

ZARZĄDZENIE NR 31/2025

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2025 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. 1530¹⁾) z §18 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały nr IX/115/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2025 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 24 061 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24 061 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 24 061 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24 061 zł.

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

1) dochody budżetowe: 96 059 067,33 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 69 124 067,33 zł,

b) dochody majątkowe: 26 935 000,00 zł;

2) wydatki budżetowe: 101 659 067,33 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 68 094 067,33 zł,

b) wydatki majątkowe: 33 565 000,00 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 5 600 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

¹⁾(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2025 r. poz. 39; z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054)

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 stycznia 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 139 066,74	17 561,00	26 156 627,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 561,00	17 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 561,00	17 561,00
855			Rodzina	5 753 504,00	6 500,00	5 760 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 100,00	6 500,00	5 656 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				96 035 006,33	24 061,00	96 059 067,33

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 stycznia 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 839 860,85	17 561,00	34 857 421,85
	80101		Szkoły podstawowe	17 533 254,62	20 544,00	17 553 798,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 262,00	1 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 614,00	1 233,00	127 847,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 049,00	16 049,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 373 459,00	-7 802,00	6 365 657,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 580,00	9 802,00	487 382,00
	80104		Przedszkola	5 948 468,08	-3 514,00	5 944 954,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 021,00	-153,00	68 868,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 777,00	-3 361,00	136 416,00
	80107		Świetlice szkolne	361 562,81	281,00	361 843,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 400,00	30 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 078,81	-75 253,00	8 825,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 400,00	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 059,00	80 584,00	205 643,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 783,00	-5 050,00	12 733,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 260,00	250,00	1 026 510,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
	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	498 944,64	0,00	498 944,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 156,00	-766,00	210 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 510,00	766,00	11 276,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 431 536,29	0,00	1 431 536,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 825,00	-1 477,00	759 348,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00	1 477,00	53 277,00

851			Ochrona zdrowia	359 051,00	0,00	359 051,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	30 800,00	81 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,00	-10 000,00	29 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-23 800,00	31 200,00
852			Pomoc społeczna	9 226 337,84	0,00	9 226 337,84
	85203		Ośrodki wsparcia	2 681 258,51	0,00	2 681 258,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 041,00	575,00	28 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 156,00	-575,00	47 581,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-600,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	600,00	2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 346 340,00	0,00	2 346 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00	5 100,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 359,00	-5 100,00	286 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,00	9 360,00	12 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 930,00	-9 360,00	131 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 169,00	0,00	166 169,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 169,00	0,00	71 169,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 689,00	-320,00	27 369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258,00	320,00	578,00
855			Rodzina	10 996 342,25	6 500,00	11 002 842,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	6 500,00	5 606 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 000,00	4 500,00	4 804 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	783,53	5 783,53
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 216,47	19 216,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 722 321,64	0,00	7 722 321,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 500,00	12 000,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	12 000,00	114 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
Razem:				101 635 006,33	24 061,00	101 659 067,33

UZASADNIENIE

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

- po stronie dochodów zmiany spowodowane są wpływem środków z funduszu pomocy od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 561 zł oraz wpływ dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 6 500 zł,

- po stronie wydatkowej zmiany spowodowane są wprowadzeniem do budżetu zwiększenia w planie z tytułu środków z funduszu pomocy otrzymanych od Wojewody Pomorskiego i otrzymanej dotacji celowej oraz przeniesienia środków w planie wydatków według właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu i podległych jednostek wg właściwości klasyfikacji budżetowej.