

ZARZĄDZENIE NR 95/2025

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 kwietnia 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 rok 2025, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 748 241,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 748 241,50 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 748 241,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 718 721,50 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 29 520 zł.

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

1) dochody budżetowe: 98 046 550,04 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 70 374 479,30 zł,

b) dochody majątkowe: 27 672 070,74 zł;

2) wydatki budżetowe: 103 646 550,04 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 68 702 765,94 zł,

b) wydatki majątkowe: 34 943 784,10 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 Zarządzenie Nr 95/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 245 164,00	692 968,17	3 938 132,17
	01095		Pozostała działalność	2 313 900,00	692 968,17	3 006 868,17
		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	692 968,17	692 968,17
600			Transport i łączność	7 185 172,19	31 000,00	7 216 172,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	31 000,00	31 000,00
		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	31 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	26 433 914,97	19 078,00	26 452 992,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 011,23	19 078,00	81 089,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 895,00	19 078,00	72 973,00
852			Pomoc społeczna	3 112 190,33	1 071,33	3 113 261,66
	85295		Pozostała działalność	52 602,33	1 071,33	53 673,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,33	1 071,33	1 077,66
855			Rodzina	5 415 144,80	4 124,00	5 419 268,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 020,00	4 124,00	5 285 144,00
		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	5 200 000,00	4 124,00	5 204 124,00
Razem:				97 298 308,54	748 241,50	98 046 550,04

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 95/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 587 522,00	692 968,17	4 280 490,17
	01095		Pozostała działalność	2 575 258,00	692 968,17	3 268 226,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 887,61	1 887,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	679 380,56	679 380,56
600			Transport i łączność	11 439 419,87	31 000,00	11 470 419,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	31 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 308 320,63	0,00	3 308 320,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 009 220,63	0,00	3 009 220,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 040,17	0,00	559 040,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 820,00	0,00	597 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 820,00	0,00	510 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 247,00	-20 000,00	115 247,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 126 592,85	19 078,00	35 145 670,85
	80101		Szkoły podstawowe	17 589 541,62	-51 172,00	17 538 369,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 879,00	1 375,00	5 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 792,00	-29 520,00	482 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 600,00	-70 000,00	117 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 266,00	17 453,00	66 719,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00
	80104		Przedszkola	5 944 954,08	-50 000,00	5 894 954,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 760,00	-50 000,00	115 760,00
	80107		Świetlice szkolne	361 934,81	-50 000,00	311 934,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	-3 000,00	27 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-47 000,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 027 010,00	250,00	1 027 260,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	250,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	7 735 101,55	170 000,00	7 905 101,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 449,24	170 000,00	466 449,24
851		Ochrona zdrowia	200 330,66	0,00	200 330,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 270,66	0,00	153 270,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 285,68	1 714,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 610,66	1 285,68	33 896,34
852		Pomoc społeczna	9 681 608,84	1 071,33	9 682 680,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 937,79	2 937,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,90	505,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,31	56,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-3 400,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-100,00	7 900,00
	85216	Zasiłki stałe	820 000,00	4 000,00	824 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	4 000,00	824 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 639 528,00	-6 912,71	2 632 615,29
	3110	Świadczenia społeczne	20 200,00	7 800,00	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-5 203,59	84 796,41
	4260	Zakup energii	62 000,00	-3 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 570,00	-6 509,12	125 060,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	897 521,00	-4 667,29	892 853,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 148,29	-4 667,29	31 481,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6,33	1 071,33	1 077,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 050,00	1 050,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	6,33	12,66
	85295	Pozostała działalność	370 996,00	7 580,00	378 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 996,00	7 580,00	51 576,00
855		Rodzina	10 623 983,05	4 124,00	10 628 107,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 920,00	4 124,00	5 235 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 428 920,00	4 000,00	4 432 920,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 783,53	124,00	5 907,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 599 961,64	0,00	7 599 961,64
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 803 500,00	-20 000,00	1 783 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 000,00	20 000,00	142 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20 000,00	26 000,00

Razem:				102 898 308,54	748 241,50	103 646 550,04
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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 728 092,17 zł oraz środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 149,33 zł,

- po stronie wydatkowej zmiany spowodowane są wprowadzeniem do budżetu zwiększenia w planie z tytułu otrzymanych dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego i środków od Wojewody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz przeniesienia środków w planie wydatków według właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu i podległych jednostek.