

## ZARZĄDZENIE NR 90/2024

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 czerwca 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 rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 112 499,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 112 499,37 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 112 499,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112 499,37 zł.

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

1) dochody budżetowe: 91 060 807,04 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 63 260 397,32 zł,

b) dochody majątkowe: 27 800 409,72 zł;

2) wydatki budżetowe: 91 540 960,59 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 62 708 422,57 zł,

b) wydatki majątkowe: 28 832 538,02 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 Nr 90/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 czerwca 2024r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 172 442,17</b> | <b>-6 777,66</b> | <b>11 165 664,51</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 45 000,00            | -6 777,66        | 38 222,34            |
|            |          | 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 | 45 000,00            | -6 777,66        | 38 222,34            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>922 829,10</b>    | <b>2 715,00</b>  | <b>925 544,10</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 155 960,00           | 2 715,00         | 158 675,00           |
|            |          | 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 | 155 910,00           | 2 715,00         | 158 625,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>304 829,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>305 029,00</b>    |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 90 650,00            | 200,00           | 90 850,00            |
|            |          | 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 | 90 650,00            | 200,00           | 90 850,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>29 868 599,00</b> | <b>13 155,00</b> | <b>29 881 754,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 75 602,00            | 13 155,00        | 88 757,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 75 602,00            | 13 155,00        | 88 757,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 042 230,00</b>  | <b>90 083,03</b> | <b>3 132 313,03</b>  |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00                 | 6 000,00         | 6 000,00             |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 6 000,00         | 6 000,00             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 137 680,00           | 2 000,00         | 139 680,00           |
|            |          | 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 | 4 600,00             | 2 000,00         | 6 600,00             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 282 499,00           | 4 410,00         | 286 909,00           |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 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 | 120 000,00           | 4 410,00          | 124 410,00           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 283 763,00           | 77 673,03         | 361 436,03           |
|               |       | 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 | 198 212,00           | 77 673,03         | 275 885,03           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>      |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 939 674,00</b>  | <b>11 124,00</b>  | <b>6 950 798,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 928 134,00         | 4 124,00          | 5 932 258,00         |
|               |       | 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 | 5 804 124,00         | 4 124,00          | 5 808 248,00         |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 103 000,00           | 7 000,00          | 110 000,00           |
|               |       | 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 | 103 000,00           | 7 000,00          | 110 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>90 948 307,67</b> | <b>112 499,37</b> | <b>91 060 807,04</b> |

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 czerwca 2024r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 403 890,78</b> | <b>-6 777,66</b> | <b>15 397 113,12</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 205 000,00           | -6 777,66        | 198 222,34           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 131,62             | -6 777,66        | 2 353,96             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>11 380 542,81</b> | <b>2 715,00</b>  | <b>11 383 257,81</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 155 910,00           | 2 715,00         | 158 625,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 346,00           | 2 000,00         | 130 346,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 000,00            | 700,00           | 21 700,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 000,00             | 15,00            | 3 015,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>304 829,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>305 029,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie     | 212 279,00           | 0,00             | 212 279,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 740,41               | -124,22          | 616,19               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 888,71            | -4,84            | 12 883,87            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 641,13               | 129,06           | 770,19               |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 90 650,00            | 200,00           | 90 850,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 52 400,00            | 200,00           | 52 600,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>27 481 617,67</b> | <b>13 155,00</b> | <b>27 494 772,67</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 16 155 941,26        | 13 155,00        | 16 169 096,26        |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 845,00            | 2 536,00         | 14 381,00            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 19 000,00            | 1 813,00         | 20 813,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 463 995,00           | -1 813,00        | 462 182,00           |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 81 522,92            | 10 619,00        | 92 141,92            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>609 802,67</b>    | <b>0,00</b>      | <b>609 802,67</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 329 271,67           | 0,00             | 329 271,67           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 444,00            | -44,11           | 12 399,89            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 44,11            | 44,11                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 890 204,28</b>  | <b>90 083,03</b> | <b>6 980 287,31</b>  |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 8 000,00             | 6 000,00         | 14 000,00            |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 4 500,00         | 7 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 687,70            | 500,00           | 5 187,70            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 549 866,28        | 2 000,00         | 1 551 866,28        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 17 200,00           | 2 000,00         | 19 200,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 851 817,00          | 4 410,00         | 856 227,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 488 607,18          | 3 762,00         | 492 369,18          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 112 289,19          | 648,00           | 112 937,19          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 276,43            | 0,00             | 7 276,43            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 132 462,16          | 0,00             | 132 462,16          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 045,04            | 0,00             | 9 045,04            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 469,00           | 0,00             | 25 469,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 16 560,00           | 0,00             | 16 560,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 542 442,00          | 77 673,03        | 620 115,03          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 491 630,00          | 74 950,03        | 566 580,03          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 936,80              | 1 114,76         | 2 051,56            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 162,91              | 191,95           | 354,86              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22,94               | 16,29            | 39,23               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              | 200,00           | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 49 139,35           | 1 200,00         | 50 339,35           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>     |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>272 882,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>272 882,00</b>   |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 58 090,00           | -5 109,00        | 52 981,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 17 629,00           | -5 109,00        | 12 520,00           |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 31 000,00           | 5 109,00         | 36 109,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 31 000,00           | 5 109,00         | 36 109,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>7 520 590,14</b> | <b>11 124,00</b> | <b>7 531 714,14</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 806 124,00        | 4 124,00         | 5 810 248,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 5 098 000,00        | 4 000,00         | 5 102 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 324,00            | 124,00           | 3 448,00            |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 103 000,00          | 7 000,00         | 110 000,00          |

|               |      |                                    |               |            |               |
|---------------|------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 103 000,00    | 7 000,00   | 110 000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                    | 91 428 461,22 | 112 499,37 | 91 540 960,59 |

## UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy Dębica Kaszubska spowodowane są wprowadzeniem zmian do planu finansowego:

- zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu podczas wyborów do europarlamentu - zadanie zlecone w kwocie 6 777,66 zł
- zwiększeniem dotacji celowej od Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania - zadanie zlecone w kwocie 200 zł
- zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd - zadanie zlecone w kwocie 2000 zł
- zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (...) - zadanie zlecone w kwocie 7000 zł
- zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" - zadanie zlecone w kwocie 4 124 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy wskazanych przez Gminną Radę Seniorów w kwocie 2000 zł
- zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego - zadanie zlecone w kwocie 77 673,03 zł
- zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich - zadanie zlecone w kwocie 2 715 zł
- zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zadanie zlecone w kwocie 4 410 zł
- zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - zadanie własne w kwocie 6000 zł
- z wpływu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 155 zł

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