

ZARZĄDZENIE NR 166/2022

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 20 grudnia 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, poz. 1964 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 **401 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 401 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **401 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 401 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: 68 043 478,44 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 63 976 193,25 zł,

b) dochody majątkowe: 4 067 285,19 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 438 802,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 787 320,24 zł,

b) wydatki majątkowe: 7 651 481,98 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 166/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 531 099,50	40 300,00	21 571 399,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	653 986,50	40 300,00	694 286,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 651,00	40 300,00	448 951,00
852			Pomoc społeczna	4 447 931,85	-39 899,00	4 408 032,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	-40 000,00	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	-40 000,00	380 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 049 733,50	101,00	2 049 834,50
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	21 693,89	100,00	21 793,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 010 612,61	1,00	1 010 613,61
Razem:				68 043 077,44	401,00	68 043 478,44

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 869,01	0,00	1 116 869,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 772,07	0,00	1 007 772,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 861,67	15 000,00	206 861,67
		4300	Zakup usług pozostałych	270 124,00	-15 000,00	255 124,00
750			Administracja publiczna	7 213 482,56	0,00	7 213 482,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 846,00	0,00	270 846,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 646,00	2 000,00	265 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 453 627,00	-40 000,00	6 413 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 108,00	-40 000,00	605 108,00
	75095		Pozostała działalność	325 967,76	40 000,00	365 967,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 191,00	30 000,00	118 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	10 000,00	51 350,00
801			Oświata i wychowanie	20 437 453,12	40 300,00	20 477 753,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 599 725,49	31 688,00	12 631 413,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 859,00	26 762,00	3 127 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 781,00	-25 453,00	1 159 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 789,00	-1 000,00	112 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 694,00	1 680,00	286 374,00
		4260	Zakup energii	300 982,00	10 000,00	310 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 567,00	3 052,00	266 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 528,00	-340,00	6 188,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 792,00	1 602,00	30 394,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 235,00	13 433,00	123 668,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 927,00	1 952,00	23 879,00
	80104		Przedszkola	4 760 241,70	-7 809,00	4 752 432,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 510,00	-1 680,00	101 830,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 358,00	-7 000,00	357 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 730,00	-1 000,00	15 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-350,00	4 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-945,00	2 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 733,00	-195,00	85 538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 174,00	-400,00	2 774,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 727,00	787,00	12 514,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 072,00	2 408,00	30 480,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 496,00	566,00	8 062,00
80107		Świetlice szkolne	293 922,00	-100,00	293 822,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	-100,00	895,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 679,29	16 243,00	665 922,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 436,00	16 243,00	23 679,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 182,00	-1 100,00	333 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	-1 100,00	17 160,00
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	185 275,00	0,00	185 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 131,00	196,00	6 327,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 907,00	-196,00	87 711,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 453,00	0,00	777 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 605,00	4 571,00	12 176,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 870,00	-4 571,00	288 299,00
80195		Pozostała działalność	717 845,64	1 378,00	719 223,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 998,00	1 378,00	104 376,00
852		Pomoc społeczna	7 328 899,47	-39 899,00	7 289 000,47
	85202	Domy pomocy społecznej	875 244,00	-6 000,00	869 244,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 244,00	-6 000,00	869 244,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000,00	-40 000,00	445 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	-40 000,00	445 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 437,00	0,00	558 437,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 352,00	-300,00	365 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	800,00	4 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 044,00	-500,00	63 544,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	515 000,00	6 000,00	521 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	6 000,00	521 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 037 922,47	101,00	1 038 023,47
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	125 326,39	1,00	125 327,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 719,56	100,00	119 819,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 317 774,22	0,00	10 317 774,22
	85395	Pozostała działalność	10 317 774,22	0,00	10 317 774,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541 300,89	-532,00	1 540 768,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,69	-64,00	5 086,69
	4307	Zakup usług pozostałych	121 038,19	532,00	121 570,19
	4309	Zakup usług pozostałych	11 386,85	64,00	11 450,85
855		Rodzina	11 671 965,00	0,00	11 671 965,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 815 000,00	0,00	6 815 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 802,00	-7 000,00	563 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 736,00	7 000,00	24 736,00
	85504	Wspieranie rodziny	143 565,00	0,00	143 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 160,00	-800,00	101 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 052,00	700,00	18 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,00	100,00	2 633,00
Razem:			75 438 401,22	401,00	75 438 802,22

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 20 grudnia 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
Razem:				21 232 973,38	0,00	21 232 973,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 564 265,00	0,00	1 564 265,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 836,00	0,00	87 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 371,00	500,00	49 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 928,00	-500,00	21 428,00
855			Rodzina	11 216 400,00	0,00	11 216 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 815 000,00	0,00	6 815 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 802,00	-7 000,00	563 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 736,00	7 000,00	24 736,00
			Razem:	21 232 973,38	0,00	21 232 973,38

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy Dębica Kaszubska spowodowane są:

- wprowadzeniem otrzymanych środków na zadania oświatowe związane z pomocą Ukrainie w kwocie 40 300 zł (rozdz. 75814 paragraf 2100),*
- wprowadzeniem otrzymanej darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 100 zł (rozdz. 85295 paragraf 0720),*
- uaktualnieniem planu z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zwiększenie 1 zł (rozdz.85295 paragraf 2100),*
- wprowadzeniem zmniejszenia dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego w kwocie 40 000 zł na podstawie decyzji nr 1/95.4/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.(Dz. 852; Rozdz. 85214 -).*

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