

ZARZĄDZENIE NR 149/2022

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 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 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **40.112,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.112,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40.112,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.112,00 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: 62.285.318,50 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 57.630.222,15 zł,

b) dochody majątkowe: 4.655.096,35 zł;

2) wydatki budżetowe: 69.680.642,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 61.441.349,14 zł,

b) wydatki majątkowe: 8.239.293,14 zł.

2. Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 7.395.323,78 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 – 5.473.123,78 zł;

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 1.922.200 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 149/2022 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	295 602,51	17 398,00	313 000,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 915,00	17 398,00	131 313,00
		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	113 870,00	17 398,00	131 268,00
852			Pomoc społeczna	4 427 518,16	15 714,00	4 443 232,16
	85203		Ośrodki wsparcia	449 946,35	15 714,00	465 660,35
		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	449 782,00	15 714,00	465 496,00
855			Rodzina	10 766 531,31	7 000,00	10 773 531,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	7 000,00	109 000,00
		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	102 000,00	7 000,00	109 000,00
Razem:				62 245 206,50	40 112,00	62 285 318,50

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	194 000,00	0,00	194 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	-2 000,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	7 299 591,76	17 398,00	7 316 989,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 870,00	17 398,00	131 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	14 531,00	107 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 013,00	2 511,00	18 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	356,00	2 613,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 604 839,96	-14 230,00	6 590 609,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 338,00	-14 230,00	645 108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 133,00	2 500,00	42 633,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 649,00	-1 000,00	19 649,00
	75095		Pozostała działalność	277 262,00	14 230,00	291 492,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 320,00	14 230,00	96 550,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 905,00	1 500,00	68 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 487 498,83	0,00	20 487 498,83
	80101		Szkoły podstawowe	12 627 765,49	-56 426,00	12 571 339,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 748,00	6 000,00	337 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 781,00	-6 000,00	1 220 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 694,00	-30 000,00	284 694,00
		4260	Zakup energii	281 668,00	6 000,00	287 668,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 022,00	5 017,00	16 039,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,00	1 773,00	3 431,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 225,00	-18 000,00	32 225,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 569,00	3 272,00	24 841,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 093,00	-19 617,00	94 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 406 030,00	-8 301,00	4 397 729,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 325,00	2 301,00	18 626,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 008,30	1 129,00	47 137,30
80104		Przedszkola	4 838 523,70	7 701,00	4 846 224,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 110,00	200,00	104 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 571,00	-150,00	113 421,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 985,00	150,00	4 135,00
	4260	Zakup energii	117 413,00	2 000,00	119 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 829,00	2 000,00	436 829,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 765,00	4 167,00	14 932,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	1 548,00	1 938,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 521,00	3 888,00	25 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 416,00	-7 226,00	1 350 190,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 077,00	763,00	6 840,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	769,00	361,00	1 130,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 433,00	54 464,00	610 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 852,00	56 040,00	391 892,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 779,00	-1 576,00	5 203,00
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	176 096,00	-7 556,00	168 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 747,00	-1 556,00	7 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 295,00	-4 500,00	16 795,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 403,00	-1 500,00	86 903,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	786 632,00	7 556,00	794 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 413,00	-1 931,00	10 482,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 088,00	9 487,00	291 575,00
80195		Pozostała działalność	723 513,64	-5 739,00	717 774,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 262,43	-5 739,00	169 523,43
852		Pomoc społeczna	7 306 977,87	15 714,00	7 322 691,87
85203		Ośrodki wsparcia	452 242,00	15 714,00	467 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 880,00	10 714,00	39 594,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 000,00	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	-10 000,00	485 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	495 000,00	-10 000,00	485 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 692,00	-10 000,00	62 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 692,00	-10 000,00	62 692,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 994,00	25 600,00	1 308 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 039,00	3 600,00	17 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 275,00	15 000,00	37 275,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 045,00	-2 000,00	13 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 464,00	-13 600,00	590 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 416,00	-5 000,00	66 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 063,00	-6 600,00	14 463,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 383,00	-2 000,00	3 383,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 031 714,87	0,00	1 031 714,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	125 576,89	-574,68	125 002,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 155,58	845,07	118 000,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 268,98	-270,39	25 998,59
85295		Pozostała działalność	1 194 827,00	8 000,00	1 202 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 174 850,00	8 000,00	1 182 850,00
855		Rodzina	11 132 895,00	7 000,00	11 139 895,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	450,00	675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 252,00	-450,00	485 802,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	7 000,00	109 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	7 000,00	109 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 344,76	0,00	5 838 344,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 395,00	-15 000,00	51 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 895,00	-10 000,00	42 895,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 517,00	-10 000,00	34 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 114,00	-10 000,00	12 114,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 531,00	25 000,00	782 531,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	20 000,00	335 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	5 000,00	235 000,00
Razem:				69 640 530,28	40 112,00	69 680 642,28

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 149/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	113 893,80	17 398,00	131 291,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 870,00	17 398,00	131 268,00
		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	113 870,00	17 398,00	131 268,00
852			Pomoc społeczna	1 548 551,00	15 714,00	1 564 265,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 782,00	15 714,00	465 496,00
		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	449 782,00	15 714,00	465 496,00
855			Rodzina	10 683 330,00	7 000,00	10 690 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	7 000,00	109 000,00
		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	102 000,00	7 000,00	109 000,00
Razem:				15 052 115,97	40 112,00	15 092 227,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 893,80	17 398,00	131 291,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 870,00	17 398,00	131 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	14 531,00	107 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 013,00	2 511,00	18 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	356,00	2 613,00
852			Pomoc społeczna	1 548 551,00	15 714,00	1 564 265,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 782,00	15 714,00	465 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 880,00	10 714,00	39 594,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 000,00	18 000,00
855			Rodzina	10 683 330,00	7 000,00	10 690 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	450,00	675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 252,00	-450,00	485 802,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	7 000,00	109 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	7 000,00	109 000,00
			Razem:	15 052 115,97	40 112,00	15 092 227,97