

ZARZĄDZENIE NR OG/172/2012
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 października 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 388.222 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 388.222 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

- 1) Dochody budżetowe: 38.423.008 zł, w tym:
- a) dochody bieżące: 31.189.652 zł
 - b) dochody majątkowe: 7.233.356 zł
- 2) Wydatki budżetowe: 39.148.444 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące: 30.087.968 zł
 - b) wydatki majątkowe: 9.060.476 zł
- 3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy: 725.436 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Eugeniusz Dańczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/172/2012

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 października 2012 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	240.997	-	2.846.484
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	240.997	-	509.305
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240.997	-	497.542
801			Oświata i wychowanie	671	-	332.096
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	671	-	671
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	671	-	671
852			Pomoc społeczna	44.050	-	6.166.978
	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>	2.600	-	58.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.600	-	27.300
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30.000	-	355.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000	-	355.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11.450	-	141.860
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.450	-	124.800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102.504	-	310.081
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	102.504	-	309.081
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.504	-	309.081
			RAZEM:	388.222	-	

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	240.997	-	3.775.017
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	240.997	-	497.620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.022	-	6.347
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519	-	1.091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	-	125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221	-	445
		4300	Zakup usług pozostałych	820	-	1.603
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69	-	144
		4430	Różne opłaty i składki	236.272	-	487.787
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000	10.000	1.579.066
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10.000	10.000	1.579.066
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	75.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000	70.587
750			Administracja publiczna	19.827	19.827	3.293.081
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4.556	17.056	2.696.538
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1.000	0
		4260	Zakup energii	-	15.000	23.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	-	6.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.056	-	22.056
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1.056	944
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-	16.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15.271	2.771	376.966
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	-	92.750
		4300	Zakup usług pozostałych	3.271	-	48.054
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.271	23.895
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100	1.100	1.705.348
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.100	1.100	1.700.548
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	-	1.836
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	48.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	38.000
801			Oświata i wychowanie	160.571	159.900	13.289.906
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16.365	116.657	6.234.666
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	224.373
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.865	-	3.206.212

	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.500	85.070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	48.000	187.775
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12.000	41.059
	4260	Zakup energii	-	22.000	134.110
	4270	Zakup usług remontowych	-	17.000	124.796
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.300	4.054
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.357	99.507
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.500	2.000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	38.600	6.800	367.066
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.500	14.513
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000	-	194.495
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	-	34.637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	-	5.856
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.300	20.050
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	800	2.060
	4270	Zakup usług remontowych	-	200	1.828
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	5.901
80104		<i>Przedszkola</i>	45.700	3.300	1.666.013
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	-	50.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000	-	773.183
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	-	141.512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	20.487
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	45.800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.300	5.640
80110		<i>Gimnazja</i>	56.885	8.500	3.966.271
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.500	123.461
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.885	-	1.889.817
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000	-	343.688
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.000	45.291
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	73.935
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	2.350	1.850	633.243
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	-	128.967
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-	22.611
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	3.378
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.350	154.311
	4270	Zakup usług remontowych	500	-	20.845
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-	287.109
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50	-	1.404
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	21.728	25.969
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.485	7.115
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.743	1.554
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	15.500	17.300
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	1.065	8.935
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.065	4.435
80195		<i>Pozostała działalność</i>	671	-	58.958
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	671	-	1.579
851		Ochrona zdrowia	3.000	3.000	92.714
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3.000	3.000	84.714
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	-	3.000	0

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiaoów i wposażenia	2.000	-	18.800
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	37.914
852			Pomoc społeczna	56.821	12.771	7.437.149
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	10.000	181.158
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorilanego	-	10.000	181.158
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.388	2.388	4.600.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzene roczne	-	188	4.066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.200	159.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-	16.800
		4300	Zakup usług pozostałych	1.588	-	16.559
	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>	2.600	-	58.300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.600	-	58.300
	85214		<i>Zasilaki i pomoc w naturze</i>	30.000	-	496.375
		3110	Świadczenia społeczne	30.000	-	496.375
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	21.833	383	636.449
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.450	-	376.512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	383	26.632
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.383	-	68.989
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	47.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	34.400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.213	9.213	904.356
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9.213	9.213	904.356
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	746	1.070	55.488
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	189	7.488
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105	162	9.692
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	28	1.369
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1.280	720
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	764	230.164
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	138	35.731
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.745	30.470
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	837	5.020
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.685	-	35.904
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	474	-	6.323
		4307	Zakup usług pozostałych	4.485	-	272.481
		4309	Zakup usług pozostałych	718	-	39.112
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109.920	7.416	772.490
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	7.416	6.300	422.177
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.800	26.118
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	-	268.163
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.416	-	55.628
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.600	12.970
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.900	6.100
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	102.504	-	348.921
		3240	Stypendia dla uczniów	102.504	-	309.426
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	1.116	1.392
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	66	78

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.050	1.314
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000	4.000	1.117.427
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	4.000	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	3.000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4.000	-	387.078
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	-	54.000
			RAZEM:	615.449	227.227	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	240.997	-	497.542
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	240.997	-	497.542
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240.997	-	497.542
852			Pomoc społeczna	2.600	-	4.750.760
	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>	2.600	-	27.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.600	-	27.300
			RAZEM:	243.597	-	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	240.997	-	497.542
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	240.997	-	497.542
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.022	-	6.347
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519	-	1.091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	-	125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221	-	445
		4300	Zakup usług pozostałych	820	-	1.603
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69	-	144
		4430	Różne opłaty i składki	236.272	-	487.787
852			Pomoc społeczne	4.988	2.388	4.750.760
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.388	2.388	4.600.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	188	4.066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.200	159.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-	16.800
		4300	Zakup usług pozostałych	1.588	-	16.559
	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>	2.600	-	27.300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.600	-	27.300
			RAZEM:	245.985	2.388	