

ZARZĄDZENIE NR 88/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 czerwca 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, z 2022 r. poz. 1079, 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 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 128 049,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 128.049,88 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 128 049,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 128 049,88 zł.

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

1) dochody budżetowe: 63 986 975,69 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 52 127 152,80 zł,

b) dochody majątkowe: 11 859 822,89 zł;

2) wydatki budżetowe: 72 452 476,40 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 52 227 152,80 zł,

b) wydatki majątkowe: 20 225 323,60 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 N r 1 do Zarządzenia Nr 88/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 075 364,42	38 287,00	22 113 651,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324 583,42	38 287,00	362 870,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 095,00	38 287,00	235 382,00
852			Pomoc społeczna	2 520 526,55	183,77	2 520 710,32
	85295		Pozostała działalność	149 837,55	183,77	150 021,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 440,55	183,77	106 624,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 233 012,07	82 579,11	1 315 591,18
	85395		Pozostała działalność	1 233 012,07	82 579,11	1 315 591,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 748,93	73 886,57	275 635,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 735,17	8 692,54	32 427,71
855			Rodzina	6 291 288,00	7 000,00	6 298 288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		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	100 000,00	7 000,00	107 000,00
Razem:				63 858 925,81	128 049,88	63 986 975,69

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 czerwca 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 925,11	0,00	1 359 925,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 925,11	-2 000,00	1 307 925,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00	2 000,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 204 816,23	0,00	8 204 816,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 167 987,63	-2 000,00	7 165 987,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 005,00	0,00	437 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 005,00	0,00	279 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 685,00	-5 000,00	96 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	5 000,00	17 900,00
801			Oświata i wychowanie	21 337 809,23	38 287,00	21 376 096,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 822 453,01	73 847,00	12 896 300,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 694 654,90	3 891,00	2 698 545,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 763,00	30 000,00	1 402 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 499,00	-15 000,00	378 499,00
		4260	Zakup energii	426 274,39	57 810,00	484 084,39
		4300	Zakup usług pozostałych	524 219,00	-50 000,00	474 219,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 325,00	22 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 266,00	1 500,00	13 766,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 320,00	10 321,00	149 641,00
	80104		Przedszkola	4 707 032,29	-47 310,00	4 659 722,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 514,00	-7 500,00	653 014,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	200,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	-10 000,00	90 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 845,00	-30 000,00	455 845,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 529,84	-10,00	82 519,84
80107		Świetlice szkolne	250 002,08	-5 000,00	245 002,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 061,00	-5 000,00	13 061,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 135,29	26 750,00	637 885,29
	4300	Zakup usług pozostałych	384 410,00	25 000,00	409 410,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	1 750,00	10 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 956,52	-14 000,00	371 956,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 794,00	-14 000,00	166 794,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 881,00	4 000,00	701 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 844,00	4 000,00	73 844,00
80195		Pozostała działalność	1 541 587,16	0,00	1 541 587,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
852		Pomoc społeczna	5 013 394,55	183,77	5 013 578,32
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	35 000,00	535 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	35 000,00	535 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 000,00	-5 000,00	449 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 000,00	-5 000,00	449 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 403,00	-12 000,00	1 346 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 388,00	-10 000,00	144 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 068,00	-2 000,00	17 068,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 139,00	-21 000,00	632 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 540,00	-4 000,00	428 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 115,00	-5 000,00	82 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 877,00	-2 000,00	7 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 314,00	-10 000,00	53 314,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	477 000,00	10 000,00	487 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 000,00	10 000,00	487 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	106 440,55	183,77	106 624,32

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,05	112,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,55	71,72	894,27
85295		Pozostała działalność	219 376,00	-5 000,00	214 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 200,00	-5 000,00	207 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 762 541,13	82 579,11	1 845 120,24
85395		Pozostała działalność	1 762 541,13	82 579,11	1 845 120,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 285,14	12 812,00	126 097,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 326,68	1 509,00	14 835,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 386,40	6 638,00	38 024,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,40	781,00	4 474,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,94	259,00	2 164,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,64	31,00	254,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 183,23	32 791,00	89 974,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 727,48	3 858,00	10 585,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 399,72	1 681,50	60 081,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 871,15	197,50	7 068,65
	4307	Zakup usług pozostałych	70 711,33	19 705,07	90 416,40
	4309	Zakup usług pozostałych	4 634,62	2 316,04	6 950,66
855		Rodzina	6 637 027,00	7 000,00	6 644 027,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	7 000,00	107 000,00
926		Kultura fizyczna	1 126 032,00	0,00	1 126 032,00
92601		Obiekty sportowe	913 032,00	0,00	913 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	193,83	1 193,83
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-193,83	8 806,17
Razem:			72 324 426,52	128 049,88	72 452 476,40

UZASADNIENIE

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

- wpływu środków w kwocie 38.287,00 zł (75814 & 2100) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy 183,77 zł (85295 § 2100),
- przyznanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 7000,00 zł zgodnie z decyzją nr 101.3/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. (85513 § 2010),
- aneks do Umowy „Srebrna Sieć II”-środki na realizację programu - 82 579,11 zł.

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