

ZARZĄDZENIE NR 160/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 20 listopada 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 2023r. 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 rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 572 078,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 572 078,92 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 572 078,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 572 078,92 zł.

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

1) dochody budżetowe: 67 755 141,75 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56 769 714,94 zł,

b) dochody majątkowe: 10.985.426,81 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 674 197,46 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 58 162 286,34 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

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 20 listopada 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 318,76	5 000,00	338 318,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 013,00	5 000,00	138 013,00
		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	132 963,00	5 000,00	137 963,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	164,00	164,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	164,00	164,00
		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	0,00	164,00	164,00
852			Pomoc społeczna	2 803 896,37	1 244,92	2 805 141,29
	85295		Pozostała działalność	195 702,37	1 244,92	196 947,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 786,37	1 244,92	152 031,29
855			Rodzina	6 521 938,00	565 670,00	7 087 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 389 984,00	557 230,00	6 947 214,00
		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	6 304 124,00	557 230,00	6 861 354,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 954,00	840,00	2 794,00
		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	1 950,00	840,00	2 790,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	7 600,00	137 600,00
		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	130 000,00	7 600,00	137 600,00

Razem:	67 183 062,83	572 078,92	67 755 141,75
---------------	---------------	------------	---------------

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 20 listopada 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 465 663,02	0,00	4 465 663,02
	01095		Pozostała działalność	4 321 072,02	0,00	4 321 072,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	1 927,25	5 427,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,45	336,69	948,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	47,22	132,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 286,55	-3 860,92	15 425,63
		4270	Zakup usług remontowych	252,15	252,15	504,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 138,60	1 272,40	5 411,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,89	25,21	102,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 884,31	0,00	1 873 884,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 884,31	-3 000,00	1 806 884,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 017,21	3 000,00	147 017,21
		4260	Zakup energii	118 380,62	-3 000,00	115 380,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 800,00	-3 000,00	15 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 968,27	5 000,00	25 968,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	8 439 341,82	5 000,00	8 444 341,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 963,00	5 000,00	137 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	5 000,00	5 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 263 179,75	0,00	7 263 179,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	7 000,00	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 404,85	5 000,00	30 404,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 296,00	1 000,00	52 296,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 092,00	0,00	139 092,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 603,00	0,00	136 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 710,23	1 630,47	32 340,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13 752,07	-797,42	12 954,65

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	-833,05	336,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 005,00	0,00	452 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 005,00	0,00	284 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 263,27	-1 500,00	102 763,27
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 516 466,90	0,00	22 516 466,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 792 310,79	-45 485,00	13 746 825,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 383,00	2 000,00	337 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 376,71	-5 000,00	1 170 376,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 912,56	-12 000,00	142 912,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	4 100,00	40 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-1 370,00	11 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 025,00	5 646,00	336 671,00
		4260	Zakup energii	478 284,39	-31 113,00	447 171,39
		4270	Zakup usług remontowych	76 813,00	-1 517,00	75 296,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 850,00	200,00	16 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 274,00	15 000,00	480 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 784,00	-600,00	6 184,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 666,00	1 500,00	17 166,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-2 331,00	1 869,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 581,62	-20 000,00	333 581,62
	80104		Przedszkola	4 735 352,90	-3 900,00	4 731 452,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 960,72	2 000,00	374 960,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 743,28	-4 000,00	44 743,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	4 000,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	13 000,00	87 800,00
		4260	Zakup energii	123 650,00	-10 900,00	112 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 954,00	-3 000,00	12 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 845,00	-10 000,00	459 845,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 743,00	5 000,00	1 357 743,00
	80107		Świetlice szkolne	242 186,04	-1 000,00	241 186,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 977,40	-1 000,00	32 977,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 096,87	0,00	740 096,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 956,08	4 000,00	18 956,08
		4300	Zakup usług pozostałych	512 566,00	-2 000,00	510 566,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 333,52	-1 000,00	321 333,52

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	-500,00	1 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 749,00	-2 000,00	30 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,00	-400,00	4 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-600,00	1 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	241 492,96	-3 000,00	238 492,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 609,00	-126,00	14 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 491,40	-2 000,00	18 491,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,56	-1 000,00	2 931,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	126,00	4 326,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	746 589,65	48 300,00	794 889,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 402,30	4 000,00	30 402,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 427,21	3 500,00	94 927,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 174,56	-200,00	8 974,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 762,88	-500,00	1 262,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 405,00	42 000,00	454 405,00
80195		Pozostała działalność	1 541 587,16	6 085,00	1 547 672,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 869,00	6 085,00	120 954,00
851		Ochrona zdrowia	622 033,92	164,00	622 197,92
	85195	Pozostała działalność	246 670,00	164,00	246 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137,00	137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,00	24,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
852		Pomoc społeczna	5 848 575,82	1 244,92	5 849 820,74
	85202	Domy pomocy społecznej	1 036 972,00	-30 000,00	1 006 972,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 036 972,00	-30 000,00	1 006 972,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 378 579,45	40 837,16	1 419 416,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-360,00	3 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 240,00	-1 088,71	19 151,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 767,00	31 000,00	890 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 388,00	10 800,00	164 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 068,00	400,00	17 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 608,00	6 697,80	28 305,80
	4260	Zakup energii	39 500,00	4 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 710,00	-10 000,00	99 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 700,00	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 598,45	-1 811,93	25 786,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	863,00	-500,00	363,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598 009,00	-16 837,16	581 171,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-237,16	1 062,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 352,00	-16 000,00	372 352,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	-600,00	656,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	648 750,00	10 000,00	658 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	648 750,00	10 000,00	658 750,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	150 786,37	1 244,92	152 031,29
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 509,00	1 200,00	55 709,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,34	40,92	1 367,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	4,00	184,00
85295		Pozostała działalność	300 196,00	-4 000,00	296 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 086,00	-4 000,00	289 086,00
855		Rodzina	6 979 948,42	565 670,00	7 545 618,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 313 624,00	557 230,00	6 870 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 627 902,00	514 142,00	6 142 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 291,00	2 840,00	121 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 908,00	35 700,00	558 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	23,00	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	3 525,00	7 469,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 000,00	4 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	840,00	2 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	840,00	1 922,00
85504		Wspieranie rodziny	169 374,42	0,00	169 374,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	-125,75	22 840,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,00	186,15	3 082,15

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-60,40	39,60
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	7 600,00	137 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	7 600,00	137 600,00
926		Kultura fizyczna	892 032,00	0,00	892 032,00
	92601	Obiekty sportowe	679 032,00	0,00	679 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-4 400,00	32 600,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 400,00	21 400,00
Razem:			75 102 118,54	572 078,92	75 674 197,46

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie planu dotacji - decyzja Wojewody Pomorskiego 85/22.3122.2.153.2023.ZW (750 75011 § 2010-**5 000** zł),
- zwiększenie planu - decyzja Wojewody Pomorskiego 143.1/2023 (851 85195 § 2010-**164** zł),
- zwiększenie planu z Funduszu Pomocy od Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ z dn. 6.11.2023r (852 85295 § 2100-**1 224** zł)
- zwiększenie planu z Funduszu Pomocy od Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem SO-IX.621.134.2023.PK z dn. 6.11.2023r (852 85295 § 2100-**20,92** zł)
- zwiększenie planu dotacji - decyzje Wojewody Pomorskiego nr: 16.38/2023;16.4/2023; 2/126.1/2023 oraz 2/126.2/2023 z 15.11 2023 (855 85502 § 2010-**557.230** zł)
- zwiększenie planu dotacji - decyzja Wojewody Pomorskiego 85/22.3122.2.151.2023.ZW (855 85503 § 2010 - **840** zł)
- zwiększenie planu dotacji - decyzja Wojewody Pomorskiego 126.5/2023 (855 85512 § 2010 - **7 600** zł).

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