

## ZARZĄDZENIE NR 157/2024

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 września 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, z 2024 r. 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 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 139 430 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 139 430 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 139 430 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 139 430 zł.

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

1) dochody budżetowe: 86 559 343,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 64 433 516,22 zł,

b) dochody majątkowe: 22 125 82,44 zł;

2) wydatki budżetowe: 87 039 497,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 63 976 911,71 zł,

b) wydatki majątkowe: 23 062 585,50 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 157/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 września 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 816 909,71</b>	<b>13 155,00</b>	<b>30 830 064,71</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 862,71	13 155,00	379 017,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 643,00	13 155,00	127 798,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 358 807,03</b>	<b>88 798,00</b>	<b>3 447 605,03</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	886 692,00	29 798,00	916 490,00
		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	556 493,00	29 798,00	586 291,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 000,00	59 000,00	480 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00	59 000,00	480 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 792,00</b>	<b>37 277,00</b>	<b>107 069,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 792,00	37 277,00	107 069,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 792,00	37 277,00	107 069,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 323 780,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6 323 980,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,00	200,00	804,00
		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	600,00	200,00	800,00
<b>Razem:</b>				<b>86 419 913,66</b>	<b>139 430,00</b>	<b>86 559 343,66</b>

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 września 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 834 250,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 250,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 402,79	-30 000,00	1 507 402,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 415,57	-5 810,00	203 605,57
		4270	Zakup usług remontowych	53 230,31	35 000,00	88 230,31
		4300	Zakup usług pozostałych	283 640,22	-59 190,00	224 450,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	284 197,33	30 000,00	314 197,33
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	120 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 497,33	-90 000,00	22 497,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 217 670,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11 217 670,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 980 197,65	-3 500,00	8 976 697,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	-3 500,00	80 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 732 947,92	3 500,00	1 736 447,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	3 500,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 187,34	385,00	169 572,34
		4300	Zakup usług pozostałych	175 949,75	-385,00	175 564,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 897 945,49</b>	<b>13 155,00</b>	<b>26 911 100,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 632 876,26	223 755,00	16 856 631,26
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 372,00	2 536,00	21 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 161,00	29 000,00	416 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 530,85	-30 000,00	1 694 530,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 472,00	188 000,00	1 447 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 875,00	6 000,00	174 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 500,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 492,00	40 000,00	489 492,00
		4260	Zakup energii	439 182,00	-56 400,00	382 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 591,00	10 000,00	199 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 944,00	20 000,00	616 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 793,00	1 500,00	20 293,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 108,74	1 602,00	7 710,74

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 036,92	9 017,00	122 053,92
80104		Przedszkola	5 491 196,58	-217 600,00	5 273 596,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 161,10	-400 000,00	1 164 161,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 161,00	87 000,00	484 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 280,00	-5 000,00	8 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 436,00	400,00	4 836,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 734,53	100 000,00	1 506 734,53
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 636,41	5 000,00	405 636,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 619,11	5 000,00	132 619,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 658,46	2 000,00	1 060 658,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 922,00	2 000,00	31 922,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 288,00	0,00	102 288,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 029,00	-705,00	21 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 196,00	2 209,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 246,00	-491,00	78 755,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>632 429,88</b>	<b>0,00</b>	<b>632 429,88</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 898,88	0,00	346 898,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 399,89	2 600,00	16 999,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 689,00	37 580,00	182 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 744,18	-35 000,00	80 744,18
	4300	Zakup usług pozostałych	61 170,42	-5 180,00	55 990,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 314 821,31</b>	<b>88 798,00</b>	<b>7 403 619,31</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 422,00	29 798,00	1 119 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 309,00	12 000,00	398 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 327,00	2 000,00	73 327,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 051,00	7 798,00	19 849,00
	4220	Zakup środków żywności	10 582,00	4 000,00	14 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 554,00	4 000,00	15 554,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 400,00	-2 000,00	387 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 400,00	-2 000,00	387 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 800,00	-1 000,00	37 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	-1 000,00	37 800,00
85216		Zasiłki stałe	700 000,00	-3 000,00	697 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	-3 000,00	697 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 808 054,50	-2 250,00	1 805 804,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 811,28	-3 000,00	25 811,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-2 250,00	16 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 288,78	0,00	794 288,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 966,24	-134,29	7 831,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 342,13	134,29	15 476,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 750,00	67 250,00	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	532 750,00	67 250,00	600 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 594,00</b>	<b>37 277,00</b>	<b>323 871,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 792,00	37 277,00	137 069,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 792,00	37 277,00	137 069,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 733 022,14</b>	<b>200,00</b>	<b>7 733 222,14</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 882 880,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 882 880,29</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 399,50	10 000,00	88 399,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 606 248,08	205 259,50	2 811 507,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 377 500,00	205 259,50	2 582 759,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 850,56	-10 700,00	72 150,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,56	-10 700,00	33 150,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	846 708,00	0,00	846 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 790,00	-354,16	33 435,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 957,90	379,37	3 337,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,10	-25,21	226,89
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 041 127,19	-200 000,00	1 841 127,19

	4300	Zakup usług pozostałych	1 445 807,19	-200 000,00	1 245 807,19
90095		Pozostała działalność	960 657,85	-4 559,50	956 098,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 078,52	-4 559,50	101 519,02
<b>Razem:</b>			86 900 067,21	139 430,00	87 039 497,21

## 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 126 275 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.*