

## ZARZĄDZENIE NR 109/2022

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2022 rok

Na podstawie art. 257 art. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, z 2021 r. poz. 2054), §8 pkt 4 Uchwały nr XLI/296/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2022 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 **7.453,31** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.453,31 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **7.453,31** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.453,31 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: 57.632.911,94 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 53.166.075,07 zł,

b) dochody majątkowe: 4.466.836,87 zł;

2) wydatki budżetowe: 62.908.137,94 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 54.991.328,72 zł,

b) wydatki majątkowe: 7.916.809,22 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 5.275.226 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 – 3.318.731 zł;

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 1.956.495 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 109/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 714 421,38</b>	<b>6 853,31</b>	<b>3 721 274,69</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	427 352,35	15 714,00	443 066,35
		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	427 188,00	15 714,00	442 902,00
	85295		Pozostała działalność	1 413 287,03	-8 860,69	1 404 426,34
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	21 093,00	200,00	21 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 824,14	-9 060,69	475 763,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 965 654,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9 966 254,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	506,00	600,00	1 106,00
		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	500,00	600,00	1 100,00
<b>Razem:</b>				<b>57 625 458,63</b>	<b>7 453,31</b>	<b>57 632 911,94</b>

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 528 161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 161,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 531,23	0,00	1 375 531,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	500,00	2 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 000,00	10 600,00
		4260	Zakup energii	108 478,00	10 000,00	118 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 724,00	-13 600,00	270 124,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 055 645,07</b>	<b>0,00</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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	-4 800,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	14 800,00	25 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 649,00	-10 000,00	32 649,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 750,00	0,00	24 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	-5 000,00	4 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00	5 000,00	19 820,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 316,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 316,00	0,00	220 316,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 905,00	-2 000,00	66 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 819 554,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19 819 554,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 479 532,19	0,00	12 479 532,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 587,00	3 853,00	244 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 314,19	-3 853,00	69 461,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 299,00	0,00	556 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	4 615,00	53 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 212,00	-4 615,00	338 597,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 593 563,03</b>	<b>6 853,31</b>	<b>6 600 416,34</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	429 648,00	15 714,00	445 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 224,00	5 714,00	276 938,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	509 708,03	-8 860,69	500 847,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 647,00	-236 647,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 276,89	-133 276,89	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236 647,00	236 647,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	120 776,89	120 776,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 895,64	-5 895,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00	-1 876,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	-252,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 006,00	-9 006,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 828,64	-24 828,64	0,00
	4220	Zakup środków żywności	58 790,00	-58 790,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 700,00	-17 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 435,86	-21 435,86	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 518,64	101 518,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 532,61	21 532,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 799,20	5 799,20
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 908,00	11 908,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 665,00	2 665,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 332 065,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10 332 665,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	600,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	416,00	752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	73,00	132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	11,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 790 520,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 520,57</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 608 320,57	2 000,00	2 610 320,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 200,00	-2 000,00	180 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-1 000,00	4 200,00

<b>Razem:</b>	62 900 684,63	7 453,31	62 908 137,94
---------------	---------------	----------	---------------

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 sierpnia 2022 r**

**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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 414 063,00</b>	<b>15 714,00</b>	<b>1 429 777,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	427 188,00	15 714,00	442 902,00
		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	427 188,00	15 714,00	442 902,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 882 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9 883 100,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	600,00	1 100,00
		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	500,00	600,00	1 100,00
<b>Razem:</b>				<b>11 865 753,90</b>	<b>16 314,00</b>	<b>11 882 067,90</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 414 063,00</b>	<b>15 714,00</b>	<b>1 429 777,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	427 188,00	15 714,00	442 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 224,00	5 714,00	276 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 882 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9 883 100,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	600,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	416,00	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	73,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	11,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 865 753,90</b>	<b>16 314,00</b>	<b>11 882 067,90</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu Gminy spowodowane jest otrzymaniem dotacji na zadania zlecone od Wojewody Pomorskiego w kwocie 600 zł (Dz. 855; Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny) oraz kwocie 15.714 zł (Dz. 852; Rozdz. 85203 - "Za Życiem"), a także wpływu darowizn na zadania związane z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy zwiększenie w kwocie 7.769,31 zł i zmniejszenie w kwocie 16.830 zł zgodnie z informacjami od Wojewody Pomorskiego.

Zwiększenie budżetu powoduje zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz dodatkowe zmiany po stronie wydatków dokonywane są według właściwości klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami.

W załączniku Nr 2 dokonuje się także przeniesień w rozdziale 85231 w związku z obowiązkiem dostosowania budżetu do nowej klasyfikacji budżetowej (Dz. U. 1571 z 15 lipca 2022 r.) wydatków na zadania związane z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy.