

ZARZĄDZENIE NR 145/2025

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 sierpnia 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 6 347,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 347,56 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 347,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 347,56 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6 000 zł.

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

1) dochody budżetowe: 98 999 152,26 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 71 119 329,97 zł,

b) dochody majątkowe: 27 879 822,29 zł;

2) wydatki budżetowe: 107 799 152,26 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 71 519 984,35 zł,

b) wydatki majątkowe: 36 279 167,91 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 800 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7 500 000 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 300 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy Dębica Kaszubska

Karol Żukowski

¹⁾(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2025 r. poz. 39, poz. 1079, 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 145/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 sierpnia 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 296 172,00	-13 234,44	7 282 937,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	-13 234,44	17 765,56
		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	31 000,00	-13 234,44	17 765,56
758			Różne rozliczenia	26 517 208,97	19 582,00	26 536 790,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 305,23	19 582,00	164 887,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 189,00	19 582,00	156 771,00
Razem:				98 992 804,70	6 347,56	98 999 152,26

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/2025 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 sierpnia 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 173 319,87	-13 234,44	12 160 085,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 000,00	-13 234,44	197 765,56
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-13 234,44	17 765,56
750			Administracja publiczna	12 323 343,94	0,00	12 323 343,94
	75095		Pozostała działalność	1 739 045,10	0,00	1 739 045,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 738,93	451,41	162 190,34
		4300	Zakup usług pozostałych	137 693,32	-451,41	137 241,91
801			Oświata i wychowanie	36 011 288,09	19 582,00	36 030 870,09
	80101		Szkoły podstawowe	18 558 664,62	18 422,00	18 577 086,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 292,00	1 375,00	10 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 272,00	-12 000,00	471 272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	12 000,00	45 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 976,00	17 047,00	139 023,00
	80104		Przedszkola	6 087 625,08	910,00	6 088 535,08
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	-1 900,00	34 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 671,00	910,00	3 581,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	979 510,00	250,00	979 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	250,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 240 313,29	0,00	10 240 313,29
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 095 289,51	0,00	3 095 289,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 660,00	-90 000,00	568 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 069,00	-16 800,00	100 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 970,00	-2 300,00	13 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 325,00	-9 325,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 163,00	11 000,00	75 163,00
	4220	Zakup środków żywności	38 202,00	16 425,00	54 627,00
	4260	Zakup energii	12 300,00	3 000,00	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	-3 000,00	3 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 262,00	88 000,00	150 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 300,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	1 700,00	7 330,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 500,00	9 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 635 569,29	-70 000,00	2 565 569,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 572,00	-80 000,00	1 669 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 868,00	10 000,00	22 868,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	992 973,71	0,00	992 973,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 325,00	-5 000,00	572 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 874,71	5 000,00	131 874,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 925,00	0,00	122 925,00
	85395	Pozostała działalność	122 925,00	0,00	122 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	780,00	6 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-780,00	31 720,00
855		Rodzina	10 639 499,95	0,00	10 639 499,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 242 265,90	0,00	5 242 265,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131,00	131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,00	23,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-158,00	242,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211 324,19	0,00	9 211 324,19
	90095	Pozostała działalność	265 776,73	0,00	265 776,73
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	-6 000,00	47 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 671,17	6 000,00	162 671,17

Razem:	107 792 804,70	6 347,56	107 799 152,26
---------------	----------------	----------	----------------

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 19 582 zł oraz zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 13 234,44 zł*
- po stronie wydatkowej zmiany spowodowane są wprowadzeniem do budżetu zwiększeń w wyniku wprowadzenia środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i zmniejszenie dotacji celowej a także przeniesienia środków w planie wydatków według właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu i podległych jednostek.*