

ZARZĄDZENIE Nr 141/2019

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 sierpnia 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, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 215.231 zł oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 215.231 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 215.231 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 215.231 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: 53.091.164,86 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 45.827.633,86 zł,

b) dochody majątkowe: 7.263.531 zł;

2) wydatki budżetowe: 56.499.225,86 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 43.297.335,86 zł,

b) wydatki majątkowe: 13.201.890 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.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 689,00	14 231,00	51 920,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 231,00	14 231,00
855		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	14 231,00	14 231,00
			Rodzina	10 477 280,00	201 000,00	10 678 280,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	273 420,00	101 000,00	374 420,00
		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	273 420,00	101 000,00	374 420,00
Razem:				52 875 933,86	215 231,00	53 091 164,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dębница Kaszubska Nr 141/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 470,00	0,00	1 100 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 437,00	0,00	1 094 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 967,00	30 000,00	136 967,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 335 424,00	0,00	5 335 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 706 137,00	40 000,00	4 746 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 023,00	38 000,00	480 023,00
	75095		Pozostała działalność	326 747,00	-40 000,00	286 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-20 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	-20 000,00	67 300,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 689,00	14 231,00	51 920,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 231,00	14 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 607,00	1 607,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	229,00	229,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 343,00	3 343,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 052,00	2 052,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 930,00	0,00	241 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 430,00	0,00	208 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-4 000,00	42 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
			Oświata i wychowanie	15 636 403,00	0,00	15 636 403,00

80101		Szkoly podstawowe	8 922 586,00	21 540,00	8 944 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 574,00	20 471,00	279 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 062,00	4 600,00	362 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 753,00	2 469,00	185 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 008,00	-6 000,00	324 008,00
80104		Przedszkola	3 642 285,00	-4 600,00	3 637 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 079,00	18 000,00	96 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-4 600,00	97 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 877,00	-18 000,00	201 877,00
80110		Gimnazja	1 004 004,00	-16 940,00	987 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 540,00	-364,00	15 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 894,00	-11 362,00	263 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 882,00	-1 310,00	56 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 345,00	-190,00	6 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 014,00	-253,00	21 761,00
	4260	Zakup energii	4 920,00	-812,00	4 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 607,00	-74,00	3 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	-691,00	14 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 289,00	585,00	14 874,00
	4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	-2 469,00	57 531,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 078,00	1 000,00	391 078,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	106 076,00	0,00	106 076,00
80195		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 523,00	-323,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	323,00	1 229,00
	4210	Pozostała działalność	85 616,00	-1 000,00	84 616,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 567 825,00	0,00	4 567 825,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 642,00	0,00	845 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	600,00	7 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 420,00	-51,00	40 369,00

855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 080,00	-1 600,00	9 480,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	1 051,00	22 551,00
	85501		Rodzina	10 704 115,00	201 000,00	10 905 115,00
			Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 712 000,00	98 800,00	5 810 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00	25,00	5 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 095,00	-25,00	11 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	200,00	1 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
	85504		Wsparanie rodziny	376 213,00	101 000,00	477 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 600,00	97 500,00	362 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 734,00	2 168,00	82 902,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 068,00	379,00	15 447,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 114,00	53,00	2 167,00	
900		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	2 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 988 471,00	0,00	6 988 471,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 534,00	0,00	597 534,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	271 500,00	0,00	271 500,00
	92601		Obiekty sportowe	91 300,00	0,00	91 300,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-5 500,00	10 000,00
Razem:				56 283 994,86	215 231,00	56 499 225,86

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

Załącznik nr 3 do zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 689,00	14 231,00	51 920,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 231,00	14 231,00
855		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	14 231,00	14 231,00
			Rodzina	10 555 218,00	201 000,00	10 756 218,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 420,00	101 000,00	374 420,00
		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	273 420,00	101 000,00	374 420,00
Razem:				11 685 820,86	215 231,00	11 901 051,86

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 689,00	14 231,00	51 920,00		
		3030	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 231,00	14 231,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 607,00	1 607,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	229,00	229,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 343,00	3 343,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 052,00	2 052,00		
		855	85501		Rodzina	10 425 322,00	201 000,00	10 626 322,00
					Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
3110	Świadczenia społeczne			5 712 000,00	98 800,00	5 810 800,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 043,00	25,00	5 068,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 095,00	- 25,00	11 070,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 222,00	200,00	1 422,00		
4300	Zakup usług pozostałych			6 900,00	1 000,00	7 900,00		
85504					Wspieranie rodziny	273 420,00	101 000,00	374 420,00
				3110	Świadczenia społeczne	264 600,00	97 500,00	362 100,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884,00	2 168,00	8 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	379,00	1 407,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	53,00	197,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	2 100,00		
		Razem:				11 551 416,86	215 231,00	11 766 647,86