

ZARZĄDZENIE NR 111/2016
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 9 września 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 2013 r. 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 1.687.952 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 1.687.952 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.687.952 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.687.952 zł.

3. Dokonuje się zmian 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 81.950 zł i przeznaczają się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 60016 - 30.000 zł, rozdział 70005 - 30.950 zł, rozdział 75412 - 21.000zł).

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

1) dochody budżetowe: 41.097.555,88 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 39.231.365,88 zł;

b) dochody majątkowe: 1.866.190 zł.

2) wydatki budżetowe: 39.921.261,88 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 35.754.052,88 zł;

b) wydatki majątkowe: 4.167.209 zł.

3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 1.176.294 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 111/2016

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 09 września 2016 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	17.650	-	1.109.824
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12.860	-	68.562
		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	12.860	-	40.828
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.320	-	88.470
		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	3.320	-	29.125
	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>	1.470	-	2.095
		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	1.470	-	2.095
852			Pomoc społeczna	1.668.100	-	11.518.414
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	42.600	-	42.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.600	-	42.600
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1.000.000	-	5.025.770
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.000.000	-	5.025.770
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	620.000	-	4.347.789
		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	620.000	-	4.320.000
	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>	5.500	-	85.450
		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	5.500	-	33.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.202	-	282.202
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2.202	-	282.202
		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	2.202	-	2.202
			RAZEM:	1.687.952	-	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2016

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 09 września 2016 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
600			Transport i łączność	30.000	-	1.768.721
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30.000	-	594.453
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	51.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	135.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.950	-	1.098.788
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30.950	-	1.093.008
		4300	Zakup usług pozostałych	30.950	-	210.000
710			Działalność usługowa	5.000	5.000	55.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	5.000	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000	20.000
	71095		Pozostała działalność	5.000	-	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	35.000
750			Administracja publiczna	11.000	11.000	4.053.058
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	11.000	11.000	287.557
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	-	3.000	37.000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3.000	-	13.000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.000	-	82.812
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000	60.436
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.000	-	230.352
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21.000	-	224.552
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	75.000
		4260	Zakup energii	1.000	-	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	20.500
758			Różne rozliczenia	-	81.950	136.050
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	81.950	136.050
		4810	Rezerwy	-	81.950	136.050
801			Oświata i wychowanie	28.150	10.500	12.864.495
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17.860	7.700	5.696.727
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.536	-	7.530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332	-	82.670
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.992	-	62.553
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	66.056
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.700	218.461
	80110		<i>Gimnazja</i>	8.520	2.500	3.202.839
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350	-	5.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232	-	29.778
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.738	-	44.727
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	-	11.536
		4300	Zakup usług pozostałych	700	-	130.432
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i</i>	1.770	300	757.599

		<i>szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	226	-	440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300	78.609
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	-	5.219
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.231	-	4.087
	4270	Zakup usług remontowych	300	-	4.283
851		Ochrona zdrowia	2.800	2.800	78.356
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2.800	2.800	73.356
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.800	16.200
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800	-	37.156
852		Pomoc społeczna	1.668.100	-	13.364.396
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	42.600	-	124.464
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.444	-	94.803
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.286	-	17.378
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870	-	2.427
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1.000.000	-	5.025.770
	3110	Świadczenia społeczne	984.225	-	4.927.225
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	-	52.590
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.138	-	9.371
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294	-	1.289
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.343	-	21.343
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	620.000	-	4.320.000
	3110	Świadczenia społeczne	616.417	-	3.949.000
	4260	Zakup energii	1.283	-	1.283
	4270	Zakup usług remontowych	300	-	300
	4300	Zakup usług zdrowotnych	2.000	-	12.000
	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>	5.500	-	85.450
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.500	-	85.450
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.202	-	792.049
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2.202	-	372.332
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.202	-	2.202
926		Kultura fizyczna	5.000	5.000	338.892
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	5.000	5.000	144.044
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	12.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	0
		RAZEM:	1.804.202	116.250	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	17.650	-	72.048
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12.860	-	40.828
		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	12.860	-	40.828
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.320	-	29.125
		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	3.320	-	29.125
	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>	1.470	-	2.095
		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	1.470	-	2.095
852			Pomoc społeczna	1.625.500	-	9.456.554
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1.000.000	-	5.025.770
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.000.000	-	5.025.770
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	620.000	-	4.320.000
		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	620.000	-	4.320.000
	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>	5.500	-	33.500
		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	5.500	-	33.500
			RAZEM:	1.643.150	-	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	17.650	-	72.048
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12.860	-	40.828
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.536	-	7.530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332	-	332
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.992	-	32.966
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.320	-	29.125
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350	-	5.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232	-	232
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.738	-	23.493

	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>	1.470	-	2.095
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	226	-	440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	-	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.231	-	1.642
852			Pomoc społeczna	1.625.500	-	9.456.554
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>1.000.000</i>	-	5.025.770
		3110	Świadczenia społeczne	984.225	-	4.927.225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	-	52.590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.138	-	9.371
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	-	1.289
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.343	-	21.343
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>620.000</i>	-	4.320.000
		3110	Świadczenia społeczne	616.417	-	3.949.000
		4260	Zakup energii	1.283	-	1.283
		4270	Zakup usług remontowych	300	-	300
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2.000	-	12.000
	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>	<i>5.500</i>	-	33.500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.500	-	33.500
			RAZEM:	1.643.150		