

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, 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, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.339 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 4.339 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.339 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 4.339 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 : 52.810.344 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 43.251.800 zł,

b) dochody majątkowe: 9.558.544 zł.

2) wydatki budżetowe: 54.909.209 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 41.668.720 zł,

b) wydatki majątkowe: 13.240.489 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 2.098.865 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 marca 2018 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
855			Rodzina	4 339	0	10 944 696
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 124	0	4 544 481
		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	4 504 124
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	215	0	215
		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	215	0	215
			RAZEM	4 339	0	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 marca 2018 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	744 414
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0	2 000	721 318
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	33 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	5 500	613 987
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	4 500	165 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 100	30 900
		4430	Różne opłaty i składki	0	400	3 600
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	5 500	1 000	437 487
		4190	Nagrody konkursowe	5 500	0	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 500
801			Oświata i wychowanie	176 102	176 102	15 039 792
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	125 034	0	7 805 678
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 310	0	1 663 074
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	0	211 821
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 895	0	3 663 839
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194	0	679 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916	0	99 546
		4190	Nagrody konkursowe	100	0	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 981	0	381 887
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 686	0	94 207
		4260	Zakup energii	1 708	0	46 929
		4270	Zakup usług remontowych	2 053	0	27 990
		4300	Zakup usług pozostałych	14 724	0	408 404
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226	0	6 811
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	10 606
		4430	Różne opłaty i składki	199	0	12 987
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	9 700
	80104		<i>Przedszkola</i>	9 030	0	3 598 096
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 030	0	806 246
	80110		<i>Gimnazja</i>	26 548	0	2 072 415
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794	0	58 512
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820	0	1 055 232
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324	0	198 525

		4120	Składki na Fundusz Pracy	362	0	29 063
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582	0	63 677
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480	0	10 595
		4260	Zakup energii	529	0	11 103
		4270	Zakup usług remontowych	619	0	5 398
		4300	Zakup usług pozostałych	2 882	0	79 839
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0	1 203
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	0	3 176
		4430	Różne opłaty i składki	76	0	1 619
	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>	15 490	3 624	152 608
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 980	0	39 785
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229	0	5 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	0	58 666
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965	0	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	15 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316	0	2 144
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	318	0
		4260	Zakup energii	0	491	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	165	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 605	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	26	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	19	0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0	149 366	544 023
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	39 320	171 906
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 865	10 231
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 628	277 176
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 048	24 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 334	35 367
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 918	4 828
		4190	Nagrody konkursowe	0	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 663	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	31 686	10 000
		4260	Zakup energii	0	1 217	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 888	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 119	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	180	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	100
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół: liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia</i>	0	23 112	121 336

			<i>oraz szkołach artystycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	497	5 495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 422	70 677
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 719	15 852
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	226	2 258
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 582	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	480	15 000
		4260	Zakup energii	0	529	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	619	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 882	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	50	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	30	5 015
		4430	Różne opłaty i składki	0	76	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594	594	761 532
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0	594	415 397
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	594	293 042
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	594	0	44 998
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594	0	29 234
855			Rodzina	7 339	3 000	11 175 654
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 124	3 000	4 504 124
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	3 000	4 129 932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	0	2 124
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	7 854
	85503		Karta Dużej Rodziny	215	0	215
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215	0	215
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 750	24 750	4 616 346
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 500	2 500	1 049 458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	7 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 250	14 250	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 250	5 750
		4430	Różne opłaty i składki	2 250	0	2 250
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0	8 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	17 000	8 000	1 673 865
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0	21 000
			Razem	216 285	211 946	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 marca 2018 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
			DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	25 860	0	
852			Pomoc Społeczna	100	0	4 003
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100	0	4 003
		0830	Wpływy z usług	100	0	4 003
855			Rodzina	25 760	0	126 653
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 760	0	126 653
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 760	0	126 653
			DOCHODY BUDŻETU GMINY			
855			Rodzina	4 339	0	10 904 339
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 124	0	4 504 124
		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	0	4 504 124
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	215	0	215
		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	215	0	215
			RAZEM:	4 339		

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
855			Rodzina	7 339	3 000	10 904 339
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 124	3 000	4 504 124
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	3 000	4 129 932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	0	2 124
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	7 854
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	215	0	215
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215	0	215
			RAZEM:	7 339	3 000	