

ZARZĄDZENIE NR 78/2023/A

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska

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 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 41.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41.720,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 41.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.720,00 zł.

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

1) dochody budżetowe: 65.840.900,07 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51.772.617,18 zł,

b) dochody majątkowe: 14.068.282,89 zł;

2) wydatki budżetowe: 74.306.400,78zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 51.818.523,64 zł,

b) wydatki majątkowe: 22.487.877,14 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 78/2023/A z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 036 354,42	39 010,00	22 075 364,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 573,42	39 010,00	324 583,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 085,00	39 010,00	197 095,00
852			Pomoc społeczna	2 343 186,55	2 340,00	2 345 526,55
	85295		Pozostała działalność	135 497,55	2 340,00	137 837,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 100,55	2 340,00	94 440,55
855			Rodzina	6 283 418,00	370,00	6 283 788,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	370,00	1 304,00
		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	930,00	370,00	1 300,00
Razem:				65 799 180,07	41 720,00	65 840 900,07

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2023/A z dnia 31 maja 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 020,00	0,00	417 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 020,00	0,00	254 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	-2 000,00	76 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 000,00	12 900,00
801			Oświata i wychowanie	21 186 799,23	39 010,00	21 225 809,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 785 193,01	37 260,00	12 822 453,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 690 888,90	3 766,00	2 694 654,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 826,00	33 494,00	139 320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 385,29	1 750,00	611 135,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 750,00	8 750,00
	80195		Pozostała działalność	1 557 117,16	0,00	1 557 117,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 840,00	-1 530,00	83 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 207,00	1 530,00	91 737,00
851			Ochrona zdrowia	601 254,46	0,00	601 254,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 584,46	0,00	344 584,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	1 680,00	112 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 584,46	-2 080,00	88 504,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	4 827 845,55	2 340,00	4 830 185,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 356 603,00	1 800,00	1 358 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 068,00	-4 000,00	19 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 000,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	800,00	14 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 939,00	-1 800,00	653 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 915,00	-1 800,00	87 115,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 100,55	2 340,00	94 440,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,00	2 340,00

855			Rodzina	6 629 157,00	370,00	6 629 527,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	930,00	370,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441,00	225,00	666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	39,00	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	6,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 103,00	0,00	157 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	-300,00	670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 625,64	0,00	6 153 625,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 900,00	0,00	46 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	593,94	8 383,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	-468,07	13 431,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	-125,87	84,13
Razem:				74 264 680,78	41 720,00	74 306 400,78

UZASADNIENIE

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

- wpływu środków w kwocie 2.340,00 zł (85295& 2100) otrzymanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wypłata stypendiów i zasiłków),
- wpływu środków w kwocie 39.010,00 zł (75814 § 2100) otrzymanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe,
- przyznanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 370,00 zł zgodnie z decyzją nr 17.4/2023 z dnia 25 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (85503 § 2010).

Po stronie wydatków dokonano także przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej.