

ZARZĄDZENIE NR 25/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 lutego 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, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **440 726,34** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 440 726,34 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **440 726,34** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 440 726,34 zł.

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

1) dochody budżetowe: 64 310 755,03 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 49 545 220,08 zł,

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

2) wydatki budżetowe: 72 501 942,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 49 986 378,93 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 515 564,05 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 25/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 979,18	-4 583,00	210 396,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 983,00	-4 583,00	122 400,00
		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	126 933,00	-4 583,00	122 350,00
758			Różne rozliczenia	21 764 573,00	44 781,00	21 809 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 092,00	44 781,00	80 873,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 092,00	44 781,00	80 873,00
852			Pomoc społeczna	2 075 851,56	100 328,34	2 176 179,90
	85203		Ośrodki wsparcia	427 488,00	-3 492,00	423 996,00
		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	427 188,00	-3 492,00	423 696,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	1 000,00	60 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00	65 000,00	412 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00	65 000,00	412 000,00
	85216		Zasiłki stałe	630 000,00	32 000,00	662 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	32 000,00	662 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 250,00	-16 220,00	131 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 500,00	-16 220,00	118 280,00

	85295		Pozostała działalność	49 278,56	22 040,34	71 318,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 278,56	22 040,34	33 318,90
855			Rodzina	5 978 864,00	300 200,00	6 279 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 878 360,00	300 000,00	6 178 360,00
		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	5 800 000,00	300 000,00	6 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	200,00	704,00
		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	500,00	200,00	700,00
Razem:				63 870 028,69	440 726,34	64 310 755,03

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 lutego 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 079 756,32	-4 583,00	8 075 173,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 933,00	-4 583,00	122 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	-4 000,00	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-83,00	2 917,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 169 586,38	0,00	7 169 586,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 372,11	-6 717,12	18 654,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,49	-2 287,88	10 368,61
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 717,12	6 717,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 287,88	2 287,88
801			Oświata i wychowanie	20 941 314,23	44 781,00	20 986 095,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 569 623,90	43 031,00	12 612 654,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 679 591,90	3 891,00	2 683 482,90
		4300	Zakup usług pozostałych	538 766,00	-400,00	538 366,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	400,00	900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	39 140,00	39 520,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 135,29	1 750,00	575 885,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 533 070,16	0,00	1 533 070,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	-14 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	4 554 010,56	100 328,34	4 654 338,90
	85203		Ośrodki wsparcia	429 188,00	-3 492,00	425 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 734,00	-3 492,00	283 242,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	1 000,00	60 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	65 000,00	454 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	389 000,00	65 000,00	454 000,00
85216		Zasiłki stałe	630 000,00	32 000,00	662 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	32 000,00	662 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 983,00	-16 220,00	1 335 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 149,00	-13 527,00	877 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00	-2 362,00	154 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 399,00	-331,00	23 068,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 278,56	22 040,34	33 318,90
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 840,00	19 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 059,00	2 000,00	13 059,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,34	40,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,56	133,00	321,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	27,00	58,00
855		Rodzina	6 324 603,00	300 200,00	6 624 803,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 000,00	300 000,00	6 102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 156 702,00	290 000,00	5 446 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 008,00	10 000,00	510 008,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	200,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	300,00
Razem:			72 061 216,64	440 726,34	72 501 942,98

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy Dębica Kaszubska spowodowane są wprowadzeniem do planu finansowego zwiększenia w kwocie 373 705 zł w planach dotacji z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023, a także z powodu wpływu środków w kwocie 22 040,34 zł (85295 & 2100) otrzymanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 roku i w kwocie 44 781 zł na wsparcie w realizacji zadań oświatowych (75814 & 2100) oraz przyznanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją nr 17.1/2023. Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego br. w kwocie 200 zł. Po stronie wydatków dokonano także przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej.