

ZARZĄDZENIE NR 137/2016
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 17 listopada 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) oraz art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 531.954 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 531.954 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 531.954 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 531.954 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 42.744.605,16 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 41.147.674,16 zł,

b) dochody majątkowe: 1.596.931 zł.

2) wydatki budżetowe: 42.011.327,16 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 38.348.588,16 zł,

b) wydatki majątkowe: 3.662.739 zł.

3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 733.278 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 137/2016
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 17 listopada 2016 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	444	-	444
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	444	-	444
		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	444	-	444
852			Pomoc społeczna	531.510	-	12.751.454
	85211		Świadczenie wychowawcze	400.000	-	5.425.770
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400.000	-	5.425.770
	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>	2.500	-	95.850
		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	2.500	-	36.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128.940	-	910.694
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	128.940	-	910.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	70	-	440.220
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70	-	220
			RAZEM:	531.954	-	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2016

Wójta Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 17 listopada 2016 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.000	5.000	518.096
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5.000	5.000	512.316
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	73.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000	211.724
710			Działalność usługowa	2.000	2.000	55.000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	-	2.000	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	18.000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2.000	-	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	37.000
750			Administracja publiczna	19.800	19.800	4.053.058
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	14.000	4.000	105.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000	-	104.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.800	13.800	3.473.730
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	-	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	-	272.389
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.000	41.967
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	235.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.800	424.840
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2.000	-	6.740
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	-	6.000
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	2.000	46.188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.050	3.050	261.352
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3.050	3.050	255.552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	-	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	550	84.450
		4260	Zakup energii	-	1.000	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	23.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500	4.500
801			Oświata i wychowanie	48.838	48.838	13.283.978
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10.201	8.500	6.069.231
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.000	220.937
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.600	-	3.221.957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.401	-	612.163
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.500	75.685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	83.879
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	208.963
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200	-	7.977
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000	7.065

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	-	10.520
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	2.750	613.490
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100	362.756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	450	68.202
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	32.613
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	200	2.350
80104		<i>Przedszkola</i>	6.147	6.147	1.915.939
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.500	697.595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500	-	131.051
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000	15.857
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.347	-	16.689
	4260	Zakup energii	-	1.600	45.245
	4270	Zakup usług remontowych	300	-	3.893
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	47	153
80110		<i>Gimnazja</i>	5.200	9.350	3.196.578
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	-	100.102
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.600	1.420.158
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	-	268.633
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	-	31.065
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500	25.693
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250	-	44.231
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.250	120.230
80113		<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	10.500	-	402.623
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500	-	400.518
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	440	5.741	99.786
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230	-	29.692
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	-	4.117
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.781	5.931
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.940	32.210
	4270	Zakup usług remontowych	-	1.000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	220	180
	4300	Zakup usług pozostałych	-	800	200
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>	16.000	-	126.294
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	-	77.372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	-	15.389
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	6.700
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000	-	4.600
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 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	350	16.350	732.703
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.300	404.107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-	76.682
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	12.234
	4270	Zakup usług remontowych	-	50	4.233
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	-	5.588
851		Ochrona zdrowia	13.944	13.500	111.800
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2.500	2.500	9.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	-	5.500
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500	3.500
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	11.000	11.000	102.356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	-	31.760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	5.000	5.520
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000	48.156

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	444	-	444
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356	-	356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64	-	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	-	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	-	15
852			Pomoc społeczna	533.510	2.000	14.597.436
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	400.000	-	5.425.770
		3110	Świadczenia społeczne	393.000	-	5.320.225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	24.343
		4260	Zakup energii	2.000	-	3.900
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	10.111
	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>	2.500	-	95.850
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.500	-	95.850
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	128.940	-	1.042.694
		3110	Świadczenia społeczne	128.940	-	1.042.694
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.000	2.000	761.094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000	10.636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	34.572
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	70	-	572.020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59	-	182
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	-	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1	-	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.391	3.391	792.119
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	3.391	3.391	397.675
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	-	20.495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.061	-	276.519
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.230	56.955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	450	7.066
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.711	716
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.606	44.606	2.392.098
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	12.106	12.106	1.027.755
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	2.106	17.894
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.106	-	902.873
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.000	-	28.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	18.000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7.000	-	36.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-	29.000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	24.500	-	511.378
		4260	Zakup energii	7.000	-	177.000
		4270	Zakup usług remontowych	14.500	-	177.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	70.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	32.500	105.012
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	22.500	13.384
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000	816
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	1.000
926			Kultura fizyczna	2.000	2.000	365.956
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2.000	-	154.598
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	72.000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	2.000	164.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	14.000

		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	32.000
			RAZEM:	676.139	144.185	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	444	-	444
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	444	-	444
		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	444	-	444
852			Pomoc społeczna	402.570	-	10.345.908
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	400.000	-	5.425.770
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400.000	-	5.425.770
	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>	2.500	-	36.000
		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	2.500	-	36.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	70	-	220
		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	70	-	220
			RAZEM:	403.014	-	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	444	-	444
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	444	-	444
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356	-	356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64	-	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	-	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	-	15
852			Pomoc społeczna	402.570	-	10.345.908
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	400.000	-	5.425.770
		3110	Świadczenia społeczne	393.000	-	5.320.225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	24.343
		4260	Zakup energii	2.000	-	3.900
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	10.111
	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>	2.500	-	36.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.500	-	36.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	70	-	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59	-	182
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	-	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1	-	5
			RAZEM:	403.014	-	