

ZARZĄDZENIE NR 58/2025

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 marca 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⁾) §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 397 059 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 397 059 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 397 059 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 393 369 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 690 zł.

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

1) dochody budżetowe: 96 905 925,08 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 69 233 306,08 zł,

b) dochody majątkowe: 27 672 619 zł;

2) wydatki budżetowe: 102 505 925,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 786 290,08 zł,

b) wydatki majątkowe: 34 719 635 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 58/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 marca 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 692 803,33	372 639,00	3 065 442,33
	85203		Ośrodki wsparcia	668 991,00	79 451,00	748 442,00
		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	668 691,00	79 451,00	748 142,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 880,00	293 188,00	432 068,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 280,00	293 188,00	411 468,00
855			Rodzina	5 362 004,00	24 420,00	5 386 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 256 600,00	24 420,00	5 281 020,00
		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	6 500,00	24 420,00	30 920,00
Razem:				96 508 866,08	397 059,00	96 905 925,08

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 marca 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 703 661,91	0,00	12 703 661,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 499 301,00	0,00	10 499 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 400,00	-3 690,00	421 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 450,00	3 690,00	65 140,00
801			Oświata i wychowanie	34 876 499,85	0,00	34 876 499,85
	80101		Szkoły podstawowe	17 572 626,62	0,00	17 572 626,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 365 657,00	-212,00	6 365 445,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 382,00	212,00	487 594,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 587,86	0,00	73 587,86
		4300	Zakup usług pozostałych	61 502,06	9 786,80	71 288,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 085,80	-9 786,80	2 299,00
	80195		Pozostała działalność	7 502 264,55	0,00	7 502 264,55
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	94 444,44	94 444,44
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 555,56	5 555,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,04	-0,04	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,01	-0,01	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 586,68	18 586,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 093,32	1 093,32
		4307	Zakup usług pozostałych	314 944,69	-94 444,44	220 500,25
		4309	Zakup usług pozostałych	18 541,85	-5 555,56	12 986,29
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 036,98	-18 586,63	30 450,35
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 887,03	-1 093,32	1 793,71
852			Pomoc społeczna	9 262 221,84	372 639,00	9 634 860,84
	85203		Ośrodki wsparcia	2 681 258,51	79 451,00	2 760 709,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 036,00	66 000,00	499 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 770,00	11 834,00	88 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	1 617,00	12 017,00
85216		Zasiłki stałe	810 000,00	10 000,00	820 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	10 000,00	820 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 346 340,00	293 188,00	2 639 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 572,00	246 000,00	1 749 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 259,00	42 361,00	328 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 454,00	4 827,00	46 281,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	897 521,00	0,00	897 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 781,00	367,29	36 148,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 835,00	-367,29	112 467,71
85295		Pozostała działalność	380 996,00	-10 000,00	370 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	-10 000,00	327 000,00
855		Rodzina	10 604 842,25	24 420,00	10 629 262,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 500,00	24 420,00	5 230 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 404 500,00	24 420,00	4 428 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 602 461,64	0,00	7 602 461,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	22 189,41	202 189,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 775,41	13 775,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	3 322,49	35 322,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	453,00	4 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430 500,00	-27 740,31	2 402 759,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 026 644,00	-30 000,00	996 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00	30 000,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Razem:			102 108 866,08	397 059,00	102 505 925,08

Uzasadnienie

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

- po stronie dochodów zmiany spowodowane są otrzymaniem dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań własnych i zleconych w kwocie 397 059 zł,*
- po stronie wydatkowej zmiany spowodowane są wprowadzeniem do budżetu zwiększenia w planie z tytułu otrzymanych dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego oraz przeniesienia środków w planie wydatków według właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu i podległych jednostek.*