

ZARZĄDZENIE NR 137/2022

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 października 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 **394 277,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 394 277,07 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **394 277,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 394 277,07 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: 61 350 254,92 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56 724 483,80 zł,

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

2) wydatki budżetowe: 66 625 480,92 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 58 511 327,01 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.

§ 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 137/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 491,88	323 696,07	858 187,95
	01095		Pozostała działalność	534 491,88	323 696,07	858 187,95
		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	454 465,10	323 696,07	778 161,17
852			Pomoc społeczna	4 287 421,16	21 223,00	4 308 644,16
	85295		Pozostała działalność	1 913 652,81	21 223,00	1 934 875,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	984 789,92	21 223,00	1 006 012,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 200,00	49 128,00	124 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 200,00	49 128,00	124 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 200,00	49 128,00	124 328,00
855			Rodzina	10 216 301,31	230,00	10 216 531,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 106,00	230,00	1 336,00
		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	1 100,00	230,00	1 330,00
Razem:				60 955 977,85	394 277,07	61 350 254,92

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 października 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	662 230,10	323 696,07	985 926,17
	01095		Pozostała działalność	480 265,10	323 696,07	803 961,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 403,79	6 346,98	13 750,77
		4430	Różne opłaty i składki	445 554,01	317 349,09	762 903,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 250,17	0,00	1 523 250,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 938,23	43 215,00	1 414 153,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	765,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	4 400,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 861,67	40 000,00	171 861,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 081,94	-43 215,00	104 866,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 681,94	-40 000,00	59 681,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	-3 215,00	27 185,00
710			Działalność usługowa	194 000,00	0,00	194 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	-10 000,00	134 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	10 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	7 118 498,07	0,00	7 118 498,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 417 814,27	15 000,00	6 432 814,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025,00	-2 025,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 318,00	27 000,00	52 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 108,00	2 025,00	40 133,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 649,00	-12 000,00	20 649,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 023,80	-10 000,00	15 023,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 023,80	-10 000,00	15 023,80
	75095		Pozostała działalność	274 262,00	-5 000,00	269 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 191,00	2 000,00	60 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 801,00	-7 000,00	33 801,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 316,00	0,00	249 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 316,00	0,00	225 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 905,00	-5 000,00	66 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	5 000,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 120 220,83	0,00	20 120 220,83
	80104		Przedszkola	4 524 123,70	5 000,00	4 529 123,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 600,00	5 000,00	70 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 933,00	-5 000,00	553 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 648,00	-5 000,00	9 648,00
852			Pomoc społeczna	7 166 880,87	21 223,00	7 188 103,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 010 391,87	21 223,00	1 031 614,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	119 076,89	6 500,00	125 576,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 916,58	10 139,00	117 055,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 684,98	4 584,00	26 268,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 558,00	49 128,00	252 686,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 200,00	49 128,00	162 328,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 200,00	49 128,00	162 328,00
855			Rodzina	10 582 665,00	230,00	10 582 895,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	230,00	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	191,00	943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	34,00	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	5,00	21,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 523,36	0,00	4 920 523,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 436,00	69 422,00	2 299 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 436,00	69 422,00	2 299 858,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 539,00	-34 022,00	44 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	-822,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 114,00	-30 000,00	-7 886,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 531,00	-20 000,00	715 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 566,00	-5 000,00	116 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-5 000,00	24 000,00

	90095	Pozostała działalność	17 885,00	-10 000,00	7 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 885,00	-10 000,00	7 885,00
Razem:			66 231 203,85	394 277,07	66 625 480,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 465,10	323 696,07	778 161,17
	01095		Pozostała działalność	454 465,10	323 696,07	778 161,17
		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	454 465,10	323 696,07	778 161,17
855			Rodzina	10 133 100,00	230,00	10 133 330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	230,00	1 330,00
		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	1 100,00	230,00	1 330,00
Razem:				14 049 678,90	323 926,07	14 373 604,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 465,10	323 696,07	778 161,17
	01095		Pozostała działalność	454 465,10	323 696,07	778 161,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 403,79	6 346,98	13 750,77
		4430	Różne opłaty i składki	445 554,01	317 349,09	762 903,10
855			Rodzina	10 133 100,00	230,00	10 133 330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	230,00	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	191,00	943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	34,00	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	5,00	21,00
Razem:				14 049 678,90	323 926,07	14 373 604,97

UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu Gminy spowodowane jest wprowadzeniem otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 21 223 zł zgodnie z informacjami od Wojewody Pomorskiego; otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego w kwocie 230 zł (Dz. 855; Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny), w kwocie 49 128 zł (Dz. 854; Rozdz. 85415 - stypendia), w kwocie 323 696,07 zł (Dz. 010. Rozdz. 01095 - akcyza).

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