

ZARZĄDZENIE NR OG/153/2012
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**zarządzam,
co następuje:**

§ 1. 1) Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 82.495 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2) Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 82.495 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3) Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem usług pozostałych (§ 4300) dot. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (rozdział 01010)

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

1) Dochody budżetowe: 37.736.193 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 30.585.510 zł

b) dochody majątkowe: 7.150.683 zł

2) Wydatki budżetowe: 38.461.629 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 29.595.729 zł

b) wydatki majątkowe: 8.865.900 zł

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy: 725.436 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Eugeniusz Dańczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/153/2012

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
852			Pomoc społeczna	43.000	-	6.009.978
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.000		130.410
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000	-	12.060
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	39.000	-	393.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000	-	48.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.000	-	345.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39.495	-	207.577
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	39.495	-	206.577
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.495	-	206.577
			RAZEM:	82.495	-	

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000	-	3.343.280
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	15.000	-	2.997.443
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	30.477
600			Transport i łączność	3.000	3.000	1.073.124
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3.000	-	97.800
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	97.800
	60016		<i>Drogi publiczne ginne</i>	-	3.000	320.717
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000	10.000
710			Działalność usługowa	10.000	10.000	173.546
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10.000	-	144.546
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	144.546
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	-	10.000	29.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	29.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.116	1.116	1.705.348
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.116	116	1.699.548
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	116	99.399
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.116	-	841.570
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	-	1.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	1.000
758			Różne rozliczenia	-	15.000	102.300
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	15.000	102.300
		4810	Rezerwy	-	15.000	102.300
801			Oświata i wychowanie	128.592	128.592	13.238.541
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	58.714	62.214	6.342.662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.714	-	3.180.857
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	24.214	234.131
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35.000	261.684
		4260	Zakup energii	-	3.000	159.390
		4270	Zakup usług remontowych	38.000	-	152.996
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	87	87	242.952
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87	-	126.778
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	87	5.390
	80104		<i>Przedszkola</i>	5.245	1.745	1.702.470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.745	-	768.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.245	52.267
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	58.700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	-	4.400
	80110		<i>Gimnazja</i>	58.551	58.551	3.883.843
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.514	-	1.839.819
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	11.514	139.502
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.686	-	11.066

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40.000	214.637
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.786	15.214
	4260	Zakup energii	35.000	-	99.625
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	64.862
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	-	2.738
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	360	4.565
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.991	1.891	19.100
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	2.800	2.800	620.145
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	-	145.794
	4270	Zakup usług remontowych	-	2.800	23.735
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	3.195	3.195	328.785
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3.195	13.224
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	14.700
	4300	Zakup usług pozostałych	1.195	-	15.799
852		Pomoc społeczna	66.429	23.429	7.276.863
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	-	11.000	9.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	11.000	9.000
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	400	-	32.639
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	600
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.029	3.029	4.600.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	16.000
	4270	Zakup usług remontowych	500	-	500
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.029	14.971
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	-	3.829
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	-	7.400	55.700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	7.400	55.700
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15.000	-	135.000
	3110	Świadczenia społeczne	15.000	-	135.000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9.000	2.000	614.999
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	-	12.060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	42.500
	4270	Zakup usług remontowych	-	2.000	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	31.400
85295		<i>Pozostała działalność</i>	39.000	-	538.600
	3110	Świadczenia społeczne	39.000	-	538.600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.842	9.347	665.479
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	9.347	9.347	416.554
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.347	-	260.156
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	7.947	15.629
	4300	Zakup usług pozostałych	-	800	200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600	0
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	39.495	-	246.417
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39.495	-	39.495
		RAZEM:	272.979	190.484	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
852			Pomoc społeczna	28.000	-	4.748.160
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.000	-	12.060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000	-	12.060
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24.000	-	48.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000	-	48.400
			RAZEM:	28.000	-	-

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
852			Pomoc społeczna	31.029	3.029	4.748.160
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.029	3.029	4.600.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	16.000
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.029	14.971
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	-	3.829
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.000	-	12.060
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	-	12.060
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24.000	-	48.400
		3110	Świadczenia społeczne	24.000	-	48.400
			RAZEM:	31.029	3.029	-