

ZARZĄDZENIE NR 175/2024

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 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 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 343.046 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 343.046 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 343.046 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 343.046 zł.

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

1) dochody budżetowe: 88 104 570,65 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 67 072 593,33 zł,

b) dochody majątkowe: 21 031 977,32 zł;

2) wydatki budżetowe: 88 620 906,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 66 789 210,34 zł,

b) wydatki majątkowe: 21 831 696,41 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 516.336,10 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 – 516.336,10 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 474 253,70	-1 208,00	2 473 045,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 288,00	-1 208,00	101 080,00
		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	102 288,00	-1 208,00	101 080,00
852			Pomoc społeczna	3 523 098,03	-5 746,00	3 517 352,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	-15 000,00	320 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00	-15 000,00	320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 955,00	9 254,00	288 209,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 055,00	9 254,00	263 309,00
855			Rodzina	7 022 980,00	350 000,00	7 372 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 728,00	350 000,00	7 206 728,00
		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	6 732 718,00	350 000,00	7 082 718,00
Razem:				87 761 524,65	343 046,00	88 104 570,65

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 175/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 881 027,02	0,00	1 881 027,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 179,69	0,00	1 546 179,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 538,23	-14 081,00	167 457,23
		4300	Zakup usług pozostałych	252 774,46	14 081,00	266 855,46
750			Administracja publiczna	10 255 530,20	0,00	10 255 530,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 625,00	0,00	158 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-84,19	915,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 564,00	84,19	2 648,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 029,00	0,00	305 029,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 883,87	129,06	13 012,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,19	-129,06	641,13
801			Oświata i wychowanie	27 686 087,75	-1 208,00	27 684 879,75
	80101		Szkoły podstawowe	17 383 310,26	3 000,00	17 386 310,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 492,00	3 000,00	490 492,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 013,14	0,00	55 013,14
		4300	Zakup usług pozostałych	38 714,14	-1 412,00	37 302,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 299,00	1 412,00	17 711,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 288,00	-1 208,00	101 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,00	-1 208,00	1 001,00
	80195		Pozostała działalność	1 384 158,05	-3 000,00	1 381 158,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 856,44	11 856,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	697,44	697,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 048,80	2 048,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,52	120,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,53	236,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,91	13,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 171,83	-3 000,00	46 171,83
	4307	Zakup usług pozostałych	220 284,68	-14 184,12	206 100,56
	4309	Zakup usług pozostałych	12 089,79	-834,36	11 255,43
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,35	42,35
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,49	2,49
852		Pomoc społeczna	7 438 112,31	-5 746,00	7 432 366,31
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,76	-252,85	1 700,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,45	-43,54	292,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,83	-6,19	41,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,36	302,58	562,94
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 400,00	-15 000,00	372 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 400,00	-15 000,00	372 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 809 349,50	9 254,00	1 818 603,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 409,00	9 254,00	1 175 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	5 000,00	48 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 467,86	-5 000,00	118 467,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 288,78	0,00	794 288,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 862,16	2 381,00	137 243,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 381,00	3 619,00
855		Rodzina	8 335 414,14	350 000,00	8 685 414,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 734 718,00	350 000,00	7 084 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 896 470,00	350 000,00	6 246 470,00
	85504	Wspieranie rodziny	213 530,14	0,00	213 530,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 218,00	-1 000,00	27 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,00	-194,00	3 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 194,00	2 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,80	200,10	2 409,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,20	-200,10	211,10
Razem:			88 277 860,75	343 046,00	88 620 906,75

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 343.046 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 343.046 zł.