

ZARZĄDZENIE NR OG/119/2015
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 listopada 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.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 343.650 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 343.650 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 343.650 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) 323.571 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 20.079 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. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 13.800 zł i przeznaczają się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 15095) w kwocie 2.800 zł oraz wydatków majątkowych (rozdział 92601) o kwotę 11.000 zł

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

1) dochody budżetowe: 38.740.396 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 35.768.878 zł

b) dochody majątkowe: 2.971.518 zł

2) wydatki budżetowe: 35.682.106 w tym:

a) wydatki bieżące: 32.664.688 zł

b) wydatki majątkowe: 3.017.418 zł

3. Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 3.058.290 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/119/2015
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 25 listopada 2015r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
150			Przetwórstwo przemysłowe	11.200	-	11.200
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	11.200	-	11.200
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.200	-	11.200
852			Pomoc społeczna	334.250	1.800	7.119.261
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	260.000	-	4.661.840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260.000	-	4.630.000
	85216		Zasiłki stałe	74.000	-	690.000
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.000	-	690.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-	1.800	139.590
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.800	95.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	250	-	428.462
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	-	1.006
			RAZEM:	345.450	1.800	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG/119/2015
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 25 listopada 2015r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
150			Przetwórstwo przemysłowe	14.000	-	14.000
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	14.000	-	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	-	14.000
600			Transport i łączność	16.000	16.000	808.432
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16.000	16.000	361.073
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	70.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.910	-	72.910
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000	104.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.090	-	107.611
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000	15.000	373.311
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15.000	15.000	373.311
		4270	Zakup usług remontowych	-	15.000	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	145.000
710			Działalność usługowa	486	486	198.930
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	486	486	193.930
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	405	2.295
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405	-	705
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	71	403
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	-	124
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	10	56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10	-	18
750			Administracja publiczna	70.439	70.439	3.939.406

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000	1.000	97.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	-	93.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	1.000
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>67.439</i>	<i>69.439</i>	<i>3.361.328</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000	-	1.884.260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	58.000	254.902
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9.000	38.114
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	439	5.061
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000	503.177
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439	-	31.926
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	581	581	68.296
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>581</i>	<i>581</i>	18.668
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26	-	9.561
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	581	2.695
		4300	Zakup usług pozostałych	555	-	555
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500	6.500	219.049
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	214.249
		4260	Zakup energii	-	1.500	3.500
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.000	6.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	-	30.500
758			Różne rozliczenia	-	13.800	226.200
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	<i>13.800</i>	226.200
		4810	Rezerwy		13.800	226.200
801			Oświata i wychowanie	107 126	107 126	13.705.869
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>29 237</i>	<i>35 862</i>	5.920.186
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	-	220.509
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 637	-	3.036.540

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	-	585.091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	700	75.923
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 037	2.849
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	108.512
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000	31.935
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24 125	241.202
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	4 180	648.645
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 180	8.520
	80104		<i>Przedszkola</i>	40 600	40 600	1.766.323
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	-	665.133
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 000	123.858
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	15.338
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	18.079
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 100	210.337
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-	39.968
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000	0
	80110		<i>Gimnazja</i>	300	10 085	3.489.212
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.000	1.594.050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	1.920
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 085	2.072
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	31 309	10 719	378.440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450	-	246.355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.760	-	39.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480	-	53.982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 300	5.098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000	2.943

		4260	Zakup energii	-	519	3.226
		4270	Zakup usług remontowych	-	800	700
		4300	Zakup usług pozostałych	519	-	15.966
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100	1.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	600
	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>	5 280	-	28.234
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410	-	20.750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760		3.611
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	-	545
	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 sześcioletnich szkołach zawodowych</i>	400	5 680	830.362
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 410	486.411
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	760	90.170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	110	12.690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	5.161
		4260	Zakup energii	-	200	4.900
		4270	Zakup usług remontowych	200	-	1.960
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200	6.835
851			Ochrona zdrowia	1.350	1.350	114.674
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>108.774</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	850	17.050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.350	-	55.224
852			Pomoc Społeczna	368.580	36.130	8.760.690
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>17.500</i>	<i>-</i>	<i>257.236</i>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.500	-	257.236
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	-	7.000	171.054
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	7.000	171.054
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	-	1.000	71.820
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	3.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	500
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	260.000	-	4.649.589
	3110	Świadczenia społeczne	255.000	-	4.284.475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	-	230.191
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	16.188
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	9.500	1.089.500
	3110	Świadczenia społeczne	-	9.500	1.089.500
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	11.000	189.991
	3110	Świadczenia społeczne	-	11.000	189.902
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	74.000	-	690.000
	3110	Świadczenia społeczne	74.000	-	690.000
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	6.830	7.630	710.641
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.930	10.570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108	-	448.263
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19	-	83.857
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3	-	8.284
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	1.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	-	29.700
	4260	Zakup energii	-	4.000	28.150
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	41.060
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	700	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	2.000

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10.250	-	561.006
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	-	560.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207	-	665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	-	117
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	-	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500	930.358
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 500	1 500	558.310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	6.199
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	2.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.605	10.605	2.170.995
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		450	25.450
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450	25.450
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	10.605	-	202.910
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10.605	-	202.910
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		10.155	100.036
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.155	65.095
926			Kultura fizyczna	12.000	1.000	669.108
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	12.000	1.000	486.131
		4260	Zakup energii	-	1.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-	82.000
			RAZEM:	624.167	280.517	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
852			Pomoc społeczna	260.250	1.800	4.753.697
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	260.000	-	4.630.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260.000	-	4.630.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-	1.800	9.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.800	9.500
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	250	-	1.006
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	-	1.006
			RAZEM:	260.250	1.800	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
852			Pomoc społeczna	260.380	1.930	4.753.697
	85212		<i>Pozostała działalność</i>	260.000	-	4.630.000
		3110	Świadczenia społeczne	255.000	-	4.284.475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	-	227.921
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	12.188
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	130	1.930	9.500
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.930	9.370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108	-	108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19	-	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	-	3
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	250	-	1.006

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207	-	665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	-	117
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	-	18
			RAZEM:	260.380	1.930	