

ZARZĄDZENIE NR 119/2025

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 38 129 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38 129 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 38 129 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38 129 zł.

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

1) dochody budżetowe: 98 132 960,60 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 71 015 417,79 zł,

b) dochody majątkowe: 27 117 542,81 zł;

2) wydatki budżetowe: 103 732 960,60 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 69 073 347,57 zł,

b) wydatki majątkowe: 34 659 613,03 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 119/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 czerwca 2029r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 474 576,97	22 005,00	26 496 581,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 673,23	22 005,00	124 678,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 557,00	22 005,00	116 562,00
801			Oświata i wychowanie	7 480 664,23	12 000,00	7 492 664,23
	80101		Szkoły podstawowe	134 723,00	12 000,00	146 723,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	5 419 268,80	4 124,00	5 423 392,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 144,00	4 124,00	5 289 268,00
		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	5 204 124,00	4 124,00	5 208 248,00
Razem:				98 094 831,60	38 129,00	98 132 960,60

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 czerwca 2029r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 675 819,87	0,00	11 675 819,87
	60016		Drogi publiczne gminne	10 952 093,87	0,00	10 952 093,87
		4270	Zakup usług remontowych	65 326,32	-20 000,00	45 326,32
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	20 000,00	394 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 325,00	0,00	629 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 820,00	-30 000,00	480 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00	-10 000,00	63 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 247,00	-20 000,00	95 247,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	99 505,00	36 000,00	135 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 505,00	-10 000,00	31 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 000,00	81 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 996 873,48	34 005,00	35 030 878,48
	80101		Szkoły podstawowe	17 558 323,62	40 845,00	17 599 168,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 585,00	1 376,00	7 961,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00	8 500,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 272,00	12 000,00	483 272,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 342,00	18 969,00	104 311,00
	80104		Przedszkola	5 885 834,08	910,00	5 886 744,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	910,00	1 790,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 028 010,00	750,00	1 028 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	750,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	7 668 898,85	-8 500,00	7 660 398,85
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 246,54	-2 800,00	227 446,54
852			Pomoc społeczna	10 231 894,17	0,00	10 231 894,17
	85203		Ośrodki wsparcia	3 026 789,51	0,00	3 026 789,51

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 178,00	-2 235,00	59 943,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	-3 798,00	35 202,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	-2 500,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,00	235,00	5 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 189,00	6 298,00	38 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 007,00	3 000,00	5 007,00
855			Rodzina	10 628 107,05	4 124,00	10 632 231,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 044,00	4 124,00	5 239 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 432 920,00	4 000,00	4 436 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,53	124,00	6 031,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580 389,13	0,00	7 580 389,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 220,00	30 000,00	1 125 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	292 876,73	-30 000,00	262 876,73
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	-30 000,00	53 300,00
926			Kultura fizyczna	409 500,00	0,00	409 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	0,00	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Razem:				103 694 831,60	38 129,00	103 732 960,60

Uzasadnienie

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

- po stronie dochodów zmiany spowodowane są otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Pomorskiego w kwocie 22 005 zł, dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego w kwocie 16 124 zł*
- po stronie wydatkowej zmiany spowodowane są wprowadzeniem do budżetu zwiększeń w wyniku wprowadzenia dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego oraz środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy a także przeniesienia środków w planie wydatków według właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu i podległych jednostek.*