

ZARZĄDZENIE NR 69/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 16 maja 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 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), §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 **9 212,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 212,42 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **9 212,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 212,42 zł.

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

1) dochody budżetowe: 65 687 358,80 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 50 929 775,91 zł,

b) dochody majątkowe: 14 757 582,89 zł;

2) wydatki budżetowe: 74 152 859,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 51 464 982,37 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 687 877,14 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 – 3 065 500,71 zł;

2) 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 Nr 69/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 maja 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 264 980,13	9 212,42	2 274 192,55
	85295		Pozostała działalność	120 888,13	9 212,42	130 100,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 888,13	9 212,42	92 100,55
Razem:				65 678 146,38	9 212,42	65 687 358,80

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 maja 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 148 026,45	0,00	8 148 026,45
	75095		Pozostała działalność	610 305,60	0,00	610 305,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 310,69	-1 500,00	71 810,69
		4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00	1 500,00	43 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 020,00	0,00	402 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 020,00	0,00	239 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	5 000,00	63 700,00
801			Oświata i wychowanie	21 216 154,23	0,00	21 216 154,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 714 479,90	70 713,11	12 785 193,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 483,00	6 000,00	297 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 473,00	-3 114,45	89 358,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 179,00	9 698,58	1 143 877,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 607,00	-2 000,00	163 607,00
		4260	Zakup energii	350 626,00	65 648,39	416 274,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 580,00	3 000,00	13 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 266,00	2 000,00	12 266,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	800,00	1 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 901,03	-11 319,41	353 581,62
	80104		Przedszkola	4 617 984,00	-20 626,71	4 597 357,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 157,00	1 750,00	93 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 415,00	-482,55	47 932,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	-10 500,00	100 800,00
		4260	Zakup energii	156 650,00	-5 000,00	151 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	706,00	6 006,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 630,00	-7 100,16	82 529,84
	80107		Świetlice szkolne	250 088,00	-85,92	250 002,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 036,00	25,00	18 061,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 759,00	-110,92	13 648,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 385,29	0,00	609 385,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-956,08	5 343,92

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	956,08	10 956,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 957,00	-0,48	385 956,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 364,00	-0,48	12 363,52
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	101 841,00	267 647,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 300,00	100 000,00	162 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 556,00	263,00	17 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 929,00	37,00	3 966,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 479,00	1 541,28	69 020,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 913,00	-0,28	4 912,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	784 722,00	-101 841,00	682 881,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 538,00	-648,00	320 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 261,70	-1 193,00	19 068,70
80195		Pozostała działalność	1 633 617,16	-50 000,00	1 583 617,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 340,00	-50 000,00	111 340,00
851		Ochrona zdrowia	573 927,19	0,00	573 927,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 257,19	0,00	317 257,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 397,00	12 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	603,00	603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	87 200,00	111 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 457,19	-60 200,00	83 257,19
852		Pomoc społeczna	4 743 139,13	9 212,42	4 752 351,55
	85203	Ośrodki wsparcia	461 827,00	0,00	461 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 318,00	-9 000,00	51 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 568,00	5 000,00	8 568,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	82 888,13	9 212,42	92 100,55
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 203,00	9 037,00	43 240,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	523,13	166,42	689,55

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	9,00	91,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 761 521,13	0,00	1 761 521,13
	85395	Pozostała działalność	1 761 521,13	0,00	1 761 521,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 426,00	-100,00	583 326,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 974,32	-574,60	58 399,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,55	574,60	6 871,15
	4300	Zakup usług pozostałych	113 432,44	100,00	113 532,44
Razem:			74 143 647,09	9 212,42	74 152 859,51

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy Dębica Kaszubska spowodowane są wprowadzeniem do planu finansowego zwiększenia z powodu:

- wpływu środków w kwocie 9 212,42 zł (85295& 2100) otrzymanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Po stronie wydatków dokonano także przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w zakresie planu finansowego Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych: Szkoła w Gogolewie i Motarzynie.