

ZARZĄDZENIE NR 45/2025

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 20 lutego 2025 r.

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

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 53 220 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53 220 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 53 220 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 895 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 54 115 zł.

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

1) dochody budżetowe: 96 508 866,08 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 68 836 247,08 zł,

b) dochody majątkowe: 27 672 619 zł;

2) wydatki budżetowe: 102 108 866,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 392 921,08 zł,

b) wydatki majątkowe: 34 715 945,00 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 Dębница 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 45/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 20 lutego 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	34 142,00	36 042,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 142,00	34 142,00
		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	34 142,00	34 142,00
758			Różne rozliczenia	26 164 743,97	19 078,00	26 183 821,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 677,23	19 078,00	44 755,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 561,00	19 078,00	36 639,00
Razem:				96 455 646,08	53 220,00	96 508 866,08

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 20 lutego 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 703 661,91	0,00	12 703 661,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 540,00	-1,00	158 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	7 000,00	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	2 120,00	21 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 783,00	3 336,00	6 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 457,00	-4 457,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 499 300,00	1,00	10 499 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 350,00	1,00	655 351,00
	75095		Pozostała działalność	1 661 521,91	0,00	1 661 521,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 834,18	-51 287,30	155 546,88
		4300	Zakup usług pozostałych	100 379,88	51 287,30	151 667,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	34 142,00	36 042,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 142,00	34 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 890,00	2 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	902,00	902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 820,00	0,00	549 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 820,00	0,00	510 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 739,00	-492,00	115 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 761,00	492,00	38 253,00
801			Oświata i wychowanie	34 857 421,85	19 078,00	34 876 499,85
	80101		Szkoły podstawowe	17 553 798,62	18 828,00	17 572 626,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,00	1 375,00	2 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 452,00	-800,00	667 652,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	800,00	1 300,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 049,00	17 453,00	33 502,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 510,00	250,00	1 026 760,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 587,86	0,00	73 587,86
	4300	Zakup usług pozostałych	36 793,93	24 708,13	61 502,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 793,93	-24 708,13	12 085,80
80195		Pozostała działalność	7 502 264,55	0,00	7 502 264,55
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	211,56	211,56
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12,44	12,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 053,20	-50 053,16	0,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946,80	-2 946,79	0,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 551,00	-50 643,94	238 907,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 046,97	-2 979,16	14 067,81
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 036,98	49 036,98
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 887,03	2 887,03
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	804,70	804,70
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	47,34	47,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 166,66	50 643,94	64 810,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833,34	2 979,06	3 812,40
926		Kultura fizyczna	426 500,00	0,00	426 500,00
	92601	Obiekty sportowe	181 500,00	0,00	181 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 500,00	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	-2 500,00	72 500,00
Razem:			102 055 646,08	53 220,00	102 108 866,08

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 19 078 zł oraz wpływ dotacji celowej od Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 34 142 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 na organizację wyborów Prezydenckich oraz przeniesienia środków w planie wydatków według właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu i podległych jednostek wg właściwości klasyfikacji budżetowej.