000,00	9 953 654,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 210 000,00	70 000,00	4 280 000,00
		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	4 210 000,00	70 000,00	4 280 000,00
Razem:				56 080 730,69	227 130,14	56 307 860,83

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 494 966,19	2 500,00	20 497 466,19
	80104		Przedszkola	4 342 708,00	2 500,00	4 345 208,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 161,00	3 125,00	19 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 054,00	-625,00	454 429,00
851			Ochrona zdrowia	163 604,00	0,00	163 604,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 524,00	0,00	152 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	2 600,00	31 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	5 750,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 174,00	-8 350,00	60 824,00
852			Pomoc społeczna	5 783 236,89	154 630,14	5 937 867,03
	85203		Ośrodki wsparcia	411 474,00	0,00	411 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-600,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 060,00	8 014,00	1 266 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	7 839,00	14 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	175,00	22 275,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 048,00	-5 000,00	74 048,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 937,00	32 000,00	572 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 310,00	17 000,00	308 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 111,00	2 968,00	70 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 416,00	11 000,00	101 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 081,00	1 032,00	11 113,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	285 760,89	114 616,14	400 377,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 647,00	80 782,00	156 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 080,89	4 242,00	114 322,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 270,00	1 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 271,00	1 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00	179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-1 196,00	6 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 403,00	96,64	23 499,64

		4220	Zakup środków żywności	51 660,00	27 130,00	78 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	841,50	12 411,50
855			Rodzina	10 250 065,00	70 000,00	10 320 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 210 000,00	70 000,00	4 280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 196 107,00	69 769,00	4 265 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977,00	192,00	5 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	-52,00	1 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	-7,00	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 216,00	98,00	4 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 235 127,00	-20 000,00	5 215 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	600,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 336,00	-3 100,00	12 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				61 955 956,69	227 130,14	62 183 086,83

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 maja 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
852			Pomoc społeczna	1 026 835,00	40 014,00	1 066 849,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00	8 014,00	11 814,00
		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	3 800,00	8 014,00	11 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	32 000,00	86 000,00
		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	54 000,00	32 000,00	86 000,00
855			Rodzina	9 800 500,00	70 000,00	9 870 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 210 000,00	70 000,00	4 280 000,00
		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	4 210 000,00	70 000,00	4 280 000,00
Razem:				11 396 502,10	110 014,00	11 506 516,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 026 835,00	40 014,00	1 066 849,00
	85203		Ośrodki wsparcia	411 474,00	0,00	411 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-600,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00	8 014,00	11 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	7 839,00	11 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	32 000,00	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 108,00	17 000,00	42 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,00	2 968,00	7 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 881,00	1 032,00	10 913,00
855			Rodzina	9 800 500,00	70 000,00	9 870 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 210 000,00	70 000,00	4 280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 196 107,00	69 769,00	4 265 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977,00	192,00	5 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	-52,00	1 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	-7,00	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 216,00	98,00	4 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 235 127,00	-20 000,00	5 215 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	600,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 336,00	-3 100,00	12 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem:	11 396 502,10	110 014,00	11 506 516,10

OBJAŚNIENIA

Zmiana w rozdziale 85295 par. 0960 i par.0970 dotyczy realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.