

ZARZĄDZENIE NR 158/2018
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 grudnia 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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie bieżących wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody budżetowe: 52.998.050,42 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 46.495.290,42 zł,

b) dochody majątkowe: 6.502.760 zł.

2) wydatki budżetowe: 57.719.430,42 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 44.884.864,42 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.834.566 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 4.721.380 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2018 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 085,00	0,00	1 646 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 205,00	0,00	1 643 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 677,00	- 4 000,00	127 677,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 045 585,00	0,00	5 045 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 008,00	0,00	92 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	1,00	1 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	- 1,00	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 510 140,00	0,00	4 510 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 934,00	17 066,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 619,00	434,00	65 053,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	523,00	500,00	1 023,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 783,00	0,00	666 783,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 481,00	0,00	224 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 1 900,00	33 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	3 900,00	72 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 568,00	- 1 000,00	24 568,00
801			Oświata i wychowanie	14 907 143,00	0,00	14 907 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 950 895,00	3 000,00	7 953 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 141,00	- 1 500,00	229 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 339,00	3 500,00	3 825 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 252,00	7 500,00	719 752,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 513,00	- 6 500,00	336 013,00
	4260	Zakup energii	71 229,00	1 000,00	72 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 575,00	- 1 000,00	375 575,00
80104		Przedszkola	3 502 589,00	0,00	3 502 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 609,00	- 12 000,00	1 584 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 165,00	12 000,00	298 165,00
	4260	Zakup energii	44 227,00	500,00	44 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 886,00	- 500,00	243 386,00
80110		Gimnazja	1 766 025,00	- 11 100,00	1 754 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 562,00	- 9 500,00	832 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 199,00	- 1 600,00	73 599,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 549,00	8 100,00	375 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 549,00	8 100,00	375 649,00
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	125 181,00	- 1 500,00	123 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	- 200,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 366,00	- 1 300,00	52 066,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 995,00	- 3 208,00	579 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 311,00	- 1 253,00	14 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 154,00	- 1 800,00	312 354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 155,00	9 845,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 479,00	4 708,00	129 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 641,00	6 200,00	88 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 052,00	250,00	15 302,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	- 1 742,00	3 273,00
852		Pomoc społeczna	4 927 666,00	0,00	4 927 666,00
85202		Domy pomocy społecznej	414 000,00	300,00	414 300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	300,00	414 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	903 637,00	0,00	903 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	194,00	194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	- 19 100,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	- 2 910,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	- 240,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	14 080,00	16 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 150,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	126,00	126,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	867 000,00	2 000,00	869 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	867 000,00	2 000,00	869 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	107 324,00	- 2 300,00	105 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 200,00	- 2 300,00	104 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 940,00	0,00	767 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	1 400,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 400,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 965,00	0,00	431 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 947,00	3 500,00	230 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 882,00	340,00	57 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	- 80,00	5 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 416,00	- 3 680,00	104 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	- 30,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368,00	- 50,00	318,00
855		Rodzina	12 795 959,00	0,00	12 795 959,00

85504		Wspieranie rodziny	496 634,00	- 10 150,00	486 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 482,00	- 10 150,00	84 332,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	10 150,00	180 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	10 150,00	180 150,00
Razem:			57 719 430,42	0,00	57 719 430,42

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/2018 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 008,00	0,00	92 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 008,00	0,00	92 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	1,00	1 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	- 1,00	12,00
852			Pomoc społeczna	1 013 594,00	0,00	1 013 594,00
	85203		Ośrodki wsparcia	865 870,00	0,00	865 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	194,00	194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	- 19 100,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	- 2 910,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	- 240,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	14 080,00	16 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 150,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	126,00	126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	0,00	91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 321,00	1 500,00	55 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 198,00	180,00	10 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	50,00	1 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	- 1 680,00	19 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 50,00	50,00
Razem:				14 469 200,42	0,00	14 469 200,42