

## ZARZĄDZENIE NR 36/2024

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 6 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Dębница Kaszubska na 2024 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), § 17 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały nr LXV/541/2023 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębница Kaszubska na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 37 044 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37 044 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 37 044 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37 044 zł.

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

1) dochody budżetowe: 88 810 990,01 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 60 978 983,40 zł,

b) dochody majątkowe: 27 832 006,61 zł;

2) wydatki budżetowe: 89 227 488,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 60 521 238,96 zł,

b) wydatki majątkowe: 28 706 250,03 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 416 498,98 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 416 498,98 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębница Kaszubska

*Iwona Warkocka*

**Po stronie dochodów dokonuje się zmian**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 06 marca 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>962 005,00</b>	<b>11 346,00</b>	<b>973 351,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 614,00	11 346,00	155 960,00
		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	144 564,00	11 346,00	155 910,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 813 255,00</b>	<b>17 198,00</b>	<b>29 830 453,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 258,00	17 198,00	37 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 258,00	17 198,00	37 456,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 629 911,23</b>	<b>110 500,00</b>	<b>2 740 411,23</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	16 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	16 000,00	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00	40 000,00	423 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00	40 000,00	423 000,00
	85216		Zasiłki stałe	651 000,00	43 000,00	694 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 000,00	43 000,00	694 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 780,00	-100,00	137 680,00
		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	4 700,00	-100,00	4 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 090,00	10 000,00	185 090,00

		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	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 753,23	1 600,00	79 353,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 341,23	1 600,00	20 941,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 041 674,00</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>6 939 674,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 028 134,00	-100 000,00	5 928 134,00
		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	5 904 124,00	-100 000,00	5 804 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
		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	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
<b>Razem:</b>				<b>88 773 946,01</b>	<b>37 044,00</b>	<b>88 810 990,01</b>

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 06 marca 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 841 917,52</b>	<b>11 346,00</b>	<b>11 853 263,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 564,00	11 346,00	155 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	11 346,00	128 346,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 425 492,52</b>	<b>17 198,00</b>	<b>26 442 690,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 339 157,00	17 198,00	15 356 355,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 945,00	2 543,00	4 488,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 313,00	14 655,00	32 968,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 349 731,23</b>	<b>110 500,00</b>	<b>6 460 231,23</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	16 000,00	80 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	16 000,00	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 000,00	40 000,00	492 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 000,00	40 000,00	492 000,00
	85216		Zasiłki stałe	657 000,00	43 000,00	700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	657 000,00	43 000,00	700 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 543 121,00	-100,00	1 543 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 300,00	-100,00	17 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 448,00	10 000,00	757 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 242,00	8 514,00	438 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 508,00	1 486,00	99 994,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 341,23	1 600,00	20 941,23
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 840,00	1 000,00	10 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 238,00	600,00	9 838,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 618 461,00</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>7 516 461,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 906 124,00	-100 000,00	5 806 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 198 000,00	-100 000,00	5 098 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 128 504,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 128 504,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 398,85	-30 000,00	143 398,85
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-30 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 427,82	30 000,00	1 014 427,82
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
<b>Razem:</b>				<b>89 190 444,99</b>	<b>37 044,00</b>	<b>89 227 488,99</b>

## UZASADNIENIE

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

- otrzymanie ostatecznych kwot dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego w 2024 roku zwiększenie w kwocie **18 246 zł**
- zwiększenie planu z Funduszu Pomocy od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (758;75814 § 2100- **17 198 zł**)
- zwiększenie planu z Funduszu Pomocy od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (852;85295 § 2100- **1 600 zł**).

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