

## ZARZĄDZENIE NR 127/2022

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 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. 1747, 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 roku, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **175,47** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 175,47 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **175,47** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175,47 zł.

**§ 2.** 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 60 876 994,85 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56 251 223,73 zł,

b) dochody majątkowe: 4 625 771,12 zł;

2) wydatki budżetowe: 66 152 220,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 58 038 066,94 zł,

b) wydatki majątkowe: 8 114 153,91 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.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** 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 127/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2022 r

<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>4 208 262,69</b>	<b>175,47</b>	<b>4 208 438,16</b>
	85295		Pozostała działalność	1 834 494,34	175,47	1 834 669,81
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	21 393,89	100,00	21 493,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	905 731,45	75,47	905 806,92
<b>Razem:</b>				60 876 819,38	175,47	60 876 994,85

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 120 220,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20 120 220,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 501 608,49	92 721,00	12 594 329,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 110 801,00	-16 868,00	3 093 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 248,00	20 500,00	331 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 781,00	-85 000,00	1 226 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 711,00	39 000,00	1 073 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 789,00	-19 000,00	126 789,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 700,00	-2 500,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 694,00	22 000,00	314 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 280,00	-1 000,00	32 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 060,00	-1 500,00	10 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 098,00	72 870,00	507 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 119,00	-2 000,00	9 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-200,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 278,00	18 101,00	263 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 624,00	7 945,00	21 569,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 464,00	35 245,00	77 709,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 197,00	8 128,00	16 325,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 506 395,70</b>	<b>17 728,00</b>	<b>4 524 123,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 110,00	8 000,00	104 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 892,00	-23 000,00	632 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 358,00	5 500,00	368 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 846,00	-6 000,00	45 846,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 571,00	-20 000,00	113 571,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 485,00	-1 500,00	3 985,00

	4260	Zakup energii	80 831,00	36 582,00	117 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 730,00	1 500,00	13 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	-1 000,00	4 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-500,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 815,00	6 918,00	85 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 853,00	10 853,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 319,00	11 202,00	21 521,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 404,00	2 673,00	6 077,00
80107		Świetlice szkolne	353 244,00	-28 015,00	325 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 137,00	-500,00	9 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 061,00	-5 000,00	43 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 853,00	-1 000,00	5 853,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-410,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	-1 105,00	5 595,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 428,00	-20 000,00	240 428,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 399,00	1 534,00	558 933,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 745,00	1 534,00	4 279,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 557,00	0,00	335 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,00	-100,00	1 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 776,00	2 700,00	167 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 169,00	-100,00	28 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	-100,00	3 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	-2 200,00	18 260,00
	4220	Zakup środków żywności	87 400,00	5 000,00	92 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
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	170 676,00	5 420,00	176 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 495,00	800,00	21 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	120,00	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 903,00	3 500,00	88 403,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	792 052,00	-5 420,00	786 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 413,00	-1 000,00	12 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 529,00	8 000,00	63 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 993,00	2 000,00	9 993,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 431,00	-33 500,00	9 931,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 008,00	19 080,00	282 088,00
80195		Pozostała działalność	807 481,64	-83 968,00	723 513,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 974,43	-83 712,00	175 262,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 983,00	-256,00	102 727,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 087 722,40</b>	<b>175,47</b>	<b>7 087 897,87</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	931 233,40	175,47	931 408,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 731,80	-1 315,22	100 416,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 737,51	1 447,47	23 184,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 732,20	43,22	7 775,42
<b>Razem:</b>			<b>66 152 045,38</b>	<b>175,47</b>	<b>66 152 220,85</b>

## UZASADNIENIE

*Zwiększenie budżetu Gminy spowodowane jest wprowadzeniem:*

*- środków z Funduszu Pomocy w kwocie 75,47 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel oraz za wydanie numeru Pesel.*

*- darowizny w kwocie 100 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*

*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.*