

## ZARZĄDZENIE NR 114/2022

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 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 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 **277 970 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 277 970 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **277 970 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 277 970 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 : 57 910 881,94 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 53.444 045,07 zł,

b) dochody majątkowe: 4.466.836,87 zł;

2) wydatki budżetowe: 63 186 107,94 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 55 269 298,72 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 114/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 030 599,32</b>	<b>45 311,00</b>	<b>21 075 910,32</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 708,32	45 311,00	403 019,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 618,00	45 311,00	261 929,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 122 764,20</b>	<b>44 891,00</b>	<b>1 167 655,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 891,00	44 891,00
		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	44 891,00	44 891,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 721 274,69</b>	<b>187 768,00</b>	<b>3 909 042,69</b>
	85216		Zasiłki stałe	630 000,00	40 000,00	670 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	40 000,00	670 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 404 426,34	147 768,00	1 552 194,34
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	21 293,00	100,00	21 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 763,45	147 668,00	623 431,45
<b>Razem:</b>				<b>57 632 911,94</b>	<b>277 970,00</b>	<b>57 910 881,94</b>

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 000,00	22 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 819 554,40</b>	<b>90 202,00</b>	<b>19 909 756,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 479 532,19	36 050,00	12 515 582,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 065 490,00	45 311,00	3 110 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 562,00	12 700,00	1 337 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 945,00	-12 700,00	64 245,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 483 694,00	-6 261,00	4 477 433,00
	80104		Przedszkola	4 540 082,00	-9 900,00	4 530 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 903,00	-3 100,00	108 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 270,00	3 100,00	17 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 319,00	-6 900,00	23 419,00
	80107		Świetlice szkolne	354 944,00	0,00	354 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 995,00	-1 300,00	2 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 513,00	1 300,00	260 813,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 877,00	-820,00	337 057,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 845,00	-820,00	1 025,00
	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	185 685,00	2 750,00	188 435,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 912,00	2 750,00	102 662,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 959,00	17 231,00	728 190,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 515,00	17 231,00	233 746,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 891,00	44 891,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 780,00	9 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 111,00	35 111,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 600 416,34</b>	<b>187 768,00</b>	<b>6 788 184,34</b>
	85216	Zasiłki stałe	630 000,00	40 000,00	670 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	40 000,00	670 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500 847,34	147 768,00	648 615,34
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	236 647,00	145 380,00	382 027,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 518,64	100,00	101 618,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 799,20	1 908,00	7 707,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 665,00	380,00	3 045,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 332 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332 665,00</b>
	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	5 094 402,00	-81 050,00	5 013 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 590,00	7 000,00	78 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	70 000,00	374 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	150,00	1 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	600,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 236,00	3 000,00	15 236,00
<b>Razem:</b>			<b>62 908 137,94</b>	<b>277 970,00</b>	<b>63 186 107,94</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 030 599,32</b>	<b>45 311,00</b>	<b>21 075 910,32</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 708,32	45 311,00	403 019,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 618,00	45 311,00	261 929,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 122 764,20</b>	<b>44 891,00</b>	<b>1 167 655,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 891,00	44 891,00
		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	44 891,00	44 891,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 721 274,69</b>	<b>187 768,00</b>	<b>3 909 042,69</b>
	85216		Zasiłki stałe	630 000,00	40 000,00	670 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	40 000,00	670 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 404 426,34	147 768,00	1 552 194,34
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	21 293,00	100,00	21 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 763,45	147 668,00	623 431,45
<b>Razem:</b>				<b>57 632 911,94</b>	<b>277 970,00</b>	<b>57 910 881,94</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>44 891,00</b>	<b>44 891,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 891,00	44 891,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 780,00	9 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 111,00	35 111,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 883 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 883 100,00</b>
	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	5 094 402,00	-81 050,00	5 013 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 590,00	7 000,00	78 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	70 000,00	374 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	150,00	1 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	600,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 236,00	3 000,00	15 236,00
<b>Razem:</b>				<b>11 882 067,90</b>	<b>44 891,00</b>	<b>11 926 958,90</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu Gminy spowodowane jest otrzymaniem dotacji na zadania zlecone od Wojewody Pomorskiego w kwocie 44 891 zł (Dz. 801; Rozdz. 80153 na wyposażenie szkół w podręczniki) oraz kwocie 40 000 zł (Dz. 852; Rozdz. 85216 - na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych) a także wpływu darowizn na zadania związane z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00zł oraz środki z Funduszu Pomocy zwiększenie w kwocie 147 668 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz w kwocie 45.311 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych.

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