

ZARZĄDZENIE NR 131/2024

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 sierpnia 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 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 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 1891 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1891 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1891 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1891 zł.

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

1) dochody budżetowe: 90 505 910,22 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 63 740 739,17 zł,

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

2) wydatki budżetowe: 90 986 063,77 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 63 213 170,57 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 Dębница
Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 sierpnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 948 348,85	13 155,00	29 961 503,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 351,85	13 155,00	168 506,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 488,00	13 155,00	114 643,00
852			Pomoc społeczna	3 395 519,03	-36 712,00	3 358 807,03
	85203		Ośrodki wsparcia	866 904,00	19 788,00	886 692,00
		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	536 705,00	19 788,00	556 493,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000,00	-60 000,00	335 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00	-60 000,00	335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 910,00	3 500,00	275 410,00
		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	6 600,00	3 500,00	10 100,00
855			Rodzina	7 111 798,00	25 448,00	7 137 246,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 448,00	14 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 448,00	14 448,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	11 000,00	132 000,00
		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	121 000,00	11 000,00	132 000,00
Razem:				90 504 019,22	1 891,00	90 505 910,22

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 sierpnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 214 888,78	13 155,00	26 228 043,78
	80101		Szkoły podstawowe	16 175 747,26	358 655,00	16 534 402,26
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 836,00	2 536,00	19 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 961,00	37 200,00	387 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 472,00	63 000,00	1 259 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 475,00	5 400,00	168 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 493,00	35 000,00	448 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 200,00	100 000,00	570 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 293,00	2 500,00	21 793,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 417,92	10 619,00	113 036,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 840 543,96	102 400,00	5 942 943,96
	80104		Przedszkola	5 828 446,58	-356 850,00	5 471 596,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 024 161,10	-450 000,00	1 574 161,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 762,00	13 000,00	112 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 742,43	20 000,00	773 742,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 361,00	30 000,00	386 361,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 527,00	150,00	12 677,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 734,53	30 000,00	1 406 734,53
	80107		Świetlice szkolne	213 261,49	3 350,00	216 611,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 714,00	1 200,00	5 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 755,00	1 900,00	27 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,00	250,00	3 915,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 013,14	0,00	55 013,14
		4300	Zakup usług pozostałych	47 714,14	-9 000,00	38 714,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 299,00	9 000,00	16 299,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 463,00	8 000,00	435 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 225,05	8 000,00	200 225,05

852			Pomoc społeczna	7 246 533,31	-25 712,00	7 220 821,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 069 634,00	19 788,00	1 089 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 309,00	3 000,00	386 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 327,00	4 000,00	71 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 425,00	500,00	9 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00	2 000,00	12 051,00
		4220	Zakup środków żywności	5 582,00	5 000,00	10 582,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 788,00	7 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 154,00	2 400,00	11 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	100,00	1 113,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,92	-417,82	2 089,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,70	-71,95	359,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,38	-10,23	51,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	421,60	5 921,60
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 167,70	-220,00	3 947,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	98,40	98,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	11 000,00	91 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	11 000,00	91 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00	-69 600,00	394 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 000,00	-69 600,00	394 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 800,00	-15 000,00	43 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	-15 000,00	43 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 686 238,13	78 100,00	1 764 338,13
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	-1 900,00	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 409,00	50 000,00	1 133 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 682,72	30 000,00	209 682,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 005,15	-50 000,00	798 005,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 369,18	-35 000,00	457 369,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 937,19	-15 000,00	97 937,19
855			Rodzina	7 689 674,14	14 448,00	7 704 122,14
	85504		Wspieranie rodziny	199 082,14	14 448,00	213 530,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 379,00	12 000,00	151 379,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 064,00	2 154,00	28 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,00	294,00	3 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 867 483,32	0,00	7 867 483,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	846 708,00	0,00	846 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,00	11 000,00	33 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-11 042,10	2 957,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	42,10	252,10
Razem:				90 984 172,77	1 891,00	90 986 063,77

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 48 736 zł i zmniejszenie w kwocie 60 000 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.