

ZARZĄDZENIE NR 188/2024

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 18 listopada 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, 1572; 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 357.527 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 357.527 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 357.527 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 357.527 zł.

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

1) dochody budżetowe: 88 462 097,65 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 67 430 120,33 zł,

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

2) wydatki budżetowe: 88 978 433,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 146.737,34 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/2024 Wójta Gminy Dębница kaszubska z dnia 18 listopada 2024 r.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	983 217,10	-10 000,00	973 217,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 675,00	-10 000,00	148 675,00
		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	158 625,00	-10 000,00	148 625,00
758			Różne rozliczenia	30 830 064,71	16 773,00	30 846 837,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	379 017,71	16 773,00	395 790,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 798,00	16 773,00	144 571,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	607,00	607,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	607,00	607,00
		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	607,00	607,00
852			Pomoc społeczna	3 517 352,03	-19 797,00	3 497 555,03
	85203		Ośrodki wsparcia	583 873,00	2 235,00	586 108,00
		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	583 673,00	2 235,00	585 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349 376,00	-59 225,00	290 151,00
		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	349 376,00	-59 225,00	290 151,00
	85216		Zasiłki stałe	745 089,00	17 193,00	762 282,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 089,00	17 193,00	762 282,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	20 000,00	500 000,00
855			Rodzina	7 372 980,00	369 944,00	7 742 924,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 206 728,00	357 544,00	7 564 272,00
	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	7 082 718,00	357 544,00	7 440 262,00
85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	200,00	1 004,00
	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	800,00	200,00	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	12 200,00	163 200,00
	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	151 000,00	12 200,00	163 200,00
Razem:			88 104 570,65	357 527,00	88 462 097,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 18 listopada 2024 r.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 255 530,20	-10 000,00	10 245 530,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 625,00	-10 000,00	148 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 346,00	-8 371,70	121 974,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	-1 423,19	20 276,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,00	-205,11	2 809,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 939 944,20	-16 100,00	7 923 844,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 050,00	-10 000,00	319 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-6 100,00	3 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 786 961,00	16 100,00	1 803 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	6 100,00	106 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 485,42	13 522,00	213 007,42
		4300	Zakup usług pozostałych	185 164,75	-3 522,00	181 642,75
801			Oświata i wychowanie	27 684 879,75	21 002,37	27 705 882,12
	80101		Szkoły podstawowe	17 386 310,26	23 194,57	17 409 504,83
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 129,00	1 262,00	24 391,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000,00	13 677,42	4 313 677,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 530,85	140,00	1 706 670,85
		4190	Nagrody konkursowe	20 813,00	-140,00	20 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 492,00	-1 000,00	489 492,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 210,00	735,00	14 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 944,00	-6 000,00	627 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 556,00	500,00	16 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 367,50	-2 267,85	438 099,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	1 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 511,92	15 261,00	151 772,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 346 943,96	3 627,00	6 350 570,96
	80104		Przedszkola	5 604 596,58	1 027,97	5 605 624,55

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 164 161,10	-11 398,98	1 152 762,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 161,00	400,00	504 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 889,00	-200,00	58 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 188,52	-700,00	95 488,52
	4260	Zakup energii	110 151,00	-2 200,00	107 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 280,00	-111,00	8 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	-250,00	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 761,00	-7 500,00	483 261,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 547,44	-73,05	130 474,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 731 734,53	3 061,00	1 734 795,53
80107		Świetlice szkolne	255 345,49	-365,00	254 980,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 758,92	-365,00	186 393,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 818,36	250,00	862 068,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	500,00
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	435 236,41	-17 694,49	417 541,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	-18 059,49	201 940,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 923,00	50,00	28 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 888,00	15,00	4 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 451,41	1 651,15	11 102,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 619,11	-1 351,15	157 267,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 157 858,46	34 589,32	1 192 447,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	20 010,42	280 010,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 401,00	4 500,00	127 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 968,00	420,00	13 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,46	1 878,90	31 258,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 619,54	7 780,00	664 399,54
80195		Pozostała działalność	1 381 158,05	-20 000,00	1 361 158,05
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	188,89	188,89
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11,11	11,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 171,83	-20 000,00	26 171,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 555,56	7 555,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,44	444,44
	4307	Zakup usług pozostałych	206 100,56	-7 744,45	198 356,11
	4309	Zakup usług pozostałych	11 255,43	-455,55	10 799,88
851		Ochrona zdrowia	632 429,88	607,00	633 036,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 940,00	4 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 940,00	5 060,00
	85195	Pozostała działalność	275 531,00	607,00	276 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	508,00	508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
852		Pomoc społeczna	7 432 366,31	-19 797,00	7 412 569,31
	85203	Ośrodki wsparcia	786 603,00	2 235,00	788 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 209,00	3 500,00	399 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 950,00	915,00	73 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 874,00	220,00	10 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 849,00	4 173,00	24 022,00
	4220	Zakup środków żywności	14 582,00	-5 200,00	9 382,00
	4260	Zakup energii	7 388,00	-1 000,00	6 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	490,00	-490,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-141,00	359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 554,00	300,00	15 854,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	98,00	1 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	-180,00	3 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	40,00	1 063,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,91	-67,04	1 633,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,91	-11,55	281,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,64	-1,64	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 909,30	-45,86	8 863,44
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	126,09	1 086,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 400,00	-3 000,00	369 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 400,00	-3 000,00	369 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	387 176,00	-60 225,00	326 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	-58 500,00	318 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,00	-1 107,00	4 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	-191,00	745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	-27,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	2 210,00	3 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 610,00	90,00
85216		Zasiłki stałe	748 089,00	21 310,50	769 399,50
	3110	Świadczenia społeczne	748 089,00	21 310,50	769 399,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 818 603,50	-2 242,50	1 816 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 182,72	2 823,00	213 005,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 856,28	-2 000,00	23 856,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	9 000,00	57 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-7 240,00	9 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-225,50	1 474,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	-2 000,00	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 750,00	-3 000,00	13 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 288,78	-2 875,00	791 413,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 937,98	-5 000,00	460 937,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 243,16	5 000,00	142 243,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 831,95	-1 500,00	6 331,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,50	125,00	965,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 290,00	-1 500,00	13 790,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	25 000,00	625 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	25 000,00	625 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 871,00	-4 229,37	319 641,63
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 693,00	-4 229,37	62 463,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	-4 229,37	40 770,63
855		Rodzina	8 685 414,14	369 944,00	9 055 358,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 084 718,00	357 544,00	7 442 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 246 470,00	357 544,00	6 604 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 587,16	21 000,00	145 587,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 718,24	-21 000,00	646 718,24
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	200,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	167,00	584,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	29,00	102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,00	14,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	12 200,00	163 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	12 200,00	163 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 120 552,51	0,00	8 120 552,51
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 640,61	6 000,00	142 640,61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 000,00	31 500,00
	90095	Pozostała działalność	407 940,81	-6 000,00	401 940,81
	4300	Zakup usług pozostałych	54 349,00	-6 000,00	48 349,00
Razem:			88 620 906,75	357 527,00	88 978 433,75

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 357.527 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 357.527 zł.