

ZARZĄDZENIE NR 108/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębница 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, 1641, 1693, 1429, 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 Dębница Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębница Kaszubska na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 18 212 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18 212 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18 212 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18 212 zł.

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

1) dochody budżetowe: 64 527 174,79 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 52 443 880,80 zł,

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

2) wydatki budżetowe: 72 866 230,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 52 793 880,80 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 Dębница Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 108/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 648 997,32	17 712,00	2 666 709,32
	85295		Pozostała działalność	158 288,32	17 712,00	176 000,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 372,32	17 712,00	131 084,32
855			Rodzina	6 298 288,00	500,00	6 298 788,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 304,00	500,00	1 804,00
		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	1 300,00	500,00	1 800,00
Razem:				64 508 962,79	18 212,00	64 527 174,79

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 108/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 232,31	0,00	1 554 232,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 232,31	0,00	1 502 232,31
		4270	Zakup usług remontowych	21 351,54	10 000,00	31 351,54
		4300	Zakup usług pozostałych	278 216,79	-10 000,00	268 216,79
750			Administracja publiczna	8 191 855,23	0,00	8 191 855,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 161 817,63	-16 685,50	7 145 132,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	-3 500,00	261 500,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 590,35	-3 185,50	23 404,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 050,00	8 000,00	48 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 000,00	16 450,00
	75095		Pozostała działalność	606 737,60	8 685,50	615 423,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 913,69	4 500,00	86 413,69
		4300	Zakup usług pozostałych	44 090,00	4 185,50	48 275,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 005,00	0,00	437 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 005,00	0,00	269 005,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-3 678,27	6 321,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 685,00	3 678,27	95 363,27
801			Oświata i wychowanie	21 507 218,23	0,00	21 507 218,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 635,29	0,00	639 635,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 956,08	4 000,00	14 956,08
852			Pomoc społeczna	5 141 865,32	17 712,00	5 159 577,32
	85216		Zasiłki stałe	662 000,00	6 000,00	668 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	662 000,00	6 000,00	668 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 317 903,00	-6 000,00	1 311 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 590,00	-32,00	61 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-268,00	732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 710,00	-6 000,00	69 710,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	300,00	15 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 389,00	0,00	607 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 768,00	-44,00	23 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 158,00	-500,00	79 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 314,00	-348,00	52 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	1 192,00	4 741,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	113 372,32	17 712,00	131 084,32
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 184,00	15 000,00	73 184,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 477,00	2 637,00	54 114,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05	23,00	135,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101,27	10,00	1 111,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	2,00	160,00
855		Rodzina	6 644 027,00	500,00	6 644 527,00
	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-129,00	7 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	129,00	2 629,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	500,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	333,00	999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	58,00	174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	9,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
Razem:			72 848 018,50	18 212,00	72 866 230,50

UZASADNIENIE

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

- wpływu środków z Funduszu Pomocy 17 712 zł (85295 § 2100),*
- przyznanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 500 zł zgodnie z decyzją nr 17.7/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. (85503 § 2010).*

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