

## ZARZĄDZENIE NR 97/2022

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 18 lipca 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, poz. 1079, poz. 1283, poz. 1079, poz. 2054) 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 i 1079), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 830, poz. 683, poz. 684, poz. 682, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383) oraz § 3 uchwały Nr XLIV/322/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 roku; zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **18.440,80 zł** oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 18.440,80 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **18.440,80 zł** oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 18.440,80 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: 57.193.858,63 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 52.740.624,08 zł,

b) dochody majątkowe: 4.453.234,55 zł;

2) wydatki budżetowe: 63.069.084,63 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 54.438.281,46 zł,

b) wydatki majątkowe: 8.630.803,17 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 97/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 18 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 765,07</b>	<b>23,80</b>	<b>174 788,87</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	23,80	23,80
		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	23,80	23,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 373 240,03</b>	<b>6 417,00</b>	<b>3 379 657,03</b>
	85295		Pozostała działalność	1 075 270,03	6 417,00	1 081 687,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 893,89	100,00	20 993,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	497 507,14	6 317,00	503 824,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 953 654,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 965 654,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		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	90 000,00	12 000,00	102 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 175 417,83</b>	<b>18 440,80</b>	<b>57 193 858,63</b>

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 18 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 526 763,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 763,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 363,73	0,00	1 375 363,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 724,00	-2 000,00	283 724,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 055 621,27</b>	<b>23,80</b>	<b>7 055 645,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 354 961,27	0,00	6 354 961,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 718,00	10 571,38	3 825 289,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 589,00	-10 571,38	251 017,62
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	23,80	25 023,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23,80	25 023,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 616 614,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20 616 614,19</b>
	80104		Przedszkola	4 367 322,00	3 284,00	4 370 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 619,00	3 284,00	111 903,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 583,00	-3 284,00	556 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 496,00	-3 284,00	343 212,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 916,00	0,00	50 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 363,00	2 300,00	29 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 553,00	-2 300,00	21 253,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 253 086,03</b>	<b>6 417,00</b>	<b>6 259 503,03</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	427 188,00	0,00	427 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 224,00	-4 000,00	271 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 589,00	-2 000,00	17 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	503 191,03	6 417,00	509 608,03
		3110	Świadczenia społeczne	127 396,89	6 417,00	133 813,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220,64	218,00	5 438,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 946,64	-218,00	24 728,64
		4220	Zakup środków żywności	78 790,00	-20 000,00	58 790,00

		4260	Zakup energii	5 700,00	12 000,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 435,86	8 000,00	21 435,86
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 320 065,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 332 065,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	12 000,00	102 000,00
<b>Razem:</b>				63 050 643,83	18 440,80	63 069 084,63

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 18 lipca 2022r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 802,00</b>	<b>23,80</b>	<b>112 825,80</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	23,80	23,80
		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	23,80	23,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 870 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 882 500,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		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	90 000,00	12 000,00	102 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 522 230,10</b>	<b>12 023,80</b>	<b>11 534 253,90</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 802,00</b>	<b>23,80</b>	<b>112 825,80</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	23,80	23,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23,80	23,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 082 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 563,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	427 188,00	0,00	427 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 224,00	-4 000,00	271 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 589,00	-2 000,00	17 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 870 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 882 500,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	12 000,00	102 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 522 230,10</b>	<b>12 023,80</b>	<b>11 534 253,90</b>

## **UZASADNIENIE**

*Zwiększenie budżetu Gminy spowodowane jest otrzymaniem dotacji na zadania zlecone od Wojewody Pomorskiego w kwocie 12.023,80 zł oraz wpływu środków darowizn i Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 6.417,00zł. Zwiększenie budżetu powoduje zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz dodatkowe zmiany po stronie wydatków dokonywane są według właściwości klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami.*