

ZARZĄDZENIE NR 79/2024

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 maja 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 69 691 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 69 691 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 69 691 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69 691 zł.

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

1) dochody budżetowe: 90 847 084,67 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 63 045 205,34 zł,

b) dochody majątkowe: 27 801 879,33 zł;

2) wydatki budżetowe: 91 327 238,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 62 532 092,58 zł,

b) wydatki majątkowe: 28 795 145,64 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 Dębница Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 79/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,00	120,00
		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	120,00	120,00
758			Różne rozliczenia	29 855 868,00	12 731,00	29 868 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 871,00	12 731,00	75 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 871,00	12 731,00	75 602,00
852			Pomoc społeczna	2 975 030,00	56 840,00	3 031 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 259,00	54 120,00	273 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 169,00	54 120,00	88 289,00
	85295		Pozostała działalność	279 803,00	2 720,00	282 523,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 751,00	2 720,00	26 471,00
Razem:				90 777 393,67	69 691,00	90 847 084,67

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 79/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 454 142,31	0,00	11 454 142,31
	75095		Pozostała działalność	1 757 134,66	0,00	1 757 134,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 852,33	-600,00	146 252,33
		4300	Zakup usług pozostałych	152 672,00	600,00	153 272,00
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,00	120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00
801			Oświata i wychowanie	27 358 998,67	12 731,00	27 371 729,67
	80101		Szkoły podstawowe	16 135 610,26	12 731,00	16 148 341,26
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 390,00	2 455,00	11 845,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 246,92	10 276,00	81 522,92
852			Pomoc społeczna	6 789 104,28	56 840,00	6 845 944,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 818,00	0,00	1 029 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 382,00	-529,00	24 853,00
		4220	Zakup środków żywności	5 053,00	529,00	5 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 617,00	54 120,00	845 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 405,44	45 201,74	488 607,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 478,37	7 810,82	112 289,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 168,99	1 107,44	7 276,43
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 751,00	2 720,00	26 471,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 840,00	2 720,00	15 560,00
Razem:				91 257 547,22	69 691,00	91 327 238,22

UZASADNIENIE

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

- w formie dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki w kwocie 120 zł

- z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z zakresu zadań oświatowych w kwocie 12 731 zł

- z dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z decyzją nr 80.3/2024 z 28 maja 2024 r. w kwocie 54 120 zł

- z wpływu środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 720 zł

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