

ZARZĄDZENIE NR 143/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 18 października 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, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1872, z 2022 r. poz. 1079, z 2021 r. poz. 2054), § 14 ust.1 pkt 3 i 6 i 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 909 034,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 909 034,99 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 909 034,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 909 034,99 zł.

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

1) dochody budżetowe: 67 570 872,83 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56 103 406,02 zł,

b) dochody majątkowe: 11 467 466,81 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 909 928,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 56 783 429,57 zł,

b) wydatki majątkowe: 19 126 498,97 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 143/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 18 października 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100 617,00	660 034,11	3 760 651,11
	01095		Pozostała działalność	3 082 776,00	660 034,11	3 742 810,11
		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	561 486,63	660 034,11	1 221 520,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 852,00	240,00	139 092,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 363,00	240,00	136 603,00
		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	136 363,00	240,00	136 603,00
758			Różne rozliczenia	24 697 952,61	20 931,00	24 718 883,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 070,86	20 931,00	584 001,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 092,00	20 931,00	341 023,00
852			Pomoc społeczna	2 736 639,49	4 679,88	2 741 319,37
	85295		Pozostała działalność	199 022,49	4 679,88	203 702,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 106,49	4 679,88	158 786,37
855			Rodzina	6 298 788,00	223 150,00	6 521 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 189 984,00	200 000,00	6 389 984,00
		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	6 104 124,00	200 000,00	6 304 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 804,00	150,00	1 954,00
		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	1 800,00	150,00	1 950,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00	23 000,00	130 000,00
		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	107 000,00	23 000,00	130 000,00
Razem:				66 661 837,84	909 034,99	67 570 872,83

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 18 października 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 805 628,91	660 034,11	4 465 663,02
	01095		Pozostała działalność	3 661 037,91	660 034,11	4 321 072,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,05	349,40	611,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	49,00	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,10	10 543,45	19 286,55
		4430	Różne opłaty i składki	550 477,09	647 092,26	1 197 569,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 852,00	240,00	139 092,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 363,00	240,00	136 603,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 100,00	240,00	62 340,00
801			Oświata i wychowanie	22 102 185,90	20 931,00	22 123 116,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 302 079,79	30 881,00	13 332 960,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 706 200,90	1 883,00	2 708 083,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 483,00	15 000,00	322 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 526,71	4 000,00	1 173 526,71
		4260	Zakup energii	487 084,39	-8 800,00	478 284,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 605,00	18 798,00	219 403,00
	80107		Świetlice szkolne	250 486,04	2 800,00	253 286,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 577,40	400,00	33 977,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 772,56	100,00	4 872,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 257,00	2 300,00	175 557,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	729 846,87	-12 750,00	717 096,87
		4300	Zakup usług pozostałych	502 566,00	-13 000,00	489 566,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 338,00	250,00	12 588,00
851			Ochrona zdrowia	622 033,92	0,00	622 033,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 363,92	0,00	365 363,92

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 397,00	603,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	-603,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 781 318,94	4 679,88	5 785 998,82
85203		Ośrodki wsparcia	534 103,00	0,00	534 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 373,00	-13 671,00	333 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 318,00	1 883,00	60 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 242,00	-16,00	8 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 494,00	2 500,00	30 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	8 000,00	28 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	142,00	1 693,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	1 134,00	4 193,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	28,00	428,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	49 000,00	4 180,00	53 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	4 180,00	53 180,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 434,45	20 000,00	1 365 434,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-800,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 388,00	20 000,00	153 388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	800,00	1 532,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 577,00	-20 000,00	579 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 540,00	-22 110,00	385 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 542,00	-2 000,00	57 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	-1 000,00	1 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 741,00	2 110,00	9 851,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	154 106,49	4 679,88	158 786,37
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 366,00	4 623,88	64 989,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,34	47,00	1 400,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,00	9,00	193,00
85295		Pozostała działalność	304 376,00	-4 180,00	300 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 200,00	-4 114,00	293 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,00	-66,00	5 250,00
855		Rodzina	6 756 798,42	223 150,00	6 979 948,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 113 624,00	200 000,00	6 313 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 454 902,00	173 000,00	5 627 902,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 691,00	11 600,00	118 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 008,00	12 900,00	522 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	300,00	1 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00	1 000,00	3 944,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	200,00	2 829,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	150,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	83,00	1 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	15,00	189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	2,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	50,00	650,00
85504		Wspieranie rodziny	169 374,42	0,00	169 374,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	-20,12	6 170,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 576,00	390,00	22 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,42	-271,99	3 875,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	-97,89	72,11
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00	23 000,00	130 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	23 000,00	130 000,00
Razem:			75 000 893,55	909 034,99	75 909 928,54

UZASADNIENIE

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

- przyznania dotacji celowej z Ministerstwa Finansów nr MF/FGI.4143.3.290.2023.MF.4764 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w kwocie **660 034,11 zł** (01095 § 2010)
- przyznania dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w kwocie **240 zł** (75108 § 2010)
- wypływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w kwocie **20 931 zł** (75814 § 2100)
- wypływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w kwocie **4 679,88 zł** (85295 § 2100)
- przyznania dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją nr 16.2/2023 z dnia 16 października 2023 r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi, w kwocie **200 000 zł** (85502 § 2010)
- zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie **150 zł** zgodnie z decyzją nr 17.10/2023 z dnia 10 października 2023 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (85503 § 2010)
- zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie **23 000 zł** zgodnie z decyzją nr 126.1/2023 z dnia 18 października 2023 r. oraz z decyzją nr 126.2/2023 z dnia 18 października 2023 r. na opłacenie składki zdrowotnej świadczeń finansowanych ze środków publicznych (85513 § 2010)

Po stronie wydatków dokonano także przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu i podległych jednostek.