

ZARZĄDZENIE NR 183/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 18 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:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 37 533,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37 533,72 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 37 533,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37 533,72 zł.

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

1) dochody budżetowe: 67 965 368,13 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56 980 516,25 zł,

b) dochody majątkowe: 10.984 851,88 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 884 423,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 58 696 556,56 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 dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 18 grudnia 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 912 672,61	19 636,00	24 932 308,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	605 481,86	19 636,00	625 117,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 503,00	19 636,00	382 139,00
852			Pomoc społeczna	2 803 641,29	17 897,72	2 821 539,01
	85295		Pozostała działalność	195 447,29	17 897,72	213 345,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 531,29	17 897,72	168 429,01
Razem:				67 927 834,41	37 533,72	67 965 368,13

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 183/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 18 grudnia 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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,22	190,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 411,00	-190,22	5 220,78
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
		4300	Zakup usług pozostałych	546 526,33	-1 000,00	545 526,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	739 219,07	0,00	739 219,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 912,33	500,00	133 412,33
		4300	Zakup usług pozostałych	127 722,83	-500,00	127 222,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 005,00	0,00	462 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 005,00	0,00	289 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-3 600,00	26 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 600,00	11 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 618 222,90	19 636,00	22 637 858,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 727 693,79	29 636,00	13 757 329,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 329,00	1 883,00	36 212,00
		4260	Zakup energii	412 168,39	5 600,00	417 768,39
		4300	Zakup usług pozostałych	481 274,00	5 400,00	486 674,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 187,00	16 753,00	253 940,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	722 846,87	1 000,00	723 846,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 338,00	1 000,00	15 338,00
	80195		Pozostała działalność	1 577 172,16	-11 000,00	1 566 172,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 810,00	-11 000,00	101 810,00
852			Pomoc społeczna	5 858 320,74	17 897,72	5 876 218,46
	85203		Ośrodki wsparcia	534 103,00	0,00	534 103,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 702,00	-2 432,00	331 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 201,00	-552,00	59 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 226,00	-1 109,00	7 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 994,00	10 723,00	41 717,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-1 371,00	15 629,00
	4260	Zakup energii	6 460,00	-1 276,00	5 184,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	648,00	162,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-3 764,00	24 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 193,00	-360,00	3 833,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	-21,00	407,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 036,61	0,00	1 428 036,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 635,00	-111,95	17 523,05
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	714,60	28 714,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-239,65	3 660,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	-363,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	150 531,29	17 897,72	168 429,01
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 991,88	15 706,00	105 697,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 209,00	1 800,00	56 009,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	359,15	16,92	376,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 367,26	364,80	1 732,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,00	10,00	194,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 133 044,00	2 000,00	6 135 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 131,35	690,00	121 821,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 607,71	-2 000,00	564 607,71
	4260	Zakup energii	4 200,00	-468,60	3 731,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-745,40	1 254,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-246,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 854,00	1 500,00	20 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-130,00	470,00
85504		Wspieranie rodziny	169 374,42	0,00	169 374,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 106,00	-40,00	123 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,25	-239,00	22 601,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 411,00	351,11	7 762,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,11	-72,11	0,00
Razem:			75 846 890,12	37 533,72	75 884 423,84

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie planu z Funduszu Pomocy od Wojewody Pomorskiego zgodnie z wpływem środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (852; 85295 § 2100-17 897,72zł)

- zwiększenie planu z Funduszu Pomocy od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań oświatowych (758;75814 § 2100-19 636 zł)

Po stronie wydatków dokonano także przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami jednostek podległych oraz w planie finansowym Urzędu Gminy.