

## ZARZĄDZENIE NR 101/2023

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 lipca 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, 1273, 497, 1407, 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 rok 2023, zarządza się, co następuje:

**§ 1.1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 34 054 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34 054 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 34 054zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34 054 zł.

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

1) dochody budżetowe: 64 508 962,79 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 52 425 668,80 zł,

b) dochody majątkowe: 12 083 293,99 zł;

2) wydatki budżetowe: 72 848 018,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 52 775 668,80 zł,

b) wydatki majątkowe: 20 072 349,70 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 339 055,71 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 – 2 939 055,71 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 101/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 lipca 2023r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 614 943,32</b> | <b>34 054,00</b> | <b>2 648 997,32</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 491 788,00          | 32 406,00        | 524 194,00          |
|               |          | 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 | 491 488,00          | 32 406,00        | 523 894,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 156 640,32          | 1 648,00         | 158 288,32          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 111 724,32          | 1 648,00         | 113 372,32          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 64 474 908,79       | 34 054,00        | 64 508 962,79       |

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 lipca 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>437 005,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>437 005,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 279 005,00           | -10 000,00       | 269 005,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96 685,00            | -5 000,00        | 91 685,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00            | -5 000,00        | 5 000,00             |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 12 000,00            | 10 000,00        | 22 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 15 000,00        | 16 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00            | -5 000,00        | 5 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 507 218,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>21 507 218,23</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 12 892 662,01        | 17 696,00        | 12 910 358,01        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 378 499,00           | -35 000,00       | 343 499,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 23 813,00            | 55 000,00        | 78 813,00            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 7 380,00         | 7 380,00             |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 179 237,00           | -20 362,00       | 158 875,00           |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 10 678,00        | 10 678,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 4 659 722,29         | -17 696,00       | 4 642 026,29         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 800,00            | -20 000,00       | 70 800,00            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 256,00           | 256,00               |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 1 712,00         | 1 712,00             |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 336,00           | 336,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 107 811,32</b>  | <b>34 054,00</b> | <b>5 141 865,32</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 592 472,00           | 31 500,00        | 623 972,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 592 472,00           | 31 500,00        | 623 972,00           |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 501 697,00           | 32 406,00        | 534 103,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 332 373,00           | 15 000,00        | 347 373,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 318,00            | 7 000,00         | 58 318,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00            | 10 406,00        | 35 406,00            |

|            |      |   |                     |             |                     |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 346 403,00        | -28 500,00  | 1 317 903,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 877 622,00          | -31 000,00  | 846 622,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 388,00          | -2 000,00   | 142 388,00          |
|            | 4260 | Zakup energii   | 34 500,00           | 5 000,00    | 39 500,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27 000,00           | 1 000,00    | 28 000,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 400,00            | -500,00     | 3 900,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 863,00            | -1 000,00   | 863,00              |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 632 139,00          | -24 750,00  | 607 389,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 428 540,00          | -21 000,00  | 407 540,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 115,00           | -1 957,00   | 80 158,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600,00            | -1 000,00   | 3 600,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            | -493,00     | 3 507,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 556,00            | -300,00     | 1 256,00            |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 487 000,00          | 21 750,00   | 508 750,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 487 000,00          | 21 750,00   | 508 750,00          |
| 85231      |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 111 724,32          | 1 648,00    | 113 372,32          |
|            | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 57 920,00           | 264,00      | 58 184,00           |
|            | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 50 277,00           | 1 200,00    | 51 477,00           |
|            | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 948,27              | 153,00      | 1 101,27            |
|            | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 127,00              | 31,00       | 158,00              |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 214 376,00          | 0,00        | 214 376,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 614,00            | -298,00     | 5 316,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 562,00            | 298,00      | 1 860,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 644 027,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 644 027,00</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 113 624,00        | 0,00        | 6 113 624,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 457 402,00        | -2 500,00   | 5 454 902,00        |
|            | 4260 | Zakup energii   | 1 200,00            | 1 000,00    | 2 200,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 1 000,00    | 2 000,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 500,00      | 2 500,00            |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 157 103,00          | 0,00        | 157 103,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 370,00            | -550,00     | 820,00              |

|               |       |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00               | -243,00          | 457,00               |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 018,00             | 1 393,00         | 5 411,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00             | -100,00          | 1 500,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 670,00               | -500,00          | 170,00               |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>6 366 288,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 366 288,44</b>  |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                  | 122 474,10           | 0,00             | 122 474,10           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00            | -6 000,00        | 6 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 500,00            | 6 000,00         | 16 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>72 813 964,50</b> | <b>34 054,00</b> | <b>72 848 018,50</b> |

## UZASADNIENIE

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

*- wpływu środków z Funduszu Pomocy 1 648 zł (85295 § 2100),*

*- przyznanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 32 406 zł zgodnie z decyzją nr 35.7/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. (85203 § 2010).*

*Po stronie wydatków dokonano także przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej.*