

ZARZĄDZENIE NR 102/2025

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 16 maja 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 108 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 108 400 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 108 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108 400 zł.

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

1) dochody budżetowe: 98 155 431,04 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 70 483 360,30 zł,

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

2) wydatki budżetowe: 103 755 431,04 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 68 777 269,94 zł,

b) wydatki majątkowe: 34 978 161,10 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 2024r. poz.1572, 1717,1756,1907 z 2022r. poz.1079 z 2021 r., poz.2054)

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr102/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 maja 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 938 132,17	0,00	3 938 132,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	931 264,00	0,00	931 264,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 264,00	0,00	931 264,00
600			Transport i łączność	7 216 172,19	0,00	7 216 172,19
	60016		Drogi publiczne gminne	7 185 172,19	0,00	7 185 172,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 980,00	0,00	4 949 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 198 876,81	0,00	4 198 876,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 147 876,81	0,00	4 147 876,81
		6257	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	703 827,74	0,00	703 827,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 042,00	52 400,00	88 442,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 142,00	52 400,00	86 542,00
		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	34 142,00	52 400,00	86 542,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	56 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem:				98 047 031,04	108 400,00	98 155 431,04

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 maja 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	121 200,00	0,00	121 200,00
	63095		Pozostała działalność	121 200,00	0,00	121 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	12 675 572,48	0,00	12 675 572,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 476 211,57	0,00	10 476 211,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 000,00	-150 000,00	6 684 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 351,00	150 000,00	805 351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 042,00	52 400,00	88 442,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 142,00	52 400,00	86 542,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 400,00	52 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-1 800,00	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 238,52	4 128,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	-420,56	481,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	98,79	2 598,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	650,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,25	233,25
852			Pomoc społeczna	9 683 161,17	0,00	9 683 161,17
	85203		Ośrodki wsparcia	2 807 457,51	0,00	2 807 457,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 036,00	-17 909,00	501 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 004,00	-3 034,00	88 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 507,00	-438,00	12 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 139,00	-1 561,00	56 578,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	-8 452,00	19 788,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	18 894,00	32 189,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 169,00	56 000,00	222 169,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	56 000,00	84 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	56 000,00	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 599 961,64	0,00	7 599 961,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 050,00	0,00	80 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00	0,00	39 950,00
Razem:				103 647 031,04	108 400,00	103 755 431,04

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 w kwocie 56 000 zł oraz z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 52 400 zł;

- po stronie wydatkowej zmiany spowodowane są wprowadzeniem do budżetu zwiększeń w wyniku wprowadzenia dotacji celowych oraz przeniesienia środków w planie wydatków według właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu i podległych jednostek.