

ZARZĄDZENIE NR 121/2022

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 19 września 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, poz. 1768, 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 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **322 932 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 322 932 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **322 932 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322 932 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: 58 433 813,94 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 53.966 977,07 zł,

b) dochody majątkowe: 4.466.836,87 zł;

2) wydatki budżetowe: 63 709 039,94 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 55 792 230,72 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

UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu Gminy spowodowane jest wprowadzeniem:

– środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2300 zł na: zasiłki celowa na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci z Ukrainy oraz w kwocie 53 712 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.

– przyznaniem dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją nr 1/100/2022 z dnia 15 września 2022 r. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego - zwiększenie dotacji 16 920 zł - zadanie realizowane przez OPS.

– przyznaniem dotacji od Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją nr 1/114.1/2022 z dnia 14 września 2022 r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne itp. w kwocie 250 000 zł – zadania realizowane przez OPS.

Zwiększenie budżetu powoduje zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz dodatkowe zmiany po stronie wydatków dokonywane są według właściwości klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami oraz w celu dostosowania planów finansowych do nowej klasyfikacji budżetowej.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2022 Wjta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 19 września 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 075 910,32	53 712,00	21 129 622,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 019,32	53 712,00	456 731,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 929,00	53 712,00	315 641,00
852			Pomoc społeczna	4 109 042,69	19 220,00	4 128 262,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 444,00	16 920,00	150 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 280,00	16 920,00	135 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 752 194,34	2 300,00	1 754 494,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823 431,45	2 300,00	825 731,45
855			Rodzina	9 966 254,00	250 000,00	10 216 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 148,00	250 000,00	5 833 148,00
		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	5 500 000,00	250 000,00	5 750 000,00
Razem:				58 110 881,94	322 932,00	58 433 813,94

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 909 756,40	53 712,00	19 963 468,40
	80101		Szkoły podstawowe	12 515 582,19	-40 496,00	12 475 086,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 087,00	-1 839,00	311 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 262,00	-30 624,00	1 306 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 571,00	-235,00	85 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 847,00	-25 136,00	1 034 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 060,00	-5 271,00	145 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 440,00	48 254,00	292 694,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 461,19	-13 762,00	55 699,19
		4260	Zakup energii	284 811,00	-3 143,00	281 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 370,00	-3 090,00	33 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 719,00	-20 621,00	435 098,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 022,00	11 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 112,00	-13,00	5 099,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 658,00	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 548,00	-270,00	245 278,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 245,00	-14 020,00	50 225,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 624,00	13 624,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 464,00	42 464,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 477 433,00	-64 987,00	4 412 446,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 848,00	-6 333,00	358 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 197,00	8 197,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 629,00	24 629,00
	80104		Przedszkola	4 530 182,00	-2 407,00	4 527 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 610,00	-500,00	96 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 892,00	-7 000,00	655 892,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 312,00	-470,00	41 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 039,00	-2 681,00	363 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 229,00	-383,00	51 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 803,00	24 768,00	133 571,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 286,00	-13 801,00	5 485,00
	4260	Zakup energii	81 531,00	-700,00	80 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 370,00	-5 640,00	11 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 779,00	-19 950,00	434 829,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 765,00	10 765,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-600,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 115,00	-300,00	78 815,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 419,00	-11 545,00	11 874,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 319,00	10 319,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 076,00	7 940,00	1 358 016,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 776,00	-2 692,00	81 084,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 404,00	3 404,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769,00	769,00
80107		Świetlice szkolne	354 944,00	-1 700,00	353 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 695,00	-700,00	1 995,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	385,00	385,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 813,00	-385,00	260 428,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 299,00	0,00	556 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 597,00	-2 745,00	335 852,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 745,00	2 745,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 057,00	-1 500,00	335 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,00	-1 500,00	20 460,00

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	188 435,00	-17 759,00	170 676,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 662,00	-17 759,00	84 903,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728 190,00	63 862,00	792 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 529,00	13 000,00	55 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 993,00	2 000,00	7 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 746,00	29 262,00	263 008,00
80195		Pozostała działalność	603 260,21	53 712,00	656 972,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 753,00	53 712,00	108 465,00
852		Pomoc społeczna	6 988 184,34	19 220,00	7 007 404,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 266 074,00	16 920,00	1 282 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 301,00	16 920,00	832 221,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	848 615,34	2 300,00	850 915,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 776,89	2 300,00	124 076,89
855		Rodzina	10 332 665,00	250 000,00	10 582 665,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	250 000,00	5 750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 013 352,00	140 000,00	5 153 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 590,00	28 000,00	106 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	77 252,00	451 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	500,00	1 647,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 236,00	2 500,00	17 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	948,00	3 448,00
Razem:			63 386 107,94	322 932,00	63 709 039,94

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 121/2022 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 19 września 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 883 100,00	250 000,00	10 133 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	250 000,00	5 750 000,00
		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	5 500 000,00	250 000,00	5 750 000,00
Razem:				11 926 958,90	250 000,00	12 176 958,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 121/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 19 września 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 883 100,00	250 000,00	10 133 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	250 000,00	5 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 013 352,00	140 000,00	5 153 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 590,00	28 000,00	106 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	77 252,00	451 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	500,00	1 647,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 236,00	2 500,00	17 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	948,00	3 448,00
Razem:				11 926 958,90	250 000,00	12 176 958,90