

ZARZĄDZENIE NR 185/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693, 1429, 1872, z 2022 r. poz. 1079, z 2021 r. poz. 2054), § 14 ust. 1 pkt 3 i 6 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7 161,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7 161,95 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7 161,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 161,95 zł.

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

1) dochody budżetowe: 67 618 206,18 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 57 625 487,25 zł,

b) dochody majątkowe: 9 992 718,93 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 537 261,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 58 692 143,26 zł,

b) wydatki majątkowe: 16 845 118,63 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 7.919.055,71 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2.519.055,71 zł;

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 5.400.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 185/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 831 143,28	-7 161,95	2 823 981,33
	85295		Pozostała działalność	222 645,01	-7 161,95	215 483,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 729,01	-7 161,95	170 567,06
Razem:				67 625 368,13	-7 161,95	67 618 206,18

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/2023 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 557 755,20	0,00	8 557 755,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 365 815,25	0,00	7 365 815,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 576,45	-20 000,00	291 576,45
		4300	Zakup usług pozostałych	544 826,33	20 000,00	564 826,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 092,00	0,00	139 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 398,51	401,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 398,51	1 398,51
801			Oświata i wychowanie	22 579 259,90	0,00	22 579 259,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 734 969,79	-5 729,24	13 729 240,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 406,00	6 458,00	1 393 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 587,71	-570,00	1 171 017,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	-1 200,00	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 630,00	-1 200,00	10 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 671,00	-1 000,00	352 671,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 189,00	-700,00	9 489,00
		4260	Zakup energii	433 768,39	-2 000,00	431 768,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 060,00	-2 000,00	16 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 209,00	3 500,00	501 709,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 184,00	-450,00	5 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 422,16	-3 461,68	277 960,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	-464,56	8 835,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 277,00	-641,00	252 636,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 910 624,97	-2 000,00	4 908 624,97
	80104		Przedszkola	4 802 690,90	-1 068,00	4 801 622,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 898,00	400,00	655 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-1 400,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	-1 000,00	87 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 954,00	-1 000,00	10 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 275,00	-2 850,00	496 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 718,05	4 141,00	93 859,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375,00	641,00	3 016,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 183,00	0,00	1 388 183,00
80107		Świetlice szkolne	236 713,04	-1 512,38	235 200,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011,00	-1 512,38	4 498,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 962,52	3 294,12	322 256,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 794,00	1 100,00	167 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	2 194,12	7 560,12
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 792,96	-122,50	228 670,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326,00	-1 122,50	3 203,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 469,28	1 000,00	76 469,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	799 696,65	5 138,00	804 834,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 447,00	-362,00	14 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 367,00	5 500,00	476 867,00
852		Pomoc społeczna	5 853 852,29	-7 161,95	5 846 690,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 424 888,05	-1 319,00	1 423 569,05
	4260	Zakup energii	43 104,44	-5 000,00	38 104,44
	4300	Zakup usług pozostałych	97 090,00	3 094,00	100 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	587,00	12 287,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 178,13	-3 441,00	573 737,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 567,29	-2 290,00	355 277,29
	4300	Zakup usług pozostałych	19 351,00	-1 151,00	18 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	658 750,00	4 760,00	663 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 750,00	4 760,00	663 510,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	177 729,01	-7 161,95	170 567,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 423,00	-7 140,42	45 282,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	376,07	-8,60	367,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 635,06	-5,38	1 629,68

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	-7,55	169,45
855			Rodzina	7 581 688,17	0,00	7 581 688,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 870 854,00	0,00	6 870 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 607,71	-200,00	564 407,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 469,00	200,00	7 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 307 927,68	0,00	7 307 927,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 244,10	0,00	127 244,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	100,00	33 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 570,00	-100,00	7 470,00
Razem:				75 544 423,84	-7 161,95	75 537 261,89

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy Dębica Kaszubska spowodowane są wprowadzeniem do planu finansowego zwiększenia oraz zmniejszenia z powodu:

*- zmniejszenie planu z Funduszu Pomocy od Wojewody Pomorskiego zgodnie z wpływem informacji o zmniejszeniu środków ich zwrotem w 2023 r. na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (852; 85295 § 2100-**minus 7 181,57 zł**)*

*- zwiększenie planu z Funduszu Pomocy od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL (852;85295 § 2100- **plus 19,62 zł**).*

Po stronie wydatków dokonano także przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami jednostek podległych oraz w planie finansowym Urzędu Gminy.