

ZARZĄDZENIE NR 134/2017
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 17 listopada 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 778.504 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 778.504 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 778.504 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 778.504 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: 49.196.567,28 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 46.204.649,28 zł,

b) dochody majątkowe: 2.991.918 zł.

2) wydatki budżetowe: 49.896.695,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 43.417.559,28 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.

§ 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 134/2017

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 17 listopada 2017 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	148	0	148
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	148	0	148
		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	148	0	148
852			Pomoc społeczna	22 400	700	2 384 015
	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>	2 400	0	105 900
		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	2 400	0	44 400
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	700	136 630
		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	700	4 900
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	20 000	0	452 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 000	0	452 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	43 344	229 286
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	43 344	228 796
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0	43 344	228 656
855			Rodzina	800 000	0	12 656 723
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	250 000	0	7 350 000
		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	250 000	0	7 350 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	550 000	0	5 291 931
		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	550 000	0	5 254 124
			RAZEM	822 548	44 044	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2017
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 17 listopada 2017 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000	2 000	2 418 685
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 000	2 000	2 414 389
		4260	Zakup energii	2 000	0	17 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	3 000
750			Administracja publiczna	5 000	5 000	4 795 359
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	5 000	4 338 951
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	23 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000	0	35 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100	11 100	232 337
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 100	11 100	207 196
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	0	64 347
		4260	Zakup energii	0	3 500	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 600	30 000
801			Oświata i wychowanie	24 560	24 560	14 496 796
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 000	12 410	7 027 735
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300	233 028
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 260	3 366 457
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	630 372
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50	188 035
		4260	Zakup energii	300	0	46 495
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	14 270
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	0	4 798
	80104		<i>Przedszkola</i>	20 900	1 000	2 618 483
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0	81 103
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	63 437
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	0	986 771
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	0	176 369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	22 965
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	215 759
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200		13 532
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 500	10 400	2 734 689
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 200	466 052
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 200	1 094 010

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	217 863
		4190	Nagrody konkursowe	300	0	4 227
		4260	Zakup energii	200	0	19 714
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	450	46 243
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	450	35 143
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	860	0	195 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	0	105 283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	18 194
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	1 880
	80195		Pozostała działalność	300	300	163 351
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	900
		4301	Zakup usług pozostałych	0	300	5 467
851			Ochrona zdrowia	1 998	1 850	77 848
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850	1 850	72 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 850	17 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	0	12 850
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	148	0	148
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126	0	126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	0	22
852			Pomoc społeczna	28 925	7 225	4 021 161
	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>	2 400	0	105 900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 400	0	105 900
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	700	746 276
		3110	Świadczenia społeczne	0	700	7 200
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000	4 000	334 702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000	41 985
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	102 404
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	22 525	2 525	565 000
		3110	Świadczenia społeczne	22 525	0	562 125
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 525	2 875
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	43 344	700 975
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	43 344	296 656
		3240	Stypendia dla uczniów	0	43 344	296 656
855			Rodzina	800 523	523	12 873 206
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	250 200	200	7 350 000
		3110	Świadczenia społeczne	246 000	0	7 241 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	0	62 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428	0	11 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	0	1 469
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	207	0	1 007
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	550 200	200	5 254 124
		3110	Świadczenia społeczne	538 344	0	4 866 144
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	0	89 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021	0	254 941
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335	0	2 341
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	7 267
		4260	Zakup energii	1 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	18 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	123	123	260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102	0	102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	0	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	0	3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	123	137
926			Kultura fizyczna	1 500	1 500	254 752
	92601		Obiekty sportowe	1 500	1 500	108 234
		4260	Zakup energii	0	1 500	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	74 234
			Razem	875 606	97 102	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	148	0	148
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	148	0	148
		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	148	0	148
852			Pomoc społeczna	2 400	700	137 775
	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>	2 400	0	44 400
		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	2 400	0	44 400
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	700	4 900
		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	700	4 900
855			Rodzina	800 000	0	12 604 384
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	250 000	0	7 350 000
		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	250 000	0	7 350 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	550 000	0	5 254 124
		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	550 000	0	5 254 124
			RAZEM:	802 548	700	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	148	0	148
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	148	0	148
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126	0	126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	0	22
852			Pomoc społeczna	2 400	700	137 775
	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>	2400	0	44 400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 400	0	44 400
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	700	4 900
		3110	Świadczenia społeczne	0	700	4 800
855			Rodzina	800 523	523	12 604 384
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	250 200	200	7 350 000
		3110	Świadczenia społeczne	246 000	0	7 241 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	0	62 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428	0	11 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	0	1 469
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	207	0	1 007
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	550 200	200	5 254 124
		3110	Świadczenia społeczne	538 344	0	4 866 144
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	0	89 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021	0	254 941
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335	0	2 341
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	7 267
		4260	Zakup energii	1 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	18 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	123	123	260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102	0	102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	0	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	0	3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	123	137
			RAZEM:	803 071	1 223	