

ZARZĄDZENIE NR 82/2017
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębница Kaszubska na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 555.466 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 555.466 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 555.466 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 549.562 zł;

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 5.904 zł.

§ 2. 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.

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

1) dochody budżetowe: 46.969.412,69 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 43.484.530,69 zł,

b) dochody majątkowe: 3.484.882 zł.

2) wydatki budżetowe: 46.633.310,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 40.095.814,69 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.537.496 zł.

3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 336.102 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki i wykup obligacji komunalnych

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębница
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2017

Wójta Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 27 lipca 2017 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	100.634	-	1.092.119
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	65.106	-	122.542
		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.	65.106	-	65.106
	80110		<i>Gimnazja</i>	28.974	-	45.461
		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.	28.974	-	28.974
	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>	6.554	-	6.554
		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.	6.554	-	6.554
852			Pomoc społeczna	454.832	-	2.050.383
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	87.000	-	652.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87.000	-	652.000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.732	-	5.343
		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.	1.732	-	5.343
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	166.000	-	644.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166.000	-	644.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.200	-	125.330
		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.	3.200	-	5.600
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.900	-	97.210
		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.	24.900	-	76.000
	85230		<i>Pomoc w zakresie odżywiania</i>	172.000	-	432.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172.000	-	432.000
			RAZEM:	555.466	-	-

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2017

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 lipca 2017 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
600			Transport i łączność	20.000	20.000	2.547.991
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20.000	20.000	356.112
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	-	42.598
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000	65.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.904	25.904	2.342.272
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25.904	25.904	2.336.992
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	138.883
		4260	Zakup energii	-	5.000	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.904	180.958
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5.000	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.904	-	292.704
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400	1.400	235.502
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.400	1.400	226.602
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	-	550
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.400	36.600
801			Oświata i wychowanie	120.934	20.300	13.775.368
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	66.106	1.000	6.207.890
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.063	-	12.063
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.043	-	66.045
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	14.798
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.000	8.465
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	7.000	722.338
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000	73.552
	80104		<i>Przedszkola</i>	10.000	-	2.446.335
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000	-	10.000
	80110		<i>Gimnazja</i>	31.274	-	2.778.799
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.810	-	5.810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	79.033
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.164	-	24.630
		4260	Zakup energii	800	-	14.089
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-	3.971
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	7.000	10.000	273.881
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	10.000	273.381
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	2.300	241.666
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.300	11.600
	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>	6.554	-	751.666
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	557	-	557

			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.997	-	6.579
852			Pomoc społeczna	455.124	292	3.687.529
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.000	-	795.000
		3110	Świadczenia społeczne	87.000	-	795.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.732	-	159.143
		3110	Świadczenia społeczne	1.698	-	159.038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34	-	105
	85216		Zasilki stałe	166.000	-	644.000
		3110	Świadczenia społeczne	166.000	-	644.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.400	200	734.976
		3110	Świadczenia społeczne	3.100	-	7.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200	11.494
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	-	3.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	20.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.992	92	329.102
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.300	-	174.434
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	92	11.410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.092	-	46.975
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	-	5.235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	77.500
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	172.000	-	545.000
		3110	Świadczenia społeczne	169.600	-	539.600
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	-	5.400
855			Rodzina	2.000	2.000	10.758.554
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000	2.000	4.300.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.000	3.935.800
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	14.000
			RAZEM:	625.362	69.896	

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	100.634	-	100.634
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	65.106	-	65.106
		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.	65.106	-	65.106
	80110		Gimnazja	28.974		28.974
		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	28.974	-	28.974
	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>	6.554		6.554
		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	6.554	-	6.554
852			Pomoc społeczna	29.832		119.943
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.732		5.343
		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	1.732		5.343
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.200		5.600
		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	3.200		5.600
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.900		76.000
		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	24.900		76.000
			RAZEM	130.466	-	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	100.634	-	100.634
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	65.106	-	65.106
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.063	-	12.063
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.043	-	53.043
	80110		<i>Gimnazja</i>	28.974		28.974
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.810	-	5.810
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.164	-	23.164
	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>	6.554		6.554
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	557	-	557

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.997	-	5.997
852			Pomoc społeczna	29.924	92	119.943
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.732</i>		<i>5.343</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.698	-	5.238
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	34	-	105
	85219			<i>3.200</i>	<i>-</i>	<i>5.600</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3100	-	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>24.992</i>	<i>92</i>	<i>76.000</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.300	-	42.425
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	92	3240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.092	-	9.521
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	-	1.114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	19.500
855			Rodzina	2.000	2.000	10.504.264
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.300.000</i>
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.000	3.935.800
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	14.000
			RAZEM	132.558	2.092	-