

ZARZĄDZENIE NR 171/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 6 grudnia 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. Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody budżetowe: 67 927 834,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56 942 982,53 zł,

b) dochody majątkowe: 10 984 851,88 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 846 890,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 58 659 022,84 zł,

b) wydatki majątkowe: 17 187 867,28 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 wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 06 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 736 929,18	0,00	9 736 929,18
	60016		Drogi publiczne gminne	9 272 980,64	0,00	9 272 980,64
		4270	Zakup usług remontowych	389 520,00	-10 107,00	379 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 688,87	10 107,00	280 795,87
750			Administracja publiczna	8 564 711,82	0,00	8 564 711,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 371 579,75	0,00	7 371 579,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 022,28	-10 000,00	771 022,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 876,08	10 000,00	110 876,08
		4300	Zakup usług pozostałych	549 654,82	-3 128,49	546 526,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 796,69	2 128,49	102 925,18
801			Oświata i wychowanie	22 618 222,90	0,00	22 618 222,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 786 954,79	-59 261,00	13 727 693,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 157 591,90	-5 000,00	3 152 591,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 383,00	-806,00	336 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 406,00	-17 000,00	1 391 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 376,71	3 211,00	1 173 587,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 912,56	-4 800,00	138 112,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	443 171,39	-31 003,00	412 168,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00	2 310,00	18 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 274,00	6 000,00	481 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 666,00	-2 000,00	13 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 777,68	-1 473,00	15 304,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 956 624,97	-10 000,00	4 946 624,97
	80104		Przedszkola	4 772 819,90	81 498,00	4 854 317,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 725,00	-1 400,00	106 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 914,00	2 500,00	654 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 960,72	-500,00	374 460,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 743,28	-1 200,00	43 543,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	950,00	3 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 954,00	-1 000,00	11 954,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	648,00	4 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 345,00	30 000,00	488 345,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	25 500,00	155 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 743,00	26 000,00	1 383 743,00
80107		Świetlice szkolne	241 186,04	-4 473,00	236 713,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 977,40	-700,00	32 277,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 872,56	-600,00	4 272,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	-173,00	621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 557,00	-3 000,00	167 557,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 846,87	-9 000,00	722 846,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	3 000,00	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-2 500,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 566,00	-9 000,00	491 566,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 333,52	-2 371,00	318 962,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	-235,00	771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 749,00	-2 136,00	28 613,00
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	230 492,96	-1 700,00	228 792,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 273,00	-300,00	3 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 491,40	-1 000,00	17 491,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 931,56	-400,00	2 531,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	783 889,65	15 807,00	799 696,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 927,21	1 000,00	95 927,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 405,00	14 807,00	469 212,00
80195		Pozostała działalność	1 597 672,16	-20 500,00	1 577 172,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 310,00	-20 500,00	112 810,00
852		Pomoc społeczna	5 858 320,74	0,00	5 858 320,74
	85202	Domy pomocy społecznej	1 006 972,00	-10 000,00	996 972,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 972,00	-10 000,00	996 972,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 000,00	4 000,00	428 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	4 000,00	428 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 180,00	1 380,00	54 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 180,00	1 380,00	54 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 419 416,61	8 620,00	1 428 036,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 468,00	167,00	17 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 305,80	8 000,00	36 305,80
	4260	Zakup energii	43 500,00	2 753,00	46 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 710,00	-2 620,00	97 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	320,00	15 420,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 171,84	-2 000,00	579 171,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 352,00	-12 791,00	359 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 168,00	5 000,00	73 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 042,00	5 000,00	67 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	1 000,00	3 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-209,00	591,00
85295		Pozostała działalność	306 196,00	-2 000,00	304 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 086,00	-2 000,00	297 086,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 573 066,81	0,00	1 573 066,81
	85395	Pozostała działalność	1 573 066,81	0,00	1 573 066,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	787,84	787,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,55	137,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,47	14,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 072,84	-516,00	345 556,84
	4300	Zakup usług pozostałych	58 082,17	-423,86	57 658,31
855		Rodzina	7 545 618,42	0,00	7 545 618,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 870 854,00	0,00	6 870 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 142 044,00	-9 000,00	6 133 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 131,00	0,35	121 131,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 608,00	7 999,71	566 607,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	-0,06	1 719,94
	4300	Zakup usług pozostałych	17 854,00	1 000,00	18 854,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 790,00	0,00	2 790,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922,00	-264,00	1 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	100,00	289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	14,00	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	150,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 239,07	0,00	7 062 239,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 737 210,64	103 000,00	2 840 210,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00	103 000,00	2 653 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 226,19	-103 000,00	843 226,19
	4260	Zakup energii	793 460,95	-88 000,00	705 460,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
Razem:			75 846 890,12	0,00	75 846 890,12

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy Dębica Kaszubska spowodowane są wprowadzeniem do planu finansowego wydatków celem przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planach finansowych Urzędu Gminy, OPS i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej.