

ZARZĄDZENIE NR OG/85/2015
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 33.375 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 33.375 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 33.375 zł i dokonuje zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 33.375 zł,

3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody budżetowe: 36.488.708 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 33.896.215 zł

b) dochody majątkowe: 2.592.493 zł

2) wydatki budżetowe: 34.328.580 w tym:

a) wydatki bieżące: 31.189.937zł

b) wydatki majątkowe: 3.138.643 zł

3. Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 2.160.128 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/85/2015
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 28 sierpnia 2015r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.840	-	49.628
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.840	-	15.534
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.840	-	15.534
852			Pomoc społeczna	11.150	-	5.573.470
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4.450</i>	-	126.850
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.450	-	11.300
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6.700</i>	-	67.853
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.700	-	52.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.385	-	192.125
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>14.385</i>	-	191.985
		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	14.385	-	14.385
			RAZEM:	33.375	-	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG/85/2015

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 sierpnia 2015r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
600			Transport i łączność	45.000	45.000	846.900
	60016		<i>Drogi publiczne gonne</i>	45.000	45.000	489.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	-	65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40.000	110.000
750			Administracja publiczna	30.000	30.000	4.197.733
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10.000	10.000	3.549.078
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000	80.925
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	545.153
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.000	20.000	128.020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	-	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000	5.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.840	-	49.628
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	7.840	-	15.534
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.840	-	8.440
801			Oświata i wychowanie	51.030	51.030	13.560.232
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.500	2.800	5.674.161
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500	6.886
		4260	Zakup energii	2.800	-	113.447
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.300	37.935
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700	-	260.106
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	6.000	6.000	644.074
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000	39.585
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-	26.101
	80104		<i>Przedszkola</i>	3.500	3.500	1.728.834
		4260	Zakup energii	3.500	-	51.453
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	178.718
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500	2.283
	80110		<i>Gimnazja</i>	10.300	10.300	3.569.847
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.800	-	109.491
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.800	1.601.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500	38.991
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	-	31.844
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	-	22.307
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	141.107
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	2.700	578.657
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.700	30.091
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1.000	1.000	23.453
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000	1.618
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	11.535
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i>	24.730	24.730	835.642

		<i>oraz szkołach artystycznych</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.730	490.044
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.230	-	27.045
	4270	Zakup usług remontowych	500	-	1.760
852		Pomoc społeczna	60.446	49.296	7.208.387
	<i>85204</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>8.158</i>	<i>-</i>	<i>148.054</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.158	-	148.054
	<i>85206</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>500</i>	<i>38.979</i>	<i>72.820</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32.270	53.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.644	9.662
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	792	1.356
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	3.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	273	1.915
	<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ubezpieczenia społecznego</i>	<i>317</i>	<i>317</i>	<i>3.589.589</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	317	6.373
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317	-	617
	<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>11.544</i>	<i>-</i>	<i>690.401</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4.450	-	12.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	22.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	37.060
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	-	12.034
	<i>85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>39.927</i>	<i>10.000</i>	<i>270.003</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.519	-	152.349
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.897	-	43.593
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137	-	4.035
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000	45.337
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.374	-	8.938
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14.385	-	858.558
	<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>14.385</i>	<i>-</i>	<i>260.385</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.385	-	14.385
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000	35.000	2.072.095
	<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>874.081</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000	42.818
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.000	8.055
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	1.920
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	-	790.576
	<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>-</i>	<i>7.000</i>	<i>21.000</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000	6.000
	<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>708.000</i>
	4260	Zakup energii	17.000	-	167.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	66.000
926		Kultura fizyczna	15.000	15.000	661.108
	<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>15.000</i>	<i>1.000</i>	<i>462.131</i>
	4260	Zakup energii	-	1.000	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	60.000
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>-</i>	<i>14.000</i>	<i>198.977</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000	13.977
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	26.000
		RAZEM:	258.701	225.326	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.840	-	49.628
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	7.840	-	15.534
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.840	-	15.534
852			Pomoc społeczna	11.150	-	3.668.784
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.450	-	11.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.450	-	11.300
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.700	-	52.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.700	-	52.700
			RAZEM:	18.990	-	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.840	-	49.628
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	7.840	-	15.534
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.840	-	8.440
852			Pomoc społeczna	11.467	317	3.668.784
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ubezpieczenia społecznego</i>	317	317	3.570.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	317	6.373
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317	-	617
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.450	-	11.300
		3110	Świadczenia społeczne	4.450	-	11.300
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.700	-	52.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.587	-	43.949
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976	-	7.674
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137	-	1.077
			RAZEM:	19.307	317	