

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębница 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 394.400,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 394.400,19 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 394.400,19 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 394.400,19 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: 51.846.066,19 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 45.117.698,19 zł,

b) dochody majątkowe: 6.728.368 zł.

2) wydatki budżetowe: 55.254.127,19 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 42.941.829,19 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.312.298 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 Dębница 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 Dębница
Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy
Dębница Kaszubska

Agnieszka Żukowska

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26.04.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 694 718,00	340 946,19	3 035 664,19
	01095		Pozostała działalność	2 694 718,00	340 946,19	3 035 664,19
		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	0,00	340 946,19	340 946,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	13 736,00	15 639,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	184,00	184,00
		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	0,00	184,00	184,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 552,00	13 552,00
		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	0,00	13 552,00	13 552,00
801			Oświata i wychowanie	869 910,00	20 000,00	889 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 462,00	20 000,00	89 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 154 953,00	19 218,00	2 174 171,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 660,00	1 208,00	2 868,00
		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	1 660,00	1 208,00	2 868,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 245,00	18 010,00	99 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 010,00	18 010,00
855			Rodzina	10 468 941,00	500,00	10 469 441,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	500,00	815,00
		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	315,00	500,00	815,00
Razem:				51 451 666,00	394 400,19	51 846 066,19

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr 62/2019 z dnia 26.04.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 879,00	340 946,19	656 825,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	340 946,19	340 946,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 512,00	4 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	798,00	798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,01	133,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 011,20	1 011,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	101,01	101,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	334 260,97	334 260,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	13 736,00	15 639,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	184,00	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	184,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 552,00	13 552,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	952,00	952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 015,00	5 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,00	1 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	187,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 591,00	2 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 830 799,00	20 000,00	15 850 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 182 924,00	21 500,00	9 204 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460 162,00	-3 000,00	4 457 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 302,00	-2 000,00	379 302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 521,00	9 920,00	87 441,00
		4260	Zakup energii	57 740,00	13 290,00	71 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 549,00	290,00	384 839,00

80104		Przedszkola	3 750 979,00	-3 500,00	3 747 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 139,00	-3 500,00	137 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	3 000,00	128 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	-3 000,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	46 979,00	5 384,00	52 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 761,00	-5 384,00	271 377,00
80110		Gimnazja	1 087 027,00	2 000,00	1 089 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 024,00	2 000,00	24 024,00
	4260	Zakup energii	4 320,00	1 530,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 192,00	-1 530,00	21 662,00
852		Pomoc społeczna	4 219 823,00	19 218,00	4 239 041,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 660,00	1 208,00	103 868,00
		3110 Świadczenia społeczne	102 627,00	1 184,00	103 811,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	24,00	57,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 233,00	18 010,00	489 243,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	15 019,00	265 019,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 430,00	2 623,00	76 053,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	368,00	6 868,00
855		Rodzina	10 695 776,00	500,00	10 696 276,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 248,00	0,00	4 308 248,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 959 000,00	-6 000,00	3 953 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	315,00	500,00	815,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	416,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,00	11,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 166,00	0,00	7 127 166,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 816 443,00	0,00	1 816 443,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	165 173,00	-5 000,00	160 173,00
926		Kultura fizyczna	271 500,00	0,00	271 500,00
	92601	Obiekty sportowe	72 300,00	0,00	72 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 500,00	22 500,00

Razem:	54 859 727,00	394 400,19	55 254 127,19
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26.04.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	340 946,19	340 946,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	340 946,19	340 946,19
		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	0,00	340 946,19	340 946,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	13 736,00	15 639,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	184,00	184,00
		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	0,00	184,00	184,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 552,00	13 552,00
		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	0,00	13 552,00	13 552,00
852			Pomoc społeczna	511 682,00	1 208,00	512 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 660,00	1 208,00	2 868,00
		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	1 660,00	1 208,00	2 868,00
855			Rodzina	10 546 879,00	500,00	10 547 379,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	500,00	815,00
		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	315,00	500,00	815,00
Razem:				11 161 024,00	356 390,19	11 517 414,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	340 946,19	340 946,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	340 946,19	340 946,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 512,00	4 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	798,00	798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,01	133,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 011,20	1 011,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	101,01	101,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	334 260,97	334 260,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	13 736,00	15 639,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	184,00	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	184,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 552,00	13 552,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	952,00	952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 015,00	5 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,00	1 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	187,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 591,00	2 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	507 734,00	1 208,00	508 942,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 660,00	1 208,00	2 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 627,00	1 184,00	2 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	24,00	57,00
855			Rodzina	10 416 983,00	500,00	10 417 483,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 248,00	0,00	4 308 248,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 959 000,00	- 6 000,00	3 953 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	500,00	815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,00	11,00
Razem:			11 026 620,00	356 390,19	11 383 010,19