

ZARZĄDZENIE NR 101/2017
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica 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 403.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 403.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 403.000 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 400.760 zł;

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 2.240 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: 47.532.168,69 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 43.933.142,69 zł,

b) dochody majątkowe: 3.599.026 zł.

2) wydatki budżetowe: 47.735.495,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 40.588.268,69 zł,

b) wydatki majątkowe: 7.147.227 zł.

3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 203.327 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 Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2017
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 000	0	2 053 383
	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>	3 000	0	97 500
		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.	3 000	0	36 000
855			Rodzina	404 124	4 124	10 942 071
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	400 000	0	6 600 000
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	400 000	0	6 600 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 124	0	4 341 931
		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.	4 124	0	4 304 124
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	0	4 124	0
		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.		4 124	0
			RAZEM	407 124	4 124	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2017
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
600			Transport i łączność	2 240	2 240	3 158 944
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 240	2 240	452 112
		4270	Zakup usług remontowych		2 240	140 358
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240		211 754
750			Administracja publiczna	18 000	18 000	4 837 421
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000	13 000	4 328 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	410 649
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		28 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		38 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 000
801			Oświata i wychowanie	253 251	253 251	13 765 368
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 000	12 500	6 202 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500	197 875
		4260	Zakup energii	7 000		40 795
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	13 798
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	303 338
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	220 419	501 919
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600	21 727
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 800	295 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 600	59 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600	8 883
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 001	17 299
		4260	Zakup energii		2 200	3 923
		4270	Zakup usług remontowych		2 490	1 550
		4280	Zakup usług zdrowotnych		405	340
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000	37 552
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590	2 760
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	100
		4430	Różne opłaty i składki		495	561
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 538	22 617
	80104		<i>Przedszkola</i>	212 853	0	2 659 188
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 813		60 118
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 424		953 407

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810		172 557
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900		24 337
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400		2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670		31 678
		4260	Zakup energii	2 000		48 926
		4270	Zakup usług remontowych	2 490		9 096
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405		2 020
		4300	Zakup usług pozostałych	14 822		235 983
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 332		12 332
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		4 163
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		900
		4430	Różne opłaty i składki	200		4 834
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697		51 262
	80110		<i>Gimnazja</i>	10 000	1 000	2 777 799
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		84 033
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		103 431
		4580	Pozostałe odsetki		1 000	78 500
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	22 398	2 332	293 947
		4300	Zakup usług pozostałych	22 398	2 332	293 447
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0	17 000	224 666
		4220	Zakup środków żywności		17 000	73 609
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000	0	162 334
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 600
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 000	77 700
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 000	1 000	72 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	35 700
852			Pomoc społeczna	25 500	22 500	3 690 529
	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>	3 000	0	97 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000		97 500
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22 500	22 500	329 102
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 500	151 934
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		95 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500		4 700
855			Rodzina	405 124	5 124	11 158 554
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	400 000	0	6 600 000
		3110	Świadczenia społeczne	400 000		6 509 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 124	1 000	4 304 124
		3110	Świadczenia społeczne	4 000		3 939 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924		5 267
		4260	Zakup energii		200	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		800	13 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200		1 000

	85595		Pozostała działalność	0	4 124	0
		3110	Świadczenia społeczne		4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	2 685 228
	90002		Gospodarka odpadami	1 000	1 000	1 049 003
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		6 580
			Razem	706 115	303 115	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3.000	-	122 943
	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>	3.000	-	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	3.000	-	36 000
855			Rodzina	404 124	4 124	10 904 264
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	400.000	-	6 600 000
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	400.000	-	6 600 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 124	-	4 304 124
		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	4 124	-	4 304 124
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	-	4 124	0
		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	-	4 124	0
			RAZEM	407 124	4 124	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3.000	-	122 943
	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>	3.000	-	36 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000	-	36 000
855			Rodzina	405.124	5.124	10 904 264
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	400.000		6 600 000
		3110	Świadczenia społeczne	400.000		6 509 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.124	1.000	4 304 124
		3110	Świadczenia społeczne	4.000		3 939 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924		5 267
		4260	Zakup energii		800	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		200	13 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200	-	1 000

			służby cywilnej			
	85595		Pozostała działalność		4.124	0
		3110	Świadczenia społeczne		4.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124	0
			RAZEM	408.124	5.124	