

ZARZĄDZENIE NR 125/2017
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 października 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 2017 r., poz. 1875) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.011.963,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 1.011.963,59 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.011.963,59 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.010.979,59 zł;

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 984 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. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 25.000 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 60016 – 10.000 zł, rozdział 70005 – 15.000 zł).

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

1) dochody budżetowe: 48.418.063,28 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 45.426.145,28 zł,

b) dochody majątkowe: 2.991.918 zł.

2) wydatki budżetowe: 49.118.191,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 42.639.055,28 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.479.136 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 700.128 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2017
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 października 2017 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 499,59	0	852 640,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	188 499,59	0	844 323,28
		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	188 499,59	0	620 064,28
801			Oświata i wychowanie	49	49	1 123 759
	80101		Szkoły podstawowe	0	49	160 280
		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	0	49	91 846
	80110		<i>Gimnazja</i>	49	0	46 518
		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	49	0	28 974
852			Pomoc społeczna	308 932	0	2 362 315
	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>	6 000	0	103 500
		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	6 000	0	42 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</i>	176 800	0	828 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	176 800	0	828 800
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 532	0	6 875
		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	1 532	0	6 875
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	107 000	0	751 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	107 000	0	751 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 000	0	137 330
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000		130 280
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 600	0	102 810

		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	5 600		81 600
855			Rodzina	514 532	0	11 856 723
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	500 000	0	7 100 000
		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	500 000		7 100 000
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	14 532	0	14 532
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 532		14 532
			RAZEM	1 011 963,59	0	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2017

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 października 2017 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 499,59	0	810 253,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	188 499,59	0	620 064,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0	6 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	0	1 151,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	0	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,97	0	2 120,47
		4300	Zakup usług pozostałych	820,60	0	1 828,60
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	232,37	0	232,37
		4430	Różne opłaty i składki	184 803,52	0	607 906,16
600			Transport i łączność	10 000	0	3 168 944
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 000	0	462 112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	148 358
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 984	5 984	2 418 685
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 984	5 000	2 414 389
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	200 958
		6050	Pomorskie szlaki kajakowe	984	0	293 307
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0	984	4 296
		4300	Zakup usług pozostałych	0	984	4 296
750			Administracja publiczna	28 036	28 036	4 795 359
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 036	12 000	4 338 951
		4260	Zakup energii	0	10 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	37 646
		4300	Zakup usług pozostałych	23 036	0	481 878
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	10 000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0	10 036	229 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 036	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	57 800
758			Różne rozliczenia	0	25 000	218 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	25 000	218 000
		4810	Rezerwy	0	25 000	218 000
801			Oświata i wychowanie	89 477	89 477	14 496 796
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	52 801	1 556	7 039 145
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421	0	1 614
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 380	0	1 610 319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	188 085
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	49	83 488
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7	177 398
	80104		<i>Przedszkola</i>	16 550	61 850	2 598 583
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200	0	80 103

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	59 000	695 625
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	22 630
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	1 580
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 850	216 756
80110		Gimnazja	1 656	7 601	2 743 589
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	301	2 084
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 700	468 252
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467	0	84 573
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49	0	24 475
	4260	Zakup energii	100	0	19 514
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	40	0	1 855
	4430	Różne opłaty i składki	0	600	863
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	1 500	46 693
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	11 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	35 593
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100	100	194 543
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	6 993
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100	200
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 850	0	167 316
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	5 225
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	0	113 295
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	12 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	2 140
	4260	Zakup energii	250	0	1 021
80150		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	20	16 870	733 489
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 850	16 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 000	342 017
	4430	Różne opłaty i składki	0	20	1 012
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20	0	120
852		Pomoc społeczna	330 072	21 140	3 999 461
85213		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	6 000	0	103 500
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	0	103 500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	196 800	0	996 800
	3110	Świadczenia społeczne	196 800	0	996 800
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 532	20 000	135 675
	3110	Świadczenia społeczne	1 502	20 000	135 540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	0	135
85216		Zasiłki stałe	107 000	0	751 000
	3110	Świadczenia społeczne	107 000	0	751 000
85219		Óśrodki pomocy społecznej	12 000	0	746 976
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	0	486 595
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 740	1 140	334 702
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040	0	155 974
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	990	45 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	98 404
	4300	Zakup usług pozostałych	0	150	4 550

855			Rodzina	514 532	0	12 073 206
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	7 100 000
		3110	Świadczenia społeczne	494 000	0	6 995 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0	5 367
		4260	Zakup energii	1 900	0	4 900
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	15 830
	<i>85504</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>14 532</i>	<i>0</i>	102 822
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 532	0	79 744
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600	5 600	2 564 774
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1 049 003</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	894 536
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 600</i>	<i>0</i>	<i>42 600</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0	7 000
	<i>90004</i>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>	<i>17 400</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	11 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	6 000
			RAZEM:	1 187 200,59	175 237	

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	188 499,59	0	620 064,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	188 499,59	0	620 064,28
		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	188 499,59	0	620 064,28
801			Oświata i wychowanie	49	49	131 747
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0	49	91 846
		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	0	49	91 846
	80110		<i>Gimnazja</i>	49	0	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	49	0	28 974
852			Pomoc społeczna	13 132	0	136 075
	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>	6 000	0	42 000
		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	6 000	0	42 000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 532	0	6 875
		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	1 532	0	6 875
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 600	0	81 600
		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	5 600	0	81 600
855			Rodzina	500 000	0	11 804 384
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	500 000	0	7 100 000
		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	500 000	0	7 100 000
			RAZEM:	701 680,59	49	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 499,59	0	620 064,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	188 499,59	0	620 064,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0	6 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	0	1 151,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	0	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,97	0	2 120,47

		4300	Zakup usług pozostałych	820,60	0	1 828,60
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	232,37	0	232,37
		4430	Różne opłaty i składki	184 803,52	0	607 906,16
801			Oświata i wychowanie	49	49	131 747
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0	49	91 846
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	49	73 486
	80110		<i>Gimnazja</i>	49	0	28 974
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49	0	22 797
852			Pomoc społeczna	14 272	1 140	136 075
	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>	6 000	0	42 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	0	42 000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 532	0	6 875
		3110	Świadczenia społeczne	1 502	0	6 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	0	135
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 740	1 140	81 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040	0	46 465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	990	8 531
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	22 200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150	50
855			Rodzina	500 000	0	11 804 384
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	500 000	0	7 100 000
		3110	Świadczenia społeczne	494 000	0	6 995 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0	5 367
		4260	Zakup energii	1 900	0	4 900
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	15 830
			RAZEM:	702 820,59	1 189	