

ZARZĄDZENIE NR 41/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica 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, z 2023 poz. 412), §14 ust. 1 pkt 3 i 6 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **47 631 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 47 631 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **47 631 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47 631 zł.

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

1) dochody budżetowe: 64 706 721,65 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 49 973 378,76 zł,

b) dochody majątkowe: 14 733 342,89 zł;

2) wydatki budżetowe: 73 172 222,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 50 553 015,22 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 619 207,14 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 465 500,71 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 – 928 625,37 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 2 136 875,34 zł;

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 31 marca 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 198 509,13	47 631,00	2 246 140,13
	85203		Ośrodki wsparcia	423 996,00	36 131,00	460 127,00
		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	423 696,00	36 131,00	459 827,00
	85295		Pozostała działalność	90 548,13	11 500,00	102 048,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 548,13	11 500,00	64 048,13
Razem:				64 659 090,65	47 631,00	64 706 721,65

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 marca 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 045 355,23	0,00	21 045 355,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 647 864,90	28 113,00	12 675 977,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 150,00	52 613,00	1 372 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 594,00	-2 121,00	92 473,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 005,00	-22 379,00	362 626,00
	80104		Przedszkola	4 641 395,00	-23 411,00	4 617 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 331,00	-2 916,00	48 415,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 125,00	-20 495,00	89 630,00
	80107		Świetlice szkolne	254 126,00	-4 038,00	250 088,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 797,00	-4 038,00	13 759,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 621,00	-664,00	385 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 028,00	-664,00	12 364,00
	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	165 806,00	0,00	165 806,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 880,00	1 599,00	67 479,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 512,00	-1 599,00	4 913,00
	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	320 548,00	150,00	320 698,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 308,00	-150,00	20 158,00
852			Pomoc społeczna	4 676 668,13	47 631,00	4 724 299,13
	85203		Ośrodki wsparcia	425 696,00	36 131,00	461 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 242,00	36 131,00	319 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 488,00	-1 128,00	20 360,00
		4220	Zakup środków żywności	3 040,00	528,00	3 568,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 863,00	11 240,00	1 350 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	5 240,00	19 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620,00	-23 020,00	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 690,00	23 020,00	75 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 061,00	-11 240,00	592 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 311,00	-2 543,00	23 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 695,00	-3 040,00	79 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 450,00	-5 657,00	64 793,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 548,13	11 500,00	64 048,13
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 840,00	10 000,00	39 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 181,00	1 500,00	23 681,00
855		Rodzina	6 624 803,00	0,00	6 624 803,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00	0,00	6 102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 446 702,00	-800,00	5 445 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	157 103,00	0,00	157 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 903 251,54	0,00	5 903 251,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 337,17	-5 000,00	60 337,17
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 100,00	5 000,00	72 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	10 500,00
Razem:			73 124 591,36	47 631,00	73 172 222,36

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Dębica Kaszubska spowodowana jest wprowadzeniem do planu finansowego zwiększenia z powodu wpływu środków w kwocie 11 500 zł (85295& 2100) otrzymanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 roku i w kwocie 36 131 zł przyznanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją nr 31.1/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca br. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Po stronie wydatków dokonano także przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej.