

ZARZĄDZENIE NR 120/2024

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 9 sierpnia 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 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693, 1429, 1872 z 2022 r. poz. 1079, z 2021 r. poz. 2054, z 2024 poz. 858, poz. 1089) z § 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 rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 135 280 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135 280 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 135 280 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135 280 zł.

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

1) dochody budżetowe: 90 504 019,22 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 63 738 848,17 zł,

b) dochody majątkowe: 26 765 171,05 zł;

2) wydatki budżetowe: 90 984 172,77 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 63 211 279,57 zł,

b) wydatki majątkowe: 27 772 893,20 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 120/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 09 sierpnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 421 239,03	-25 720,00	3 395 519,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000,00	-28 000,00	395 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	-28 000,00	395 000,00
	85295		Pozostała działalność	361 436,03	2 280,00	363 716,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 711,00	2 280,00	29 991,00
855			Rodzina	6 950 798,00	161 000,00	7 111 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 932 258,00	150 000,00	6 082 258,00
		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	5 808 248,00	150 000,00	5 958 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	11 000,00	121 000,00
		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	110 000,00	11 000,00	121 000,00
Razem:				90 368 739,22	135 280,00	90 504 019,22

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 09 sierpnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 385 957,81	0,00	11 385 957,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 145 197,65	0,00	9 145 197,65
		4260	Zakup energii	34 800,00	20 000,00	54 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 250,00	5 000,00	35 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 113,36	-25 000,00	629 113,36
851			Ochrona zdrowia	609 802,67	0,00	609 802,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 271,67	0,00	329 271,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 399,89	2 000,00	14 399,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 689,00	30 000,00	144 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 857,85	-10 740,88	102 116,97
		4300	Zakup usług pozostałych	79 170,42	-22 000,00	57 170,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	740,88	1 250,88
852			Pomoc społeczna	7 272 253,31	-25 720,00	7 246 533,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,92	2 506,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,70	431,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,38	61,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 187,70	-1 020,00	4 167,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	20,00	1 020,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 000,00	-28 000,00	464 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	-28 000,00	464 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 684 096,28	2 141,85	1 686 238,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 853,00	-983,90	73 869,10
		4260	Zakup energii	42 500,00	9 126,34	51 626,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	-5 000,00	15 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00	-0,59	846,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 569,00	-1 000,00	1 569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 147,00	-2 141,85	848 005,15

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 728,00	-2 141,85	25 586,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,04	-230,00	8 815,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	230,00	16 790,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 711,00	2 280,00	29 991,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 800,00	2 280,00	19 080,00
855		Rodzina	7 528 674,14	161 000,00	7 689 674,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 248,00	150 000,00	5 960 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 102 000,00	150 000,00	5 252 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	11 000,00	121 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	11 000,00	121 000,00
Razem:			90 848 892,77	135 280,00	90 984 172,77

UZASADNIENIE

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

-zmiany w dotacjach celowej od Wojewody Pomorskiego z zgodnie z decyzjami zwiększenie w kwocie 133 000 zł

- z wpływu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 280 zł

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