

## ZARZĄDZENIE NR 151/2023

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 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, 1273, 497, 1407, 1641, 1693, 1429, 1872, 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 78.190 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 78.190 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 78.190 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78.190 zł.

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

1) dochody budżetowe: 67.183.062,83 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56.197.636,02 zł,

b) dochody majątkowe: 10.985.426,81 zł;

2) wydatki budżetowe: 75.102.118,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 57.590.207,42 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.511.911,12 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 7.919.055,71 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 – 2.519.055,71 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*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 października 2023 r.**

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 705,76</b>	<b>10 613,00</b>	<b>333 318,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 400,00	10 613,00	133 013,00
		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	122 350,00	10 613,00	132 963,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 736 319,37</b>	<b>67 577,00</b>	<b>2 803 896,37</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 038,00	13 145,00	148 183,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 280,00	13 145,00	131 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 432,00	18 432,00	235 864,00
		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	90 000,00	18 432,00	108 432,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 000,00	39 000,00	527 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 000,00	39 000,00	527 000,00
	85295		Pozostała działalność	198 702,37	-3 000,00	195 702,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 786,37	-3 000,00	150 786,37
<b>Razem:</b>				<b>67 104 872,83</b>	<b>78 190,00</b>	<b>67 183 062,83</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 października 2023 r.

Po stronie wydatków dokonują się zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 428 728,82</b>	<b>10 613,00</b>	<b>8 439 341,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 350,00	10 613,00	132 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	8 850,06	107 850,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 546,11	19 046,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	216,83	3 133,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 263 179,75	0,00	7 263 179,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 453,45	-2 000,00	301 453,45
		4270	Zakup usług remontowych	23 404,85	2 000,00	25 404,85
	75095		Pozostała działalność	730 249,07	0,00	730 249,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 792,33	-1 000,00	128 792,33
		4300	Zakup usług pozostałych	126 722,83	1 000,00	127 722,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 516 466,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22 516 466,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 792 310,79	0,00	13 792 310,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 483,00	2 900,00	335 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 576,00	-4 170,00	1 408 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 480,00	370,00	15 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 766,00	900,00	15 666,00
	80104		Przedszkola	4 735 352,90	0,00	4 735 352,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 914,00	-5 000,00	651 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 845,00	10 000,00	469 845,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 743,00	-5 000,00	1 352 743,00
	80107		Świetlice szkolne	242 186,04	0,00	242 186,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 961,00	0,00	6 961,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 780 998,82</b>	<b>67 577,00</b>	<b>5 848 575,82</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 365 434,45	13 145,00	1 378 579,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 622,00	13 145,00	859 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 577,00	18 432,00	598 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 430,00	2 922,00	388 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 658,00	510,00	68 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 542,00	4 500,00	62 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 000,00	2 488,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 851,00	9 500,00	19 351,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	609 750,00	39 000,00	648 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 750,00	39 000,00	648 750,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	153 786,37	-3 000,00	150 786,37
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 422,00	-2 913,00	54 509,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,34	-74,00	1 326,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	-13,00	180,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 566 946,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 946,81</b>
	85395	Pozostała działalność	1 566 946,81	0,00	1 566 946,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 317,40	92,00	38 409,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,40	10,00	4 519,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,94	12,00	2 204,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,64	1,00	259,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 109,23	527,00	90 636,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 601,48	62,00	10 663,48
	4307	Zakup usług pozostałych	91 034,09	-631,00	90 403,09
	4309	Zakup usług pozostałych	7 021,97	-73,00	6 948,97

<b>Razem:</b>			75 023 928,54	78 190,00	75 102 118,54
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy Dębica Kaszubska spowodowane są wprowadzeniem do planu finansowego zwiększenia oraz zmniejszenia z powodu: - zwiększenie planu dotacji - decyzja Wojewody Pomorskiego 1/125.3/2023 (750 75011 § 2010 - 10.613 zł, 852 85228 § 2010 - 3.432 zł, - zwiększenie planu - decyzja Wojewody Pomorskiego 1/123.2023 (852 85219 § 2030 - 13.145 zł, - zwiększenie planu dotacji - decyzja Wojewody Pomorskiego 50.10/2023 (852 85228 § 2010 - 15.000 zł, - zwiększenie planu dotacji - decyzja Wojewody Pomorskiego 85/22.2122.2134.2023 (852 85230 § 2030 - 39.000 zł - zmniejszenie planu dotacji - PS-XI.3111.23.24.2023.DŁ - Fundusz Pomocy Ukrainie. Po stronie wydatków dokonano także przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej.