

ZARZĄDZENIE NR 199/2024

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 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, 1717, 1756 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 651 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 651 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 651 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 651 zł.

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

1) dochody budżetowe: 88 551 595,45 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 67 519 466,81 zł,

b) dochody majątkowe: 21 032 128,64 zł;

2) wydatki budżetowe: 89 067 931,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 240 040,14 zł,

b) wydatki majątkowe: 21 827 891,41 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.

§ 3.3. Uchyla się zmianę budżetową z zarządzenia nr 188/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 18 listopada 2024 r. polegającą na przeniesieniu zmian wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w działach 801 i 854 w kwocie 4229,37 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 listopada 2024 r

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 493 455,03	-651,00	3 492 804,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	-6 000,00	314 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	-6 000,00	314 000,00
	85216		Zasiłki stałe	762 282,00	5 349,00	767 631,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 282,00	5 349,00	767 631,00
Razem:				88 552 246,45	-651,00	88 551 595,45

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 199/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 listopada 2024 r

Po stronie wydatków dokonują się zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 225 564,38	0,00	10 225 564,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 625,00	0,00	148 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,81	-190,65	725,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,19	190,65	2 838,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 923 844,20	-1 000,00	7 922 844,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 837,04	-13 053,52	1 119 783,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 050,00	-1 000,00	318 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 383,33	13 053,52	146 436,85
	75095		Pozostała działalność	1 807 195,18	1 000,00	1 808 195,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 557,42	-1 899,44	210 657,98
		4300	Zakup usług pozostałych	183 526,93	2 899,44	186 426,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 220,00	0,00	822 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 470,00	0,00	597 470,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	-500,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 850,00	-500,00	207 350,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	1 000,00	18 900,00
801			Oświata i wychowanie	27 691 648,30	-4 229,37	27 687 418,93
	80101		Szkoły podstawowe	17 400 517,37	-31 350,00	17 369 167,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 161,00	-900,00	445 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 670,85	1 300,00	1 707 970,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 472,00	5 300,00	1 513 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 875,00	-300,00	174 575,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	361 503,10	-30 000,00	331 503,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 520,00	-1 550,00	10 970,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 293,00	-300,00	19 993,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 350 570,96	-3 900,00	6 346 670,96
	80104		Przedszkola	5 576 078,19	32 986,02	5 609 064,21

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 215,76	1 636,02	1 122 851,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 942,43	450,00	858 392,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 561,00	-3 090,00	501 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 488,52	1 050,00	96 538,52
	4300	Zakup usług pozostałych	485 261,00	31 200,00	516 461,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 050,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 734 795,53	2 640,00	1 737 435,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	884 489,36	42 060,00	926 549,36
	4300	Zakup usług pozostałych	605 849,00	42 060,00	647 909,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 013,14	0,00	55 013,14
	4300	Zakup usług pozostałych	37 302,14	-254,70	37 047,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 711,00	254,70	17 965,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 463,00	-42 060,00	404 403,00
	4220	Zakup środków żywności	139 901,00	-42 060,00	97 841,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 194 326,78	-4 229,37	1 190 097,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 010,42	-4 229,37	275 781,05
80195		Pozostała działalność	1 361 158,05	-1 636,02	1 359 522,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 171,83	-1 636,02	24 535,81
851		Ochrona zdrowia	633 036,88	0,00	633 036,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 898,88	0,00	346 898,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 999,89	1 400,00	18 399,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 269,00	13 200,00	195 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 744,18	-14 600,00	66 144,18
852		Pomoc społeczna	7 417 364,31	-651,00	7 416 713,31
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 400,00	-6 000,00	363 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 400,00	-6 000,00	363 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	326 951,00	-498,56	326 452,44
	3110	Świadczenia społeczne	318 500,00	-498,56	318 001,44
85216		Zasiłki stałe	769 399,50	5 349,00	774 748,50
	3110	Świadczenia społeczne	769 399,50	5 349,00	774 748,50

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 816 361,00	-38,21	1 816 322,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	55,83	2 455,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 856,28	-250,00	23 606,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00	1 300,00	3 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	3 000,00	60 600,00
	4260	Zakup energii	51 626,34	4 000,00	55 626,34
	4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	-308,80	9 451,20
	4300	Zakup usług pozostałych	118 467,86	-6 993,37	111 474,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	658,13	658,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 413,78	536,77	791 950,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956,00	-18,23	937,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 937,98	-5 849,44	455 088,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 513,19	-4 879,45	94 633,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 276,43	-680,99	6 595,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 243,16	10 344,36	152 587,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,95	1 164,20	7 496,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	965,50	-125,00	840,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 469,00	631,00	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 790,00	-49,68	13 740,32
85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 991,00	0,00	29 991,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	34,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,00	-34,00	292,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 641,63	4 229,37	323 871,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 463,63	4 229,37	66 693,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 770,63	4 229,37	45 000,00
Razem:			89 068 582,55	-651,00	89 067 931,55

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 zmniejszenie w kwocie 651 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 zmniejszenie planu o 651 zł.