

ZARZĄDZENIE NR 44/2016
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2016 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 455.782,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 455.782,88 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 455.782,88 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) 455.782,88 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: 38.981.148,88 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 36.598.578,88 zł

b) dochody majątkowe: 2.382.570 zł

2) wydatki budżetowe: 37.804.854,88 w tym:

a) wydatki bieżące: 33.360.715,88 zł

b) wydatki majątkowe: 4.444.139 zł

3. Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 1.176.294 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 44/2016
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

| Dział | Rozdz | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 455.782,88 | - | 1.001.082,88 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>455.782,88</i> | - | <i>1.001.082,88</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 455.782,88 | - | 455.782,88 |
| | | | RAZEM: | 455.782,88 | - | |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2016

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|--------|------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 455.782,88 | - | 1.206.237,88 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 455.782,88 | - | 455.782,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.000 | - | 4.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 691,20 | - | 691,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 | - | 98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.190,12 | - | 3.190,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 845,60 | - | 845,60 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 112 | - | 112 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 446.845,96 | - | 446.845,96 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14.000 | 14.000 | 968.555 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 14.000 | 14.000 | 962.775 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 7.000 | 68.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.000 | - | 15.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 7.000 | 18.103 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2.000 | - | 5.000 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7.000 | - | 10.000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.000 | 3.000 | 198.352 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 3.000 | 3.000 | 191.052 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3.000 | 65.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000 | - | 7.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78.285 | 78.285 | 12.665.572 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 20.279 | 26.036 | 5.685.146 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.546 | - | 2.790.354 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 26.036 | 224.857 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.733 | - | 141.128 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | - | 2.571 | 686.159 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 2.571 | 28.612 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 7.920 | 7.920 | 1.797.248 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920 | - | 620.063 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 920 | 49.762 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.000 | 27.700 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 5.000 | 5.878 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 | - | 275.079 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 13.134 | 23.955 | 3.185.014 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 10.138 | 357.429 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.134 | - | 1.365.114 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 10.817 | 117.465 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3.000 | 3.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | - | 127.448 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | - | 95 | 316.496 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 80 | 1.758 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 13 | 303 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 2 | 44 |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</i> | 7.072 | 5.914 | 101.146 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------|------------------|
| | | <i>w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.072 | - | 76.572 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 5.914 | 2.586 |
| 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> | 29.880 | 11.794 | 755.504 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29.880 | - | 179.222 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 10.359 | 414.136 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1.435 | 24.527 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19.624 | 19.624 | 789.847 |
| 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 204 | 19.624 | 390.805 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 204 | - | 17.565 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 11.068 | 251.123 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 8.556 | 22.316 |
| 85404 | | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 19.420 | - | 19.420 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9.710 | | 9.710 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.116 | | 8.116 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.395 | | 1.395 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 199 | | 199 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22.000 | 22.000 | 2.897.951 |
| 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 12.000 | 12.000 | 1.027.755 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | - | 7.000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | - | 18.000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 12.000 | 897.354 |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 10.000 | - | 34.000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | - | 12.000 |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 10.000 | 66.903 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 8.000 | 35.884 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2.000 | 6.843 |
| | | RAZEM: | 592.691,88 | 136.909 | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2016

Wójta Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 28 kwietnia 2016r.

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 | 455.782,88 | - | 455.782,88 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 455.782,88 | - | 455.782,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami | 455.782,88 | - | 455.782,88 |
| | | | RAZEM: | 455.782,88 | - | |

2. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Stan po zmianach |
|------------|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 455.782,88 | - | 455.782,88 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 455.782,88 | - | 455.782,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.000 | - | 4.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 691,20 | - | 691,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 | - | 98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3190,12 | - | 3.190,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 845,60 | - | 845,60 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 112 | - | 112 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 446.845,96 | - | 446.845,96 |
| | | | RAZEM: | 455.782,88 | - | |