

## ZARZĄDZENIE NR 173/2024

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 17 października 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 2024 r. poz. 1530; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054) 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 1 781 564,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 781 564,53 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 781 564,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 781 564,53 zł.

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

1) dochody budżetowe: 88 340 908,19 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 66 206 080,75 zł,

b) dochody majątkowe: 22 125 827,44 zł;

2) wydatki budżetowe: 88 821 061,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 65 758 476,24 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 173/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 17 października 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 454 416,55</b>	<b>681 172,53</b>	<b>6 135 589,08</b>
	01095		Pozostała działalność	3 746 181,55	681 172,53	4 427 354,08
		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	544 959,77	681 172,53	1 226 132,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 447 605,03</b>	<b>401 392,00</b>	<b>3 848 997,03</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	916 490,00	-2 618,00	913 872,00
		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	586 291,00	-2 618,00	583 673,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	349 376,00	349 376,00
		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	349 376,00	349 376,00
	85216		Zasiłki stałe	694 000,00	51 089,00	745 089,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 000,00	51 089,00	745 089,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 410,00	3 545,00	278 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 510,00	3 545,00	254 055,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 323 980,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>7 022 980,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 176 728,00	680 000,00	6 856 728,00
		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	6 052 718,00	680 000,00	6 732 718,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	19 000,00	151 000,00

		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	132 000,00	19 000,00	151 000,00
<b>Razem:</b>				86 559 343,66	1 781 564,53	88 340 908,19

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 173/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 17 października 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 670 265,53</b>	<b>681 172,53</b>	<b>6 351 438,06</b>
	01095		Pozostała działalność	3 752 224,55	681 172,53	4 433 397,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 260,00	9 812,00	17 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,20	1 668,04	2 922,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,87	240,39	418,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,77	1 635,89	4 306,66
		4430	Różne opłaty i składki	534 274,28	667 816,21	1 202 090,49
<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	1 507 402,79	-8 000,00	1 499 402,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 605,57	-16 000,00	187 605,57
		4270	Zakup usług remontowych	88 230,31	8 000,00	96 230,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 197,33	8 000,00	322 197,33
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	8 000,00	243 000,00
<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)	8 976 697,65	-10 000,00	8 966 697,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 736 447,92	10 000,00	1 746 447,92
		4300	Zakup usług pozostałych	175 564,75	10 000,00	185 564,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 911 100,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26 911 100,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 856 631,26	19 000,00	16 875 631,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 492,00	-2 000,00	487 492,00
		4260	Zakup energii	382 782,00	-9 000,00	373 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 944,00	17 000,00	633 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 942 943,96	15 000,00	5 957 943,96
	80107		Świetlice szkolne	206 345,49	-4 000,00	202 345,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,00	120,00	4 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 120,00	7 880,00
	80195		Pozostała działalność	1 513 367,29	-15 000,00	1 498 367,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 195,56	6 195,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	364,44	364,44

	4307	Zakup usług pozostałych	115 456,57	-6 195,56	109 261,01
	4309	Zakup usług pozostałych	20 134,17	-364,44	19 769,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 620,93	-15 000,00	5 620,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 403 619,31</b>	<b>401 392,00</b>	<b>7 805 011,31</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 119 220,00	-2 618,00	1 116 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 309,00	-2 100,00	396 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 327,00	-377,00	72 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 925,00	-51,00	9 874,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	-90,00	1 023,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,60	2 987,70	8 909,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 947,70	-2 987,70	960,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 800,00	349 376,00	387 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	339 200,00	377 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 432,00	5 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,00	936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	976,00	976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
	85216	Zasiłki stałe	697 000,00	51 089,00	748 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	697 000,00	51 089,00	748 089,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 805 804,50	3 545,00	1 809 349,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 409,00	3 000,00	1 166 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 682,72	500,00	210 182,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 811,28	45,00	25 856,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	400,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 867,86	-400,00	123 467,86
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 600,00	400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 733 222,14</b>	<b>699 000,00</b>	<b>8 432 222,14</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 054 718,00	680 000,00	6 734 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 346 470,00	550 000,00	5 896 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 718,24	128 000,00	667 718,24
	4300	Zakup usług pozostałych	15 544,00	2 000,00	17 544,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	19 000,00	151 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	19 000,00	151 000,00
<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	88 399,50	3 000,00	91 399,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 500,00	-3 000,00	101 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-3 000,00	96 000,00
<b>Razem:</b>				87 039 497,21	1 781 564,53	88 821 061,74

## UZASADNIENIE

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

- po stronie dochodów zmiany spowodowane są zmianami w dotacjach celowych od Wojewody Pomorskiego z zgodnie z otrzymanymi decyzjami zwiększenie w kwocie 1 781 564,53 zł,
- po stronie wydatkowej zmiany spowodowane są wprowadzeniem do budżetu zmian w planie dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Pomorskiego oraz przeniesienia środków w planie wydatków według właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu i podległych jednostek budżetowych co spowodowało zwiększenie planu o kwotę 1 781 564,53 zł.