

ZARZĄDZENIE NR 65/2019
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2019 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 2019 r. poz. 506) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 39.844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 29.844 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 10.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 39.844 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 24.846 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 14.998 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: 51.885.910,19 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 45.147.542,19 zł,
- b) dochody majątkowe: 6.738.368 zł.

2) wydatki budżetowe: 55.293.971,19 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 42.966.675,19 zł,
- b) wydatki majątkowe: 12.327.296 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.408.061 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska w wysokości 2.500.000 zł,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 908.061 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Dębica
Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy
Dębica Kaszubska

Agnieszka Żukowska

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 65/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 10 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 035 664,19	10 000,00	3 045 664,19
	01095		Pozostała działalność	3 035 664,19	10 000,00	3 045 664,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 174 171,00	25 720,00	2 199 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 030,00	1 500,00	122 530,00
		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	1 300,00	1 500,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 255,00	24 220,00	123 475,00
		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	40 000,00	24 220,00	64 220,00
855			Rodzina	10 469 441,00	4 124,00	10 473 565,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 360 206,00	4 124,00	4 364 330,00
		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	4 308 248,00	4 124,00	4 312 372,00
Razem:				51 846 066,19	39 844,00	51 885 910,19

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 65/2019 z dnia 10 maja 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 825,19	10 000,00	666 825,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 100,00	-4 998,00	289 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 998,00	30 002,00
	01095		Pozostała działalność	340 946,19	14 998,00	355 944,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	-26,15	771,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	-74,72	55,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,01	100,87	201,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 998,00	14 998,00
600			Transport i łączność	6 993 707,00	0,00	6 993 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	722 398,00	0,00	722 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 966,00	0,00	962 966,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 966,00	-3 033,00	956 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-53 033,00	76 967,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	80 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 033,00	6 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 033,00	6 033,00
750			Administracja publiczna	5 317 399,00	0,00	5 317 399,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 704 937,00	0,00	4 704 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 540,00	-3 000,00	489 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 639,00	0,00	15 639,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 552,00	0,00	13 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-48,00	3 452,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 100,00	0,00	207 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 600,00	0,00	193 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	4 239 041,00	25 720,00	4 264 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 842,00	1 500,00	808 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	1 500,00	4 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 243,00	24 220,00	513 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 019,00	9 940,00	274 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 053,00	1 736,00	77 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 868,00	244,00	7 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	12 300,00	112 300,00
855			Rodzina	10 696 276,00	4 124,00	10 700 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 248,00	4 124,00	4 312 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 953 000,00	4 000,00	3 957 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	124,00	2 372,00
926			Kultura fizyczna	271 500,00	0,00	271 500,00
	92601		Obiekty sportowe	72 300,00	10 000,00	82 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 200,00	-10 000,00	189 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Razem:				55 254 127,19	39 844,00	55 293 971,19

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

Załącznik nr 3 do zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 10 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	512 890,00	25 720,00	538 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 500,00	2 800,00
		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	1 300,00	1 500,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 948,00	24 220,00	68 168,00
		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	40 000,00	24 220,00	64 220,00
855			Rodzina	10 547 379,00	4 124,00	10 551 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 144,00	4 124,00	4 442 268,00
		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	4 308 248,00	4 124,00	4 312 372,00
Razem:				11 517 414,19	29 844,00	11 547 258,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 946,19	0,00	340 946,19
	01095		Pozostała działalność	340 946,19	0,00	340 946,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	- 26,15	771,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	- 74,72	55,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,01	100,87	201,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 639,00	0,00	15 639,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 552,00	0,00	13 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 48,00	3 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00
852			Pomoc społeczna	508 942,00	25 720,00	534 662,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 500,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 500,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	24 220,00	64 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 739,00	9 940,00	33 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00	1 736,00	6 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,00	244,00	929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	12 300,00	18 700,00
855			Rodzina	10 417 483,00	4 124,00	10 421 607,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 248,00	4 124,00	4 312 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 953 000,00	4 000,00	3 957 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	124,00	2 372,00
Razem:				11 383 010,19	29 844,00	11 412 854,19