

ZARZĄDZENIE NR OG/122/2015
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 15 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.000 zł i dokonuje zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 6.535 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 5.535 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 29.000 zł i przeznaczają się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 01010 w kwocie 5.000 zł, rozdział 75022 w kwocie 10.000 zł, rozdział 75412 w kwocie 4.000 zł, rozdział 75702 w kwocie 10.000zł)

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

1) dochody budżetowe: 38.739.396 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 35.767.878 zł

b) dochody majątkowe: 2.971.518 zł

2) wydatki budżetowe: 35.681.106 w tym:

a) wydatki bieżące: 32.658.153 zł

b) wydatki majątkowe: 3.022.953 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/122/2015
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	1.000	7.118.261
	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>	-	1.000	95.650
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1.000	54.650
			RAZEM:	-	1.000	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG/122/2015

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.735	1.735	1.911.062
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5.535	1.735	1.020.453
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.735	17.177
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.535	-	968.358
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	1.200	-	24.386
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.200	-	24.386
600			Transport i łączność	7.600	7.600	808.432
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	2.600	94.800
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.600	94.800
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7.600	5.000	363.673
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	-	72.600
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	67.910
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	109.000
750			Administracja publiczna	22.696	12.696	3.949.406
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.812	1.812	92.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.812	2.688
		4300	Zakup usług pozostałych	1.812	-	5.812
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	-	107.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	-	103.000
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9.540	10.884	3.359.984
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	-	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.740	-	1.890.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.540	245.362
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.344	501.833
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	-	54.258
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1.344	-	1.407
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.344	-	1.407
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684	684	68.296
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	684	684	1.606
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	684	922
		4300	Zakup usług pozostałych	684	-	684
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	-	223.049
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4.000	-	218.249
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	-	24.000
757			Obsługa długu publicznego	10.000	-	615.000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.000	-	615.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000	-	610.000
758			Różne rozliczenia	-	29.000	197.200
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	29.000	197.200
		4810	Rezerwy	-	29.000	197.200
801			Oświata i wychowanie	39.237	39.237	13.705.869

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9.600	19.232	5.910.554
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	13.446	954.142
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-	3.041.540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	112.512
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.000	63.218
		4260	Zakup energii	-	786	112.662
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	237.202
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	-	176.137
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	5.000	643.645
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000	364.040
	80104		<i>Przedszkola</i>	14.057	8.735	1.771.645
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.992	-	433.434
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	-	668.133
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000	122.858
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.735	202.602
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65	-	38.691
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.500	1.046	3.491.666
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.454	-	347.041
		4260	Zakup energii	670	-	189.885
		4270	Zakup usług remontowych	-	670	21.637
		4430	Różne opłaty i składki	-	376	1.305
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376	-	87.250
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	8.463	1.607	385.296
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700	-	251.055
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	-	54.832
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	-	5.218
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	2.443
		4270	Zakup usług remontowych	-	367	333
		4300	Zakup usług pozostałych	2.793	-	18.759
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	150	950
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	590	3.410
	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>	950	-	29.184
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	-	583
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	-	21.550
	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>	2.667	3.617	829.412
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.667	-	168.263
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	150	10.540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.467	482.944
851			Ochrona zdrowia	7.000	7.000	114.674
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	7.000	7.000	108.774
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	-	39.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000	48.224
852			Pomoc Społeczna	2.600	3.600	8.759.690
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.000	2.000	4.649.589
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	200	500
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.600	4.282.875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	-	231.191

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292	-	2.905
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	16.688
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	-	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200	417
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8	-	1.008
	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>	-	1.000	95.650
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1.000	95.650
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	200	200	710.641
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	-	3.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	600
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	400	400	273.203
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	-	1.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	400	37.877
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259	259	930.358
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	259	259	558.310
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	259	-	29.243
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	259	19.038
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.145	15.145	2.170.995
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	12.000	-	1.009.106
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	-	44.818
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	923.601
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	200	200	22.968
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	4.300
		4300	Zakup usług pozostałych	200	-	18.668
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2.944	2.945	19.499
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.944	-	8.944
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.945	10.555
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	12.000	762.025
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000	152.300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000	76.000
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1	-	202.911
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1	-	202.911
926			Kultura fizyczna	5.002	5.002	669.108
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	5.002	-	491.133
		4300	Zakup usług pozostałych	5.002	-	78.002
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	5.002	177.975
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	549	451
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	450	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.003	27.997
			RAZEM:	120.958	121.958	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
750			Administracja publiczna	1.812	1.812	92.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.812	1.812	92.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.812	2.688
		4300	Zakup usług pozostałych	1.812	-	5.812
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684	684	68.296
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	684	684	1.606
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	684	922
		4300	Zakup usług pozostałych	684	-	684
852			Pomoc społeczna	2.000	2.000	4.753.697
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.000	2.000	4.630.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	200	500
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.600	4.282.875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	-	228.921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292	-	2.905
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	12.688
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	-	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200	417
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8	-	1.008
			RAZEM:	4.496	4.496	