

ZARZĄDZENIE NR OG/259/2013
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2013 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 544.010 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2) Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 544.010 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 24.500 i przeznacza się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z drogami publicznymi gminnymi oraz ochotniczymi strażami pożarnymi (rozdział 60016 i 75412).

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

1) Dochody budżetowe: 39.328.011 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 30.919.960 zł

b) dochody majątkowe: 8.408.051 zł

2) Wydatki budżetowe: 39.651.185 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 30.471.740 zł

b) wydatki majątkowe: 9.179.445 zł

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy: 323.174 zł, zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek i papierów wartościowych tj. wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska z lat ubiegłych w wysokości 1.012.174 zł.

§ 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/259/2013

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 października 2013r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	242.401	-	5.190.750
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	242.401	-	583.661
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.401	-	571.976
852			Pomoc społeczna	288.390	-	6.602.671
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	50.000	-	4.526.840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.000	-	4.500.000
	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>	8.200	-	79.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.200	-	53.500
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	77.000	-	611.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.000	-	611.000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	122.220	-	676.220
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122.220	-	676.220
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9,020	-	144.929
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.020	-	122.370
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2.500	-	76.045
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	-	64.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	19.450	-	467.034
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.450	-	85.370
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.219	-	368.249
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	13.219	-	368.049
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.430	-	323.430
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.789	-	44.619
			RAZEM:	544.010	-	-

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	242.401	-	8.096.050
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	242.401	-	571.976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.004	-	7.506
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	-	1.311
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	-	112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242	-	440
		4300	Zakup usług pozostałych	683	-	1.448
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	161	-	161
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	-	237
		4430	Różne opłaty i składki	237.648	-	560.761
600			Transport i łączność	10.000	-	460.829
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10.000	-	298.003
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	165.369
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.000	18.000	964.990
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	18.000	18.000	964.990
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000	78.716
		4260	Zakup energii	-	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	-	183.000
750			Administracja publiczna	5.000	5.000	3.393.373
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)</i>	5.000	5.000	2.961.039
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.000	287.380
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	-	7.700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	-	18.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	5.500	582.606
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20.000	5.500	577.806
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	-	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	79.116
		4260	Zakup energii	-	1.000	13.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.000	8.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	500	500
758			Różne rozliczenia	-	24.500	218.363
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	24.500	218.363
		4810	Rezerwy	-	24.500	183.363
801			Oświata i wychowanie	37.300	37.300	13.029.616
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.300	5.400	5.921.592
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.100	7.952
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	174.546

		4270	Zakup usług remontowych	-	3.300	63.037
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	-	126.711
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	16.281
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	3.534	2.434	711.321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.028	384.917
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	356	74.370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50	10.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	-	15.600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.434	-	6.934
	80104		<i>Przedszkola</i>	27.392	27.392	1.498.195
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	22.142	441.835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	-	33.779
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.142	-	26.240
		4260	Zakup energii	5.000	-	56.132
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	-	625
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.250	32.723
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	274	274	22.732
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	274	240
		4410	Podróże służbowe krajowe	274	-	3.250
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.800	1.800	274.883
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	2.635
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1.500	1.800	5.526
851			Ochrona zdrowia	9.440	9.440	89.000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	9.440	9.440	82.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	14.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.940	5.060
		4300	Zakup usług pozostałych	9.440	-	43.940
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	-
852			Pomoc społeczna	291.790	3.400	7.895.003
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	50.700	700	4.500.000
		3110	Świadczenia społeczne	30.000	-	4.197.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000	-	185.011
		4300	Zakup usług pozostałych	700	-	13.547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700	500
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	8.200	-	79.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.200	-	79.000
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	77.000	-	722.000
		3110	Świadczenia społeczne	77.000	-	722.000
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	122.220	-	676.220
		3110	Świadczenia społeczne	122.220	-	676.220
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11.720	700	653.860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.020	-	409.493
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700	-	29.100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	700	3028
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2.500	2.000	214.669
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.433	-	137.571
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7	-	30.745

		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	-	2.845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	26.000
	85295		Pozostała działalność	19.450	-	601.738
		3110	Świadczenia społeczne	18.700	-	599.268
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626	-	1.711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	-	297
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	-	42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258	258	442.615
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	258	258	442.615
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	-	20.582
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	-	461
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	219	75.869
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	39	4.710
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.219	-	996.591
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	13.219	-	468.049
		3240	Stypendia dla uczniów	11.430	-	423.430
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.789	-	44.619
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	1.000	1.416.187
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.000	1.000	101.696
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000	10.342
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	-	4.032
			RAZEM:	648.408	104.398	-

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	242.401	-	571.976
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	242.401	-	571.976
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.401	-	571.976
852			Pomoc społeczna	71.950		4.688.570
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	50.000	-	4.500.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.000	-	4.500.000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2.500	-	64.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	-	64.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	19.450	-	85.370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.450	-	85.370
			RAZEM:	314.351	-	-

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	242.401	-	571.976
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	242.401	-	571.976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.004	-	7.506
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	-	1.311
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	-	112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242	-	440
		4300	Zakup usług pozostałych	683	-	1.448
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	161	-	161
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	-	237
		4430	Różne opłaty i składki	237.648	-	560.761
852			Pomoc społeczna	72.650	700	4.688.570
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	50.700	700	4.500.000
		3110	Świadczenia społeczne	30.000	-	4.197.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000	-	185.011
		4300	Zakup usług pozostałych	700	-	13.547
		4700	Śzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700	500

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2.500	-	64.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.433	-	52.828
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7	-	9.161
		4120	Składki na Fundusz \Pracy	60	-	1.295
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	19.450	-	85.370
		3110	Świadczenia społeczne	18.700	-	82.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626	-	1.711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	-	297
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	-	42
			RAZEM:	315.051	700	-