

ZARZĄDZENIE NR 217/2024

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 grudnia 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 169 171,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 169 171,83 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 169 171,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169 171,83 zł.

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

1) dochody budżetowe: 85 477 233,80 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 68 595 383,36 zł,

b) dochody majątkowe: 16 881 850,44 zł;

2) wydatki budżetowe: 85 993 569,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 155 405,52 zł,

b) wydatki majątkowe: 18 838 164,38 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 zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 grudnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 466 599,35	1 185,83	3 467 785,18
	85295		Pozostała działalność	355 758,35	1 185,83	356 944,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 033,32	1 185,83	23 219,15
855			Rodzina	7 793 038,26	167 986,00	7 961 024,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 564 272,00	167 986,00	7 732 258,00
		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	7 440 262,00	167 986,00	7 608 248,00
Razem:				85 308 061,97	169 171,83	85 477 233,80

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 grudnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 342 678,67	0,00	6 342 678,67
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	29 140,61	0,00	29 140,61
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 150,38	-9 150,38	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 230,23	-5 230,23	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 010,83	1 010,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,78	577,78
		4308	Zakup usług pozostałych	9 391,79	8 139,55	17 531,34
		4309	Zakup usług pozostałych	5 368,21	4 652,45	10 020,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 927,56	0,00	1 676 927,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 580,23	-70 000,00	1 287 580,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 457,23	-17 000,00	170 457,23
		4260	Zakup energii	136 959,12	4 000,00	140 959,12
		4300	Zakup usług pozostałych	370 855,46	-57 000,00	313 855,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 697,33	70 000,00	385 697,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	-4 000,00	31 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	74 000,00	317 000,00
710			Działalność usługowa	142 943,00	0,00	142 943,00
	71095		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-1 500,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	10 281 949,58	0,00	10 281 949,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 625,00	0,00	148 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 974,30	-5 000,00	116 974,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,84	5 000,00	7 838,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 400,00	0,00	278 400,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	-3 100,00	246 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 100,00	27 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 944 794,20	0,00	7 944 794,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906 380,82	100 000,00	5 006 380,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 783,52	-100 000,00	869 783,52
75095		Pozostała działalność	1 848 130,38	0,00	1 848 130,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 003,18	-1 028,00	232 975,18
	4300	Zakup usług pozostałych	210 016,37	1 028,00	211 044,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 324,00	0,00	531 324,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	486 574,00	0,00	486 574,00
	4260	Zakup energii	18 900,00	100,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	-100,00	13 700,00
801		Oświata i wychowanie	27 725 128,30	0,00	27 725 128,30
	80101	Szkoły podstawowe	17 345 489,37	7 400,00	17 352 889,37
	4260	Zakup energii	364 104,10	7 400,00	371 504,10
	80104	Przedszkola	5 673 250,21	600,00	5 673 850,21
	4260	Zakup energii	102 751,00	-7 400,00	95 351,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	8 000,00	193 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 337 762,03	-8 000,00	1 329 762,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 535,81	-8 000,00	11 535,81
852		Pomoc społeczna	7 451 541,50	1 185,83	7 452 727,33
	85216	Zasiłki stałe	809 967,90	-700,00	809 267,90
	3110	Świadczenia społeczne	809 967,90	-700,00	809 267,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 814 055,44	2 806,55	1 816 861,99
	3110	Świadczenia społeczne	22 720,00	1 546,67	24 266,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 833,00	9 953,19	70 786,19
	4260	Zakup energii	55 626,34	-4 828,43	50 797,91
	4300	Zakup usług pozostałych	103 554,14	-3 864,88	99 689,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793 511,30	337,20	793 848,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 148,27	977,20	155 125,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 496,15	-640,00	6 856,15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	625 000,00	-4 800,35	620 199,65
	3110	Świadczenia społeczne	625 000,00	-4 800,35	620 199,65
85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 033,32	1 185,83	23 219,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,63	1 185,83	1 426,46
85295		Pozostała działalność	608 215,03	2 356,60	610 571,63

		3110	Świadczenia społeczne	591 580,03	2 328,60	593 908,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 439,35	28,00	13 467,35
855			Rodzina	9 080 145,03	167 986,00	9 248 131,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 262,00	167 986,00	7 610 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 638 356,46	107 000,00	6 745 356,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 843,71	47 692,00	661 535,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	5 400,00	8 248,00
		4260	Zakup energii	3 423,25	1 000,00	4 423,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 914,96	6 894,00	23 808,96
	85504		Wspieranie rodziny	238 317,03	-19 785,23	218 531,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 008,25	-19 010,20	155 998,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 141,87	-775,03	30 366,84
	85508		Rodziny zastępcze	564 000,00	19 785,23	583 785,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 000,00	19 785,23	583 785,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 065 461,34	0,00	8 065 461,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 306,42	0,00	911 306,42
		4260	Zakup energii	750 000,00	8 000,00	758 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 841 127,19	100 000,00	1 941 127,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245 807,19	100 000,00	1 345 807,19
	90095		Pozostała działalność	480 664,04	-100 000,00	380 664,04
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	142 000,00	-100 000,00	42 000,00
Razem:				85 824 398,07	169 171,83	85 993 569,90

UZASADNIENIE

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

- po stronie dochodów zmiany spowodowane są zwiększeniem dotacji celowej oraz środków w funduszu Pomocy od Wojewody Pomorskiego z zgodnie z otrzymanymi decyzjami zwiększenie w kwocie 169 171,83 zł,

- po stronie wydatkowej zmiany spowodowane są wprowadzeniem do budżetu zmian w planie dotacji celowych i funduszu pomocy środków 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 169 171,83 zł.