

ZARZĄDZENIE NR OG/100/B/2015
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 września 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 867.448 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 867.448 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 867.448 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) 867.448 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: 37.272.001 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 34.742.008 zł

b) dochody majątkowe: 2.529.993 zł

2) wydatki budżetowe: 35.209.649 w tym:

a) wydatki bieżące: 32.110.606 zł

b) wydatki majątkowe: 3.099.043 zł

3. Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 2.062.352 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/100/B/2015
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 30 września 2015r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.088	-	59.716
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10.088	-	10.088
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.088	-	10.088
852			Pomoc społeczna	857.360	-	6.434.286
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	800.000	-	4.399.608
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800.000	-	4.370.000
	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>	10.200	-	83.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.200	-	41.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	47.160	-	428.212
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160	-	756
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.000	-	424.000
			RAZEM:	867.448	-	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG/100/B/2015

Wójta Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 30 września 2015r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
750			Administracja publiczna	8.000	8.000	4.197.733
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8.000	8.000	3.549.078
		4260	Zakup energii	-	4.000	27.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.000	28.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	-	38.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.501	413	59.716
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10.088	-	10.088
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	-	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.140	-	3.140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	-	859
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	-	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750	-	1.750
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.419	-	3.419
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	413	413	15.534
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133	-	8.573
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	404	2.789
		4300	Zakup usług pozostałych	280	-	280
801			Oświata i wychowanie	128.464	128.464	13.704.342
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>119.996</i>	<i>13.846</i>	5.870.951
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.215	-	218.509
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.197	-	2.964.314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	-	579.491
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.400	76.623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.906	113.675
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.340	-	58.948
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.000	33.935
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.540	265.327
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.244	-	175.537
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	652.825
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	-	24.942
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500	369.040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	989	73.782
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	3.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11	23.822
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3.253</i>	<i>3.451</i>	1.769.355
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	-	41.066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.451	126.858
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753	-	38.626
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>450</i>	<i>25.000</i>	3.550.297
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.000	107.491
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.000	293.023
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.000	35.901
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450	-	86.874

	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	82.402	496.255
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.612	21.613
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.304	4.791
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	471	676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16.411	13.680
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.404	4.096
		4300	Zakup usług pozostałych	-	38.000	446.805
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	0
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	398	398	22.954
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	200	16.340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	198	2.851
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198	-	465
	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 oraz szkołach artystycznych</i>	1.867	1.867	835.642
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590	-	10.690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777	-	490.821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-	90.930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	150	4.961
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15	7.035
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.702	7.697
852			Pomoc społeczna	857.360	-	8.130.747
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ubezpieczenia społecznego</i>	800.000	-	4.389.589
		3110	Świadczenia społeczne	800.000	-	4.029.475
	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>	10.200	-	83.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.200	-	83.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	47.160	-	570.756
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000	-	570.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133	-	458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23	-	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	-	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.440	1.440	837.909
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1.440	1.440	558.310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864	-	386.671
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.440	4.699
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576	-	19.297
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500	1.500	2.137.995
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.500	-	35.968
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	4.500
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	1.500	19.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500	13.500
			RAZEM:	1.007.265	139.817	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.088	-	59.716
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10.088	-	10.088
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.088	-	10.088
852			Pomoc społeczna	810.360	-	4.479.144
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	800.000	-	4.370.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800.000	-	4.370.000
	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>	10.200	-	41.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.200	-	41.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	160	-	756
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160	-	756
			RAZEM:	820.448		

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.501	413	59.716
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10.088	-	10.088
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	-	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.140	-	3.140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	-	859
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	-	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750	-	1.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.419	-	3.419
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	413	413	15.534
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133	-	8.573
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	404	2.789
		4300	Zakup usług pozostałych	280	-	280
852			Pomoc społeczna	810.360	-	4.479.144
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ubezpieczenia społecznego</i>	800.000	-	4.370.000
		3110	Świadczenia społeczne	800.000	-	4.029.475
	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>	10.200	-	41.000

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.200	-	41.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	160	-	756
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133	-	458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23	-	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	-	12
			RAZEM:	820.861	413	