

ZARZĄDZENIE NR 12/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębница Kaszubska na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ust. 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, poz. 2414, z 2021 r. poz. 2054), §14 ust. 1 pkt 3 i 6 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębница Kaszubska na rok 2023 oraz art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **183 678,56 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 183 678,56 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **183 678,56 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 183 678,56 zł.

§ 2.1. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 63 016 106,25 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 48 250 571,30 zł,

b) dochody majątkowe: 14 765 534,95 zł;

2) wydatki budżetowe: 71 207 294,20 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 48 780 571,30 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 426 722,90 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 191 187,95 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 – 862 844,20 zł;

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 928 343,75 zł;

3) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 5 400 000 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębница Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 12 stycznia 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 064 573,00	5 678,56	2 070 251,56
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	5 678,56	43 678,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 678,56	5 678,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 334,10	178 000,00	680 334,10
	85395		Pozostała działalność	502 334,10	178 000,00	680 334,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 000,00	178 000,00	415 000,00
Razem:				62 832 427,69	183 678,56	63 016 106,25

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 12 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 196 663,21	0,00	8 196 663,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 933,00	0,00	126 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-1 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 905 222,23	0,00	20 905 222,23
	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	143 506,00	0,00	143 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	-181,00	1 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	181,00	181,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 949,00	-69,00	65 880,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 443,00	69,00	6 512,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	784 722,00	0,00	784 722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 697,00	-149,00	320 548,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 159,00	149,00	20 308,00
852			Pomoc społeczna	4 542 732,00	5 678,56	4 548 410,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 061,00	0,00	604 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 002,00	-2 500,00	379 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 811,00	2 500,00	26 311,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 678,56	5 678,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 522,00	5 522,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,56	134,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 447,40	178 000,00	938 447,40
	85395		Pozostała działalność	760 447,40	178 000,00	938 447,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 141,44	-6 079,93	58 061,51

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 545,05	-1 009,41	6 535,64
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,51	79,93	19 680,44
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00	9,41	2 315,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,35	6 000,00	20 814,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,75	1 000,00	2 743,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,53	6 263,16	10 987,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,47	736,84	1 292,31
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 000,00	65 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 225,85	-6 263,16	62 962,69
	4309	Zakup usług pozostałych	4 456,63	-736,84	3 719,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 821,00	0,00	210 821,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 821,00	0,00	67 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 878,00	-68,00	30 810,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372,00	68,00	440,00
Razem:			71 023 615,64	183 678,56	71 207 294,20

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Dębica Kaszubska spowodowane jest wprowadzeniem do planu finansowego, planu na zakup i dystrybucję węgla w 2023 roku zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w kwocie 178 000 zł oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 roku w kwocie 5 678,56 zł (853;85395).