

## ZARZĄDZENIE NR 63/2024

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica 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 Dębica Kaszubska z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 182 993,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 182 993,33 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 182 993,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 182 993,33 zł.

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

1) dochody budżetowe: 90 829 267,51 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 62 878 811,58 zł,

b) dochody majątkowe: 27 950 455,93 zł;

2) wydatki budżetowe: 91 309 421,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 62 423 251,24 zł,

b) wydatki majątkowe: 28 886 169,82 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 480 153,55 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 – 480 153,55 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 63/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>252 289,00</b>	<b>140,00</b>	<b>252 429,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 139,00	140,00	212 279,00
		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	212 139,00	140,00	212 279,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 842 713,00</b>	<b>13 155,00</b>	<b>29 855 868,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 716,00	13 155,00	62 871,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 716,00	13 155,00	62 871,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 837 047,23</b>	<b>99 906,33</b>	<b>2 936 953,56</b>
	85295		Pozostała działalność	175 989,23	99 906,33	275 895,56
		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	96 212,00	102 000,00	198 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 777,23	-2 093,67	23 683,56
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>69 792,00</b>	<b>69 792,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 792,00	69 792,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 792,00	69 792,00
<b>Razem:</b>				<b>90 646 274,18</b>	<b>182 993,33</b>	<b>90 829 267,51</b>

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 630 563,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 630 563,73</b>
	01095		Pozostała działalność	3 738 229,55	0,00	3 738 229,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 260,00	7 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	234,20	1 254,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	30,87	177,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,77	-900,00	2 670,77
		4300	Zakup usług pozostałych	30 823,91	-505,07	30 318,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	-120,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 453 142,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 453 142,31</b>
	75095		Pozostała działalność	1 756 134,66	0,00	1 756 134,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 262,33	-410,00	145 852,33
		4300	Zakup usług pozostałych	152 262,00	410,00	152 672,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>252 289,00</b>	<b>140,00</b>	<b>252 429,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 139,00	140,00	212 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 500,00	140,00	135 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,10	168,31	740,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 718,15	170,56	12 888,71
		4300	Zakup usług pozostałych	22 380,00	-240,00	22 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	-98,87	641,13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>690 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 980,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 980,00	-28 550,00	474 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550,00	-28 550,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	28 550,00	39 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 550,00	28 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 258 174,14</b>	<b>13 155,00</b>	<b>27 271 329,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 937 489,66	13 155,00	15 950 644,66
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 854,00	2 536,00	9 390,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 627,92	10 619,00	71 246,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 286,00	12 235,46	845 521,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 144,00	12 235,46	29 379,46
80195		Pozostała działalność	2 308 523,93	-12 235,46	2 296 288,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 465,07	-28 013,24	64 451,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 702,00	15 777,78	143 479,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 644 461,51</b>	<b>99 906,33</b>	<b>6 744 367,84</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-312,30	4 687,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	312,30	312,30
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 777,23	-2 093,67	23 683,56
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 638,00	-2 100,00	10 538,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,23	6,33	258,56
85295		Pozostała działalność	393 002,00	102 000,00	495 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 390,00	99 500,00	485 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,18	269,62	936,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,48	46,43	162,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,34	6,60	22,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 262,00	2 177,35	7 439,35
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 090,00</b>	<b>69 792,00</b>	<b>272 882,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	69 792,00	99 792,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	69 792,00	99 792,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 517 550,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 517 550,14</b>
85504		Wspieranie rodziny	199 082,14	0,00	199 082,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00	-125,00	921,00
<b>Razem:</b>			<b>91 126 427,73</b>	<b>182 993,33</b>	<b>91 309 421,06</b>

## UZASADNIENIE

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

- w formie dotacji celowej od Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla mężów zaufania podczas II tury wyborów samorządowych w 2024 r. w kwocie 140 zł,*
- z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z zakresu zadań oświatowych w kwocie 13 155 zł,*
- z dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 102 000 zł,*
- z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie zmniejszenia 2 093,67 zł,*
- z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 69 792 zł.*

*Ponadto dokonano także przeniesienia środków w planie wydatków według właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu i podległych jednostek budżetowych.*